



Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 7 | Dados de setembro 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. 7 (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. 7. Dados públicos I. Secretaria de Gestão

CDU 351(05)

SUMÁRIO

1	INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	6	3.6.3	COMANDO DA MARINHA	26
1.1	ORÇAMENTO PRIMÁRIO	7	3.6.4	COMANDO DO EXÉRCITO	27
1.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8	3.6.5	FUNDAÇÃO OSÓRIO	28
1.3	PESSOAL	9	3.7	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	29
1.4	CARGOS E FUNÇÕES DE LIDERANÇA	10	3.7.1	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	29
1.5	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	11	3.7.2	COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	30
1.6	SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO	12	3.7.3	FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	31
2	INFORMAÇÕES DOS MINISTÉRIOS E VINCULADAS	13	3.7.4	FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA	32
2.1	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO	14	3.7.5	INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA	33
2.1.1	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO	14	3.7.6	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	34
3.1	BANCO CENTRAL DO BRASIL	15	3.7.7	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	35
3.1.1	BANCO CENTRAL DO BRASIL	15	3.7.8	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	36
3.2	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO	16	3.7.9	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS	37
3.2.1	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO	16	3.8	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	38
3.3	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	17	3.8.1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	38
3.3.1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	17	3.8.2	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - CELSO SUCKOW DA FONSECA	39
3.3.2	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	18	3.8.3	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS	40
3.4	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	19	3.8.4	COLÉGIO PEDRO II	41
3.4.1	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	19	3.8.5	FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR	42
3.5	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES	20	3.8.6	FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO	43
3.5.1	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES	20	3.8.7	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	44
3.5.2	AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA	21	3.8.8	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	45
3.5.3	COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	22	3.8.9	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	46
3.5.4	CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	23	3.8.10	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE	47
3.6	MINISTÉRIO DA DEFESA	24	3.8.11	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	48
3.6.1	MINISTÉRIO DA DEFESA	24	3.8.12	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	49
3.6.2	COMANDO DA AERONÁUTICA	25	3.8.13	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	50
			3.8.14	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	51
			3.8.15	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	52
			3.8.16	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	53
			3.8.17	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS	54
			3.8.18	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	55



3.8.19	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	56	3.8.47	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE ..	84
3.8.20	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	57	3.8.48	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ	85
3.8.21	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	58	3.8.49	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS	86
3.8.22	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	59	3.8.50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ ..	87
3.8.23	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	60	3.8.51	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	88
3.8.24	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	61	3.8.52	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	89
3.8.25	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	62	3.8.53	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS	90
3.8.26	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	63	3.8.54	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ ..	91
3.8.27	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	64	3.8.55	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	92
3.8.28	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	65	3.8.56	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ ..	93
3.8.29	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	66	3.8.57	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	94
3.8.30	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	67	3.8.58	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE	95
3.8.31	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO ...	68	3.8.59	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL	96
3.8.32	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	69	3.8.60	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	97
3.8.33	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA ..	70	3.8.61	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS	98
3.8.34	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA	71	3.8.62	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS	99
3.8.35	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS	72	3.8.63	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	100
3.8.36	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA	73	3.8.64	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO	101
3.8.37	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS ..	74	3.8.65	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	102
3.8.38	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO	75	3.8.66	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE	103
3.8.39	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	76	3.8.67	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO ..	104
3.8.40	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	77	3.8.68	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE	105
3.8.41	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO	78	3.8.69	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA	106
3.8.42	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	79			
3.8.43	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA	80			
3.8.44	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	81			
3.8.45	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	82			
3.8.46	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	83			



3.8.70	UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA	107	3.8.110	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	147
3.8.71	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	108	3.8.111	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA	148
3.8.72	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	109	3.8.112	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	149
3.8.73	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA	110	3.8.113	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	150
3.8.74	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA	111	3.8.114	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO	151
3.8.75	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	112	3.8.115	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	152
3.8.76	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	113	3.9	MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA	153
3.8.77	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	114	3.9.1	MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA	153
3.8.78	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO	115	3.9.2	AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	154
3.8.79	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	116	3.9.3	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	155
3.8.80	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	117	3.9.4	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	156
3.8.81	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	118	3.9.5	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	157
3.8.82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	119	3.10	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	158
3.8.83	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	120	3.10.1	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	158
3.8.84	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	121	3.10.2	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA	159
3.8.85	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	122	3.10.3	FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO	160
3.8.86	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS	123	3.11	MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS	161
3.8.87	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	124	3.11.1	MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS	161
3.8.88	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	125	3.12	MINISTÉRIO DA SAÚDE	162
3.8.89	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	126	3.12.1	MINISTÉRIO DA SAÚDE	162
3.8.90	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	127	3.12.2	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	163
3.8.91	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO	128	3.12.3	AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	164
3.8.92	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	129	3.12.4	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	165
3.8.93	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	130	3.12.5	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	166
3.8.94	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	131	3.13	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	167
3.8.95	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	132	3.13.1	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	167
3.8.96	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	133	3.13.2	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	168
3.8.97	UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS	134	3.14	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES	169
3.8.98	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	135	3.14.1	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES	169
3.8.99	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ	136	3.14.2	FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO	170
3.8.100	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ	137	3.15	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	171
3.8.101	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	138	3.15.1	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	171
3.8.102	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA	139	3.15.2	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA	172
3.8.103	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	140	3.15.3	AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO	173
3.8.104	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	141			
3.8.105	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	142			
3.8.106	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA	143			
3.8.107	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ	144			
3.8.108	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	145			
3.8.109	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	146			



3.15.4	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS	174
3.15.5	AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR	175
3.16	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	176
3.16.1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	176
3.16.2	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO	177
3.16.3	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	178
3.16.4	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	179
3.16.5	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE	180
3.16.6	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	181
3.17	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	182
3.17.1	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	182
3.17.2	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	183
3.17.3	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	184
3.17.4	INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO	185
3.18	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA	186
3.18.1	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA	186
3.18.2	FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	187
3.18.3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	188
3.18.4	SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	189
3.19	MINISTÉRIO DO TURISMO	190
3.19.1	MINISTÉRIO DO TURISMO	190
3.19.2	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	191
3.19.3	FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	192
3.19.4	FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA	193
3.19.5	FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES	194
3.19.6	FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES	195
3.19.7	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS	196
3.19.8	INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL	197
3.20	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	198
3.20.1	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	198

4	GLOSSÁRIO	200
4.1	Orçamento Primário	200
4.1.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA EMPENHADA)	201
4.2	Custeio Administrativo	202
4.3	Pessoal	203
4.3.1	FAIXA ETÁRIA DA FORÇA DE TRABALHO	203
4.3.2	NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA FORÇA DE TRABALHO	203
4.3.3	SERVIDORES CEDIDOS	204
4.3.4	APOSENTADORIAS (EM 2021)	204
4.3.5	ABONO DE PERMANÊNCIA	204
4.3.6	PROJEÇÃO DE APOSENTADORIAS (ATÉ 2026)	205
4.4	Cargos e Funções Comissionadas	206
4.4.1	DAS UNITÁRIO	206
4.4.2	OCUPAÇÃO DO GRUPO-DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIORES – DAS	207
4.5	Soluções de Modernização	208
4.5.1	SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS	208
4.5.2	SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO	208
4.5.3	SOLUÇÕES OPERACIONAIS	209
4.6	Transformação Digital	210
4.6.1	DIGITALIZAÇÃO REALIZADA (ANUAL)	210
4.6.2	DIGITALIZAÇÃO EM POTENCIAL (ANUAL)	211
4.6.3	ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL	211
5	ANEXOS	213
5.1	Estrutura da Administração Direta	213
5.2	Lista de Órgãos/Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional	214
5.2.1	QUADRO RESUMO	220



Informações da Administração

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 7
Ministério da Economia

Orçamento Primário



Dotação Atualizada

R\$ 1,8 tri

O orçamento discricionário é utilizado conforme decisão pelo órgão executor

Primário Discricionário **R\$ 127,5 bi**

Primário Obrigatório **R\$ 1,7 tri**

Emendas **R\$ 32,6 bi**

Execução

A execução é o valor do orçamento já comprometido pelo órgão

Primário Discricionário **R\$ 106,8 bi**

Primário Obrigatório **R\$ 1,5 tri**

Emendas **R\$ 22,6 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\$ 20,6 bi

Gastos pelas 6 maiores categorias

Apoio Administrativo, Técnico E Operacional **R\$ 6,0 bi (28,99%)**

Tecnologia Da Informação E Comunicação **R\$ 2,5 bi (12,10%)**

Serviços De Limpeza E Conservação **R\$ 1,4 bi (6,99%)**

Vigilância Ostensiva **R\$ 1,4 bi (6,69%)**

Material De Consumo **R\$ 1,3 bi (6,39%)**

Serviços De Energia Elétrica **R\$ 1,2 bi (5,90%)**



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 junho de 2022 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

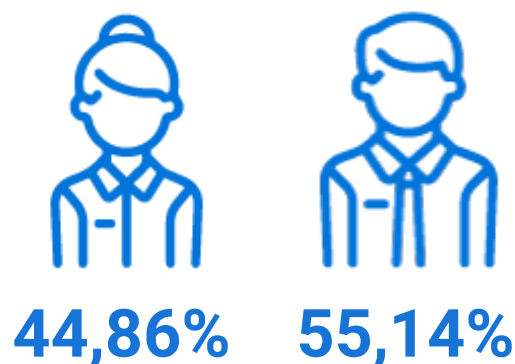
Pessoal



Força de Trabalho

518.612

Com vínculo	87,08%
Sem vínculo	1,05%
Temporários	10,89%
Requisitados	0,84%



Aposentadorias Estimadas até 2026

90.245

Faixa Etária

18 a 39 anos	33,69%
40 a 59 anos	52,36%
60 anos ou mais	13,95%



DESTAQUE

Considera-se Força de Trabalho a quantidade de pessoal efetivamente à disposição do órgão, ou seja, inclui aqueles servidores efetivos e comissionados, com e sem vínculo permanente com a Administração, inclusive profissionais contratados por tempo determinado (temporários), efetivamente em exercício no órgão ou entidade.

Assim, também são incluídos aqueles servidores ou empregados requisitados de outros órgãos e esferas 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 **3.139** (51,03%)

Sem vínculo **3.012** (48,97%)

Total **6.151**

Funções FCPE

Total **8.425**

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

Cargos de Direção

Com vínculo **8.556** (98,14%)

Sem vínculo **162** (1,86%)

Total **8.718**

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

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

Transformação Digital



Total de Serviços

4.619



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 3.758 (81,36%)	Economia Governo	R\$ 1,1 bi
	Economia Sociedade	R\$ 3,4 bi
	Demanda (Solicitações anuais)	223,0 mi

Serviços não Digitalizados 861 (18,64%)	Economia Governo	R\$ 277,4 mi
	Economia Sociedade	R\$ 263,5 mi

Assentamento Funcional Digital

1,9 mi

Digitalizados **802.056** (41,42%)

A digitalizar **1.134.467** (58,58%)

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

Soluções de Modernização

Soluções Estratégicas



Plano Estratégico Institucional publicado **36,76%**



Adesão ao TransformaGov **63,33%**



Participação na Rede+ Brasil **32,97%**



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



Barramento do PEN **51,89%**



Portal Protocolo Integrado **30,27%**



Migração ao Gov.br **95,98%**



TáxiGov **57,84%**



Almoxarifado Virtual **61,08%**



PagTesouro **6,49%**

Soluções De Comunicação

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 7
Ministério da Economia

2.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

2.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 3,6 bi	R\$ 3,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 501,6 mi	R\$ 483,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 530,2 mi	R\$ 537,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,0 bi	R\$ 3,2 bi
Investimentos	R\$ 60,8 mi	R\$ 44,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 412,9 mi	85,39%	Primário Obrigatório	R\$ 2,8 bi	84,75%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 494,0 mi	91,86%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,7 bi	84,70%	Investimentos	R\$ 4,3 mi	9,66%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

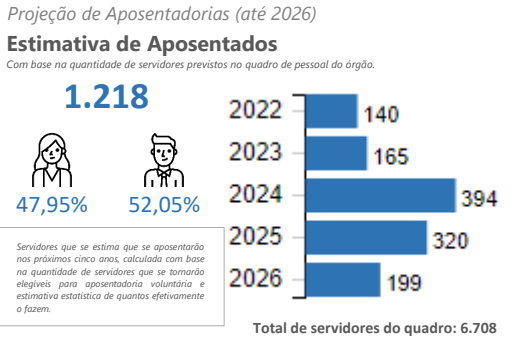
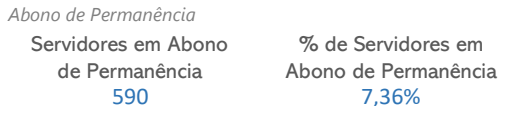
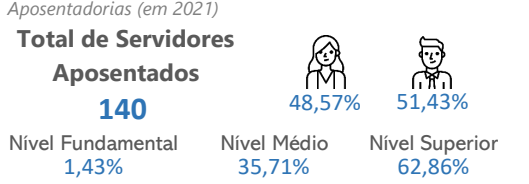
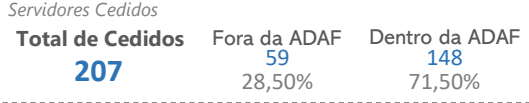
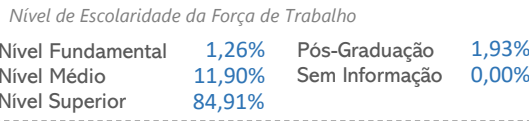
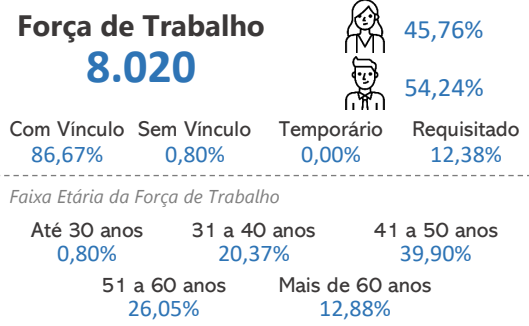
Total gasto em 2021 (até setembro)	R\$ 193,7 mi	Total gasto em 2022 (até setembro)	R\$ 216,3 mi	+11,67%
				em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação De Imóveis	75.921.467	77.140.500	1,58%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	40.766.573	49.147.462	17,05%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	17.867.682	23.515.310	24,02%
Vigilância Ostensiva	10.385.957	11.864.798	12,46%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	11.221.348	11.370.780	1,31%
Serviços De Limpeza E Conservação	10.572.666	10.002.370	-5,70%
Locação De Veículos	11.492.865	9.646.988	-19,13%
Serviços De Energia Elétrica	6.348.654	7.539.684	15,80%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.949.176	4.159.158	53,14%
Serviços De Comunicação Em Geral	1.841.741	1.683.246	-9,42%
Demais Despesas	5.373.127	10.276.162	47,71%

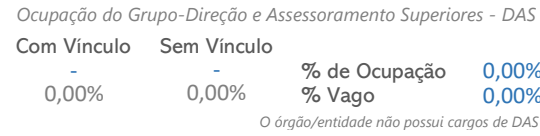
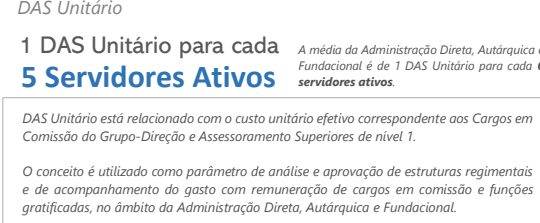
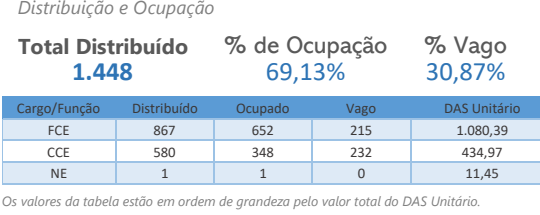
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.



PESSOAL



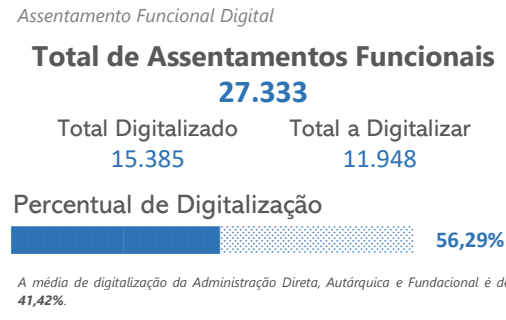
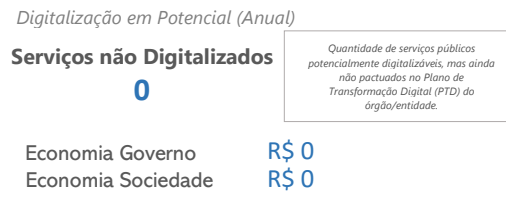
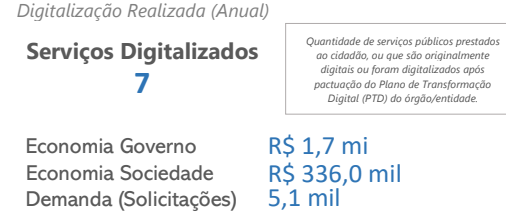
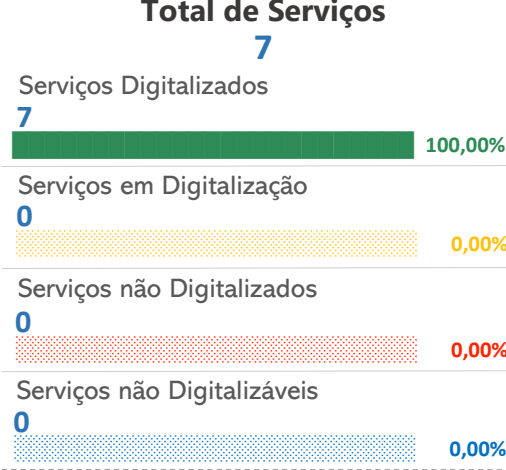
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



3.1.1 BANCO CENTRAL DO BRASIL

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 3,7 bi	R\$ 3,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 332,8 mi	R\$ 297,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,4 bi	R\$ 3,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 511,1 mi	R\$ 446,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,1 bi
Investimentos	R\$ 84,1 mi	R\$ 86,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 289,7 mi	97,47%	Primário Obrigatório	R\$ 2,4 bi	72,70%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 382,8 mi	85,83%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,3 bi	72,54%	Investimentos	R\$ 83,1 mi	96,13%



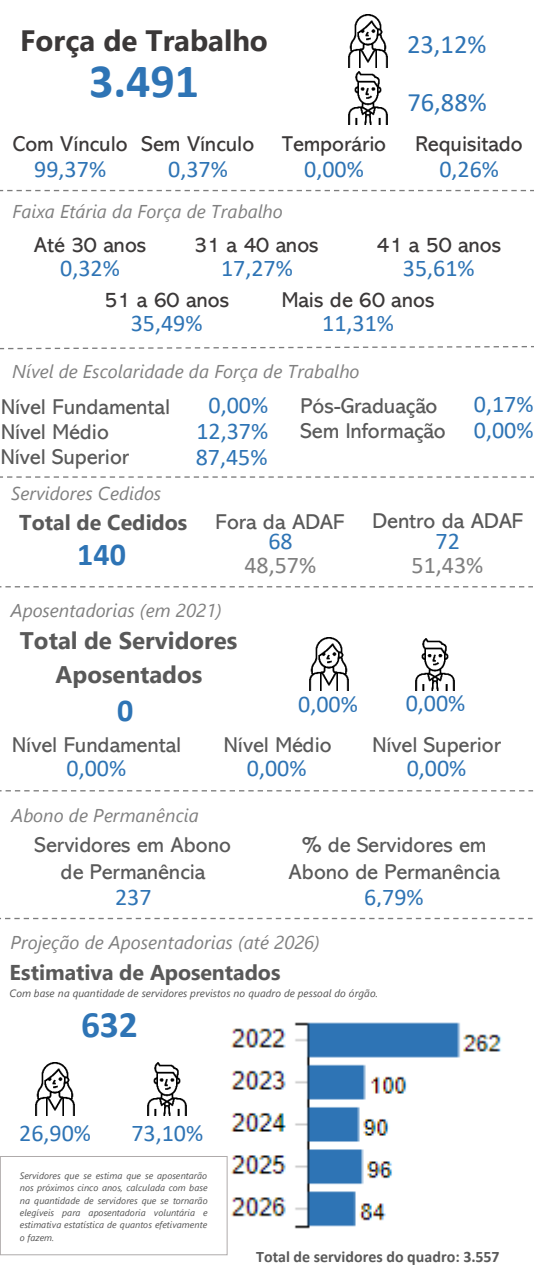
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	37.772.950	45.870.164	17,65%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	24.460.870	26.714.628	8,44%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	18.370.691	18.646.375	1,48%
Serviços De Energia Elétrica	13.606.852	13.027.725	-4,45%
Vigilância Ostensiva	8.207.305	8.622.790	4,82%
Serviços De Limpeza E Conservação	5.434.502	6.097.324	10,87%
Serviços De Comunicação Em Geral	2.223.380	2.723.635	18,37%
Serviços De Água E Esgoto	1.811.788	2.044.243	11,37%
Material De Consumo	1.484.442	1.713.168	13,35%
Serviços De Consultoria	1.279.722	1.309.102	2,24%
Demais Despesas	3.340.897	6.756.795	50,56%

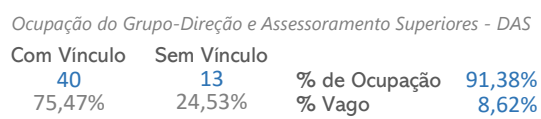
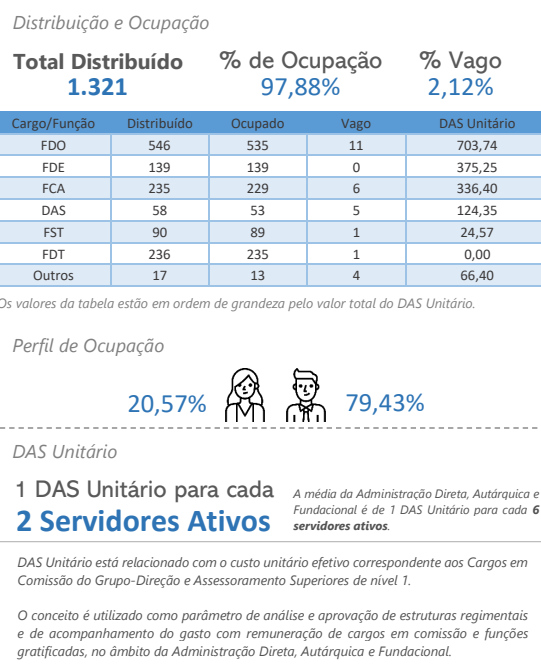
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.



PESSOAL



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



3.2.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,0 bi	R\$ 1,0 bi
Primário Discrecionário	R\$ 128,8 mi	R\$ 123,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 911,7 mi	R\$ 923,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 137,1 mi	R\$ 133,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 894,3 mi	R\$ 906,0 mi
Investimentos	R\$ 9,1 mi	R\$ 7,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	Primário Obrigatório
R\$ 108,1 mi 87,93%	R\$ 912,5 mi 98,82%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 121,3 mi 91,11%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 895,3 mi 98,81%	R\$ 4,1 mi 56,55%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+28,98% ▲
R\$ 43,8 mi	R\$ 56,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	15.391.271	18.403.965	16,37%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	12.259.477	16.053.763	23,63%
Vigilância Ostensiva	4.590.746	4.989.566	7,99%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.398.400	3.152.263	23,91%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.023.033	2.390.585	-26,46%
Locação De Imóveis	1.208.623	2.135.534	43,40%
Diárias	210.412	2.073.418	89,85%
Serviços De Energia Elétrica	1.656.983	2.017.082	17,85%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.889.197	1.456.274	-29,73%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	465.490	707.458	34,20%
Demais Despesas	678.366	3.075.047	77,94%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			32,87%
2.352			67,13%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,06%	0,21%	0,00%	0,68%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,95%	22,83%	38,31%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
25,00%	5,91%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,38%	Pós-Graduação	4,68%
Nível Médio	7,40%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	87,54%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
191	45	146
	23,56%	76,44%

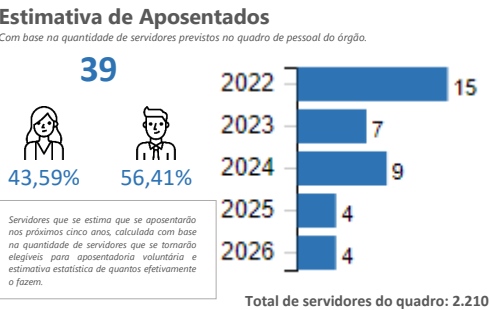
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	30,77%	69,23%
26		
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
42	1,79%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação		% Vago
569		97,36%		2,64%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	473	459	14	588,30
CCE	95	93	2	62,61
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

34,84%	65,16%
--------	--------

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

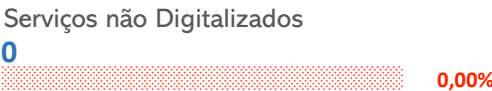
PEI Sim	Rede +Brasil	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br 100,00%		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

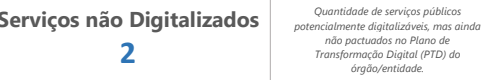


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	135,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

7.649

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.835	4.814



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.3.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 7,2 bi	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	Primário Obrigatório
R\$ 1,2 bi 77,66%	R\$ 3,0 bi 72,14%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 357,4 mi 29,56%	R\$ 1,8 bi 74,90%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 2,4 bi 72,81%	R\$ 337,3 mi 28,44%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+22,15% ▲
R\$ 187,5 mi	R\$ 229,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	76.236.580	86.904.213	12,28%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	26.830.304	32.893.622	18,43%
Vigilância Ostensiva	21.167.440	22.636.952	6,49%
Serviços De Limpeza E Conservação	15.668.456	16.822.842	6,86%
Diárias	5.078.196	13.478.531	62,32%
Serviços De Energia Elétrica	11.439.638	11.655.483	1,85%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	7.538.007	8.227.658	8,38%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	7.804.846	7.479.687	-4,35%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	3.883.988	4.523.258	14,13%
Material De Consumo	2.406.395	3.845.924	37,43%
Demais Despesas	9.403.200	20.507.749	54,15%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			36,77%
7.477			63,23%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,14%	6,55%	2,34%	1,82%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,93%	22,71%	21,31%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,28%	32,78%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	6,99%	Pós-Graduação	5,35%
Nível Médio	24,09%	Sem Informação	0,78%
Nível Superior	62,78%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
224	100	124
	44,64%	55,36%

Aposentadorias (em 2021)

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

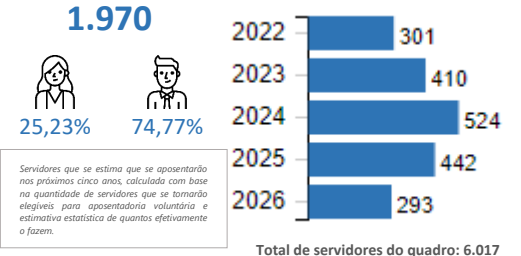
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.695	22,67%

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	
2.344	87,63%	12,37%	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago
DAS	778	744	34
FCPE	775	697	78
FCT	454	334	120
FGR	334	276	58
NE	3	3	0

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

Perfil de Ocupação

43,96%	56,04%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 3 Servidores Ativos

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

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e 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
256	488	95,63%	4,37%
34,41%	65,59%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim, Rede +Brasil Sim, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

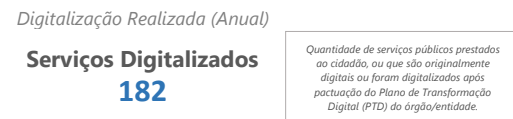
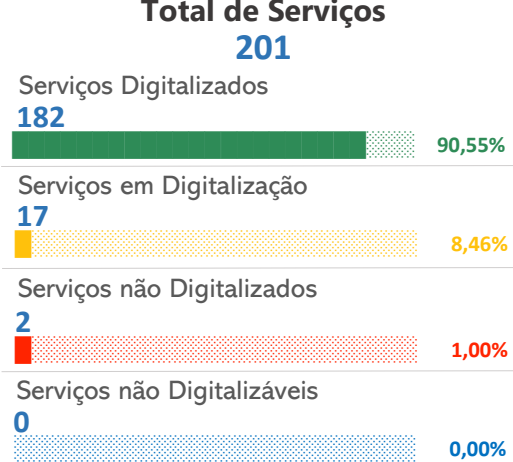
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Barramento do PEN Sim, Portal Protocolo Integrado Sim, Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim, Almoarifado Virtual Sim, PagTesouro Sim



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 3,2 bi	R\$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 228,2 mi	R\$ 289,5 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\$ 430,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 101,4 mi	R\$ 60,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 215,6 mi	R\$ 1,2 bi
74,46%	98,64%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 30,9 mi	R\$ 290,2 mi
23,79%	67,46%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,1 bi	R\$ 27,1 mi
98,54%	44,51%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 86,0 mi	R\$ 125,3 mi	+45,75% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	24.968.881	43.284.706	42,31%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	13.235.965	24.483.733	45,94%
Vigilância Ostensiva	17.754.122	16.860.817	-5,30%
Diárias	4.325.864	10.274.373	57,90%
Serviços De Limpeza E Conservação	9.692.847	9.307.484	-4,14%
Serviços De Energia Elétrica	3.968.183	4.943.302	19,73%
Locação De Imóveis	3.147.969	3.517.706	10,51%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	2.688.472	2.846.121	5,54%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.117.816	1.916.578	41,68%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	987.160	1.121.935	12,01%
Demais Despesas	4.112.464	6.786.764	39,40%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.991			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
96,12%	2,71%	0,67%	0,33%
Temporário		Requisitado	
29,66%		70,34%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,30%	13,27%	30,52%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,75%	29,15%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	5,62%	Pós-Graduação	3,84%
Nível Médio	24,81%	Sem Informação	0,03%
Nível Superior	65,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
133	28	105
	21,05%	78,95%

Aposentadorias (em 2021)

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

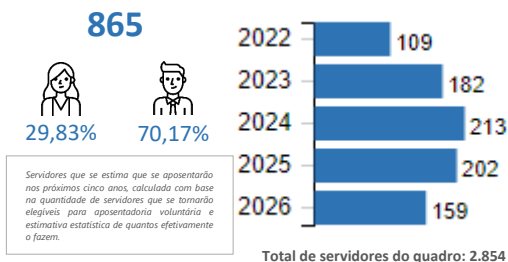
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
782	26,15%

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		
645	94,11%	5,89%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	471	440	31	359,48
DAS	116	111	5	243,63
FGR	58	56	2	11,54

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	% Vago
30	81	95,69%	4,31%
27,03%	72,97%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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



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

14.403

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.039	13.364

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.4.1 MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 173,2 bi	R\$ 201,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 4,5 bi	R\$ 6,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 166,2 bi	R\$ 191,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,5 bi	R\$ 2,6 bi
Despesas Correntes	R\$ 171,5 bi	R\$ 200,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 131,4 mi	R\$ 147,5 mi
Investimentos	R\$ 1,6 bi	R\$ 864,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 5,9 bi 88,38%	R\$ 191,2 bi 99,63%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,7 bi 67,70%	R\$ 198,2 bi 99,06%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 132,8 mi 90,01%	R\$ 454,6 mi 52,59%



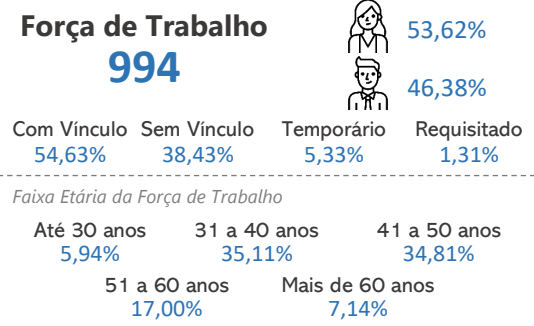
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	64.695.030	70.364.861	8,06%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	65.188.273	56.652.704	-15,07%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	7.331.307	8.270.881	11,36%
Serviços De Energia Elétrica	6.090.192	8.045.159	24,30%
Serviços De Limpeza E Conservação	7.015.899	5.575.512	-25,83%
Locação De Imóveis	8.022.216	5.423.181	-47,92%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	4.709.509	5.240.204	10,13%
Serviços De Consultoria	5.746.157	3.551.683	-61,79%
Material De Consumo	18.689.760	2.513.734	-643,51%
Serviços Bancários	267.648.113	275.918	-96.902,78%
Demais Despesas	17.261.338	19.609.408	11,97%

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



PESSOAL



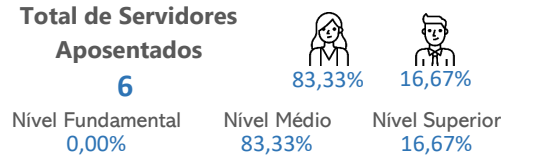
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,80%	Pós-Graduação	7,85%
Nível Médio	8,65%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
95	26 27,37%	69 72,63%

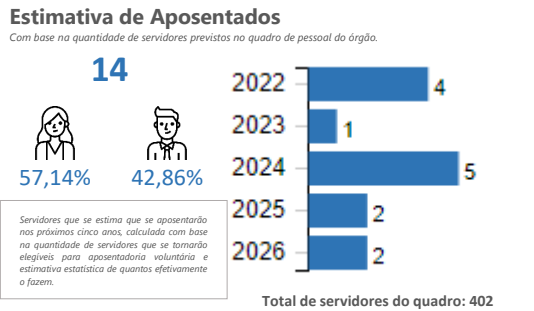
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
13	1,31%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCE	536	510	26	1.602,65
FCE	277	252	25	332,39
NE	1	1	0	11,45
DAS	0	1	-1	0,00
FCPE	0	2	-2	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.

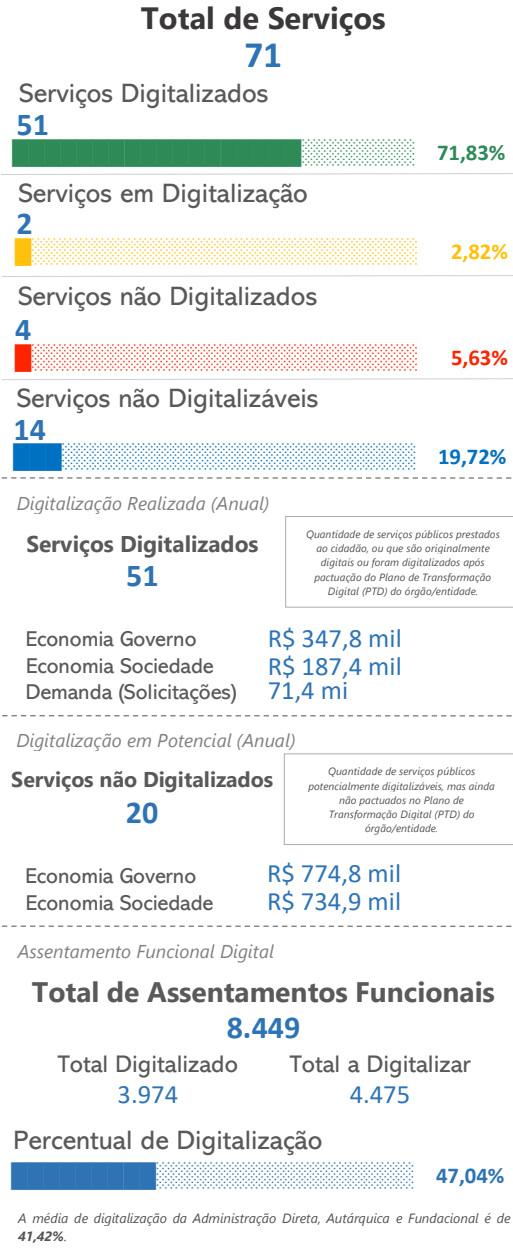
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



3.5.1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 2,9 bi	R\$ 2,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 839,7 mi	R\$ 766,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,0 bi	R\$ 1,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 61,3 mi	R\$ 56,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 870,7 mi	R\$ 789,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 bi	R\$ 1,9 bi
Investimentos	R\$ 69,6 mi	R\$ 72,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 598,7 mi	R\$ 1,9 bi
78,14%	96,68%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 40,0 mi	R\$ 646,2 mi
70,62%	81,85%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,8 bi	R\$ 29,8 mi
96,72%	41,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

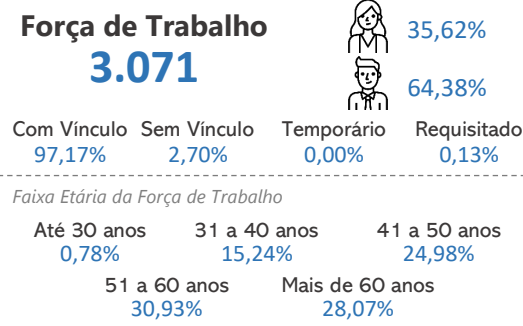
Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+9,69% ▲
R\$ 149,5 mi	R\$ 164,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	39.918.471	41.229.093	3,18%
Serviços De Energia Elétrica	20.390.320	22.825.245	10,67%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	21.937.316	21.335.246	-2,82%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	16.347.868	17.780.053	8,06%
Vigilância Ostensiva	19.037.824	17.190.850	-10,74%
Serviços De Limpeza E Conservação	12.494.137	11.688.117	-6,90%
Serviços De Consultoria	2.911.027	6.905.935	57,85%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	6.121.284	5.856.007	-4,53%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	4.505.104	5.456.162	17,43%
Serviços De Água E Esgoto	1.685.683	1.079.921	-56,09%
Demais Despesas	4.116.403	12.606.730	67,35%

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



PESSOAL



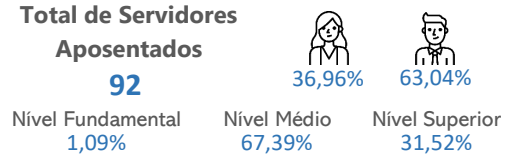
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,63%	Pós-Graduação	60,37%
Nível Médio	3,94%	Sem Informação	22,70%
Nível Superior	11,36%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
206	74	132
	35,92%	64,08%

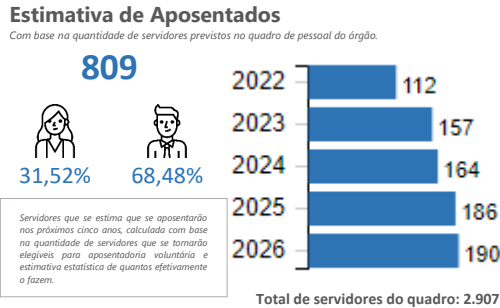
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
701	22,83%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	219	200	19	594,57
FCPE	452	423	29	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.

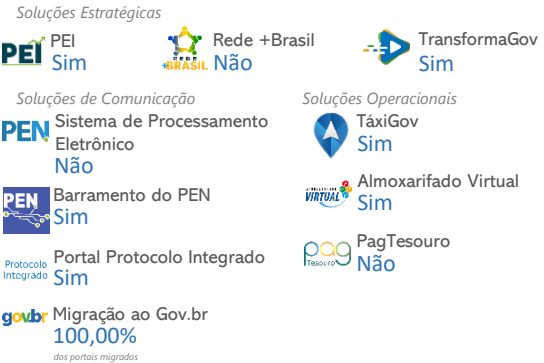
DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

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.

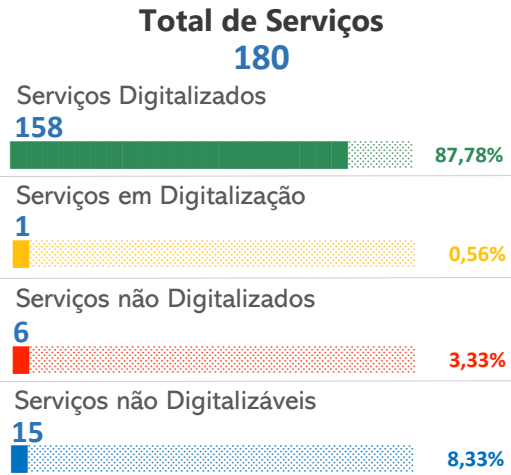
Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
118	82	91,32%	8,68%
59,00%	41,00%		



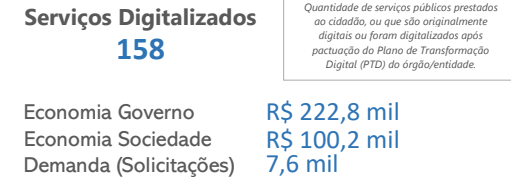
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



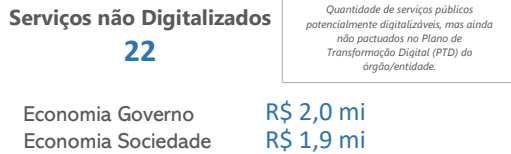
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



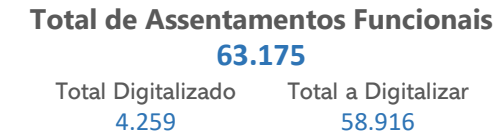
Digitalização Realizada (Anual)



Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 165,6 mi	R\$ 140,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 151,5 mi	R\$ 125,6 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\$ 71,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 11,9 mi	R\$ 12,4 mi
Investimentos	R\$ 81,2 mi	R\$ 56,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 69,8 mi	R\$ 12,0 mi
55,59%	90,97%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 56,4 mi
0,00%	78,80%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 11,3 mi	R\$ 14,1 mi
91,19%	24,92%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.428.172	6.076.694	43,58%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	545.912	5.923.571	90,78%
Serviços De Energia Elétrica	1.909.631	3.510.296	45,60%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.287.780	2.206.394	-3,69%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	190.775	1.984.220	90,39%
Diárias	1.144.499	1.639.252	30,18%
Passagens E Despesas Com Locomoção	172.863	841.772	79,46%
Vigilância Ostensiva	646.921	712.126	9,16%
Serviços De Limpeza E Conservação	832.840	452.105	-84,21%
Material De Consumo	140.333	142.094	1,24%
Demais Despesas	286.797	453.967	36,82%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
72			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
70,83%		29,17%	
Temporário		Requisitado	
0,00%		0,00%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos		31 a 40 anos	
5,56%		36,11%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
19,44%		8,33%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	56,94%
Nível Médio	2,78%	Sem Informação	9,72%
Nível Superior	30,56%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

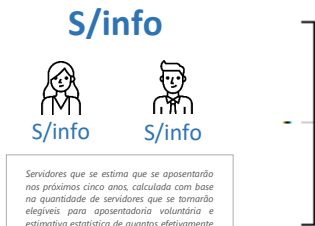
Total de Servidores Aposentados		
1		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	100,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1	1,39%

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: 53



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	43	41	2	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
21	20	95,35%	4,65%
51,22%	48,78%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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



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
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	150
Digitalização em Potencial (Anual)	
Serviços não Digitalizados	0
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	
381	
Total Digitalizado	62
Total a Digitalizar	319
Percentual de Digitalização	
16,27%	
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.	

3.5.3 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Referência dos dados:
Setembro de 2022



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	Primário Obrigatório
R\$ 234,6 mi 90,57%	R\$ 751,0 mi 99,75%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 250,4 mi 92,07%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 729,8 mi 99,98%	R\$ 5,4 mi 54,23%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+10,42% ▲
R\$ 72,8 mi	R\$ 80,4 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	17.810.196	22.550.311	21,02%
Vigilância Ostensiva	12.444.983	12.854.721	3,19%
Material De Consumo	10.748.621	9.316.183	-15,38%
Serviços De Limpeza E Conservação	8.868.496	8.036.880	-10,35%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	6.973.253	6.623.974	-5,27%
Serviços De Energia Elétrica	6.143.216	5.267.353	-16,63%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	3.005.120	3.660.616	17,91%
Serviços De Consultoria	2.595.112	2.585.996	-0,35%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	2.321.894	2.127.309	-9,15%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	403.439	429.768	6,13%
Demais Despesas	1.501.929	6.952.906	78,40%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.576			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,24%	0,63%	0,00%	0,13%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,25%	8,63%	14,21%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
37,12%		39,78%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,38%	Pós-Graduação	71,07%
Nível Médio	0,63%	Sem Informação	23,67%
Nível Superior	4,25%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	1 20,00%	4 80,00%

Aposentadorias (em 2021)

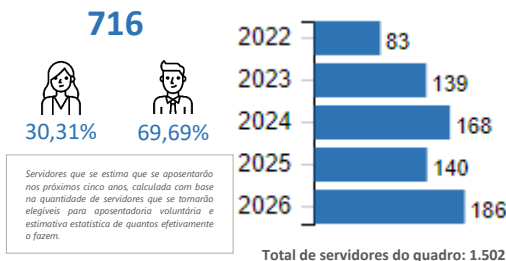
Total de Servidores Aposentados		
54		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	40,74%	59,26%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
724	45,94%

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	90,00%	10,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	43	40	3	109,05
FCPE	135	124	11	101,67
FGR	52	43	9	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.

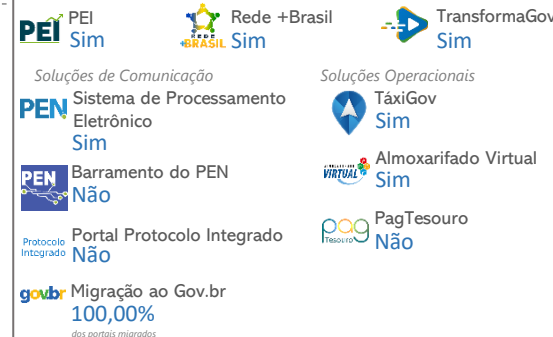
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
30 75,00%	10 25,00%	93,02%	6,98%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

74

Serviços Digitalizados

73



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

1



Serviços não Digitalizáveis

0



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

73

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

Economia Governo

R\$ 121,2 mil

Economia Sociedade

R\$ 178,2 mil

Demanda (Solicitações)

74,1 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

4.196

Total Digitalizado

3.496

Total a Digitalizar

700

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.





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	Primário Obrigatório
R\$ 1,1 bi	R\$ 203,1 mi
96,74%	98,87%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,5 mi	R\$ 1,1 bi
100,00%	97,18%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 198,7 mi	R\$ 11,0 mi
98,92%	67,48%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+43,23% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 20,1 mi	R\$ 28,8 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10.305.768	16.746.036	38,46%
Locação De Imóveis	5.507.346	5.652.412	2,57%
Serviços De Limpeza E Conservação	983.858	1.344.092	26,80%
Vigilância Ostensiva	751.476	1.304.715	42,40%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.148.213	1.021.852	-12,37%
Serviços De Energia Elétrica	624.372	725.196	13,90%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	408.218	648.645	37,07%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	284.348	394.593	27,94%
Material De Consumo	9.816	278.140	96,47%
Serviços De Comunicação Em Geral	75.037	143.999	47,89%
Demais Despesas	1.638	530.604	99,69%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
317			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
98,74%		1,26%	
Temporário		Requisitado	
0,00%		0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,32%	11,67%	35,96%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
40,38%	11,67%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	78,55%
Nível Médio	0,63%	Sem Informação	13,88%
Nível Superior	6,94%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
40	17	23
	42,50%	57,50%

Aposentadorias (em 2021)

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

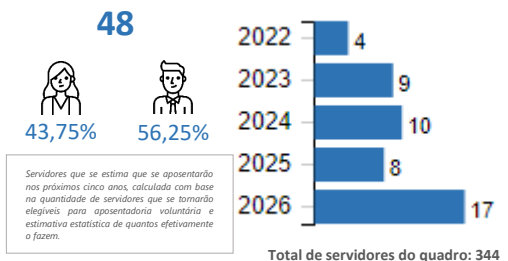
Abono de Permanência

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

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
102	92,16%	7,84%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	23	23	0	88,15
FCPE	79	71	8	72,74

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

Perfil de Ocupação

41,49%	58,51%
--------	--------

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



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 Não	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
Portal Protocolo Integrado 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\$ 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

1.560

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
93	1.467

Percentual de Digitalização

5,96%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.6.1 MINISTÉRIO DA DEFESA
Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados:
Setembro 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 percentage values. Rows include Primário Discricionário, Emendas Parlamentares, Encargos de Pessoal, and Investimentos.



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Table comparing total spending in 2021 and 2022, showing a 50.57% increase.

Table with 4 columns: Item de Despesa, 2021, 2022, and Diferença (%). Rows include various administrative expenses like support, fuel, maintenance, and salaries.

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



PESSOAL

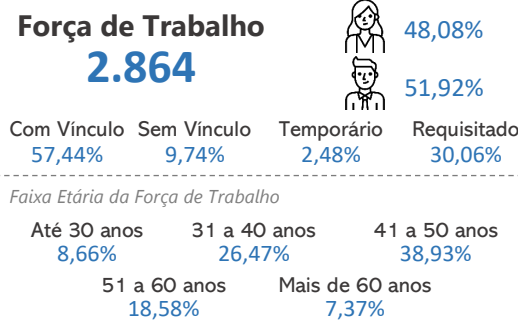
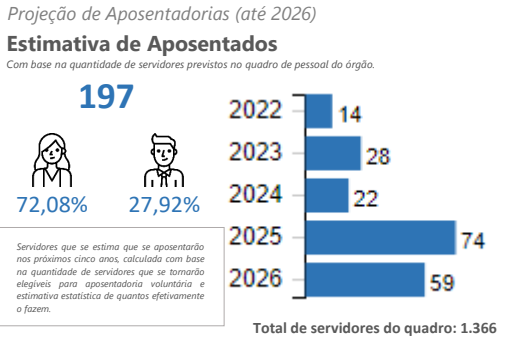


Table showing education levels: Nível Fundamental (1,96%), Nível Médio (30,45%), Nível Superior (54,85%), Pós-Graduação (12,71%), and Sem Informação (0,00%).

Table showing the number of servers: Total de Cédidos (46), Fora da ADAF (4), and Dentro da ADAF (42).



Table showing the number of servers in permanent positions: Servidores em Abono de Permanência (116) and % de Servidores em Abono de Permanência (4,05%).



Total de servidores do quadro: 1.366



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Table showing distribution and occupation of jobs. Rows include CCE, RMP, RMA, FCE, GTS, GR, and NE, with columns for Distributed, Occupied, Vacant, and DAS Unitary.

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



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.

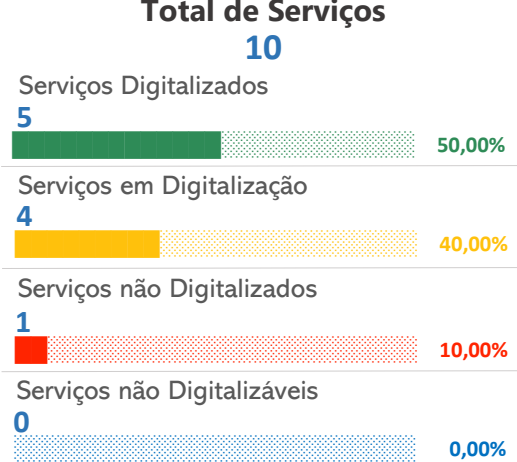
Table showing occupation of the Group-Direct and Superior Assessment - DAS. Rows include Com Vínculo (0,00%) and Sem Vínculo (0,00%).

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Grid of logos for various digitalization solutions: PEI Sim, Rede +Brasil, TransformaGov, PEN Sim, Sistema de Processamento Eletrônico, Barramento do PEN, Portal Protocolo Integrado, Migração ao Gov.br, etc.



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Serviços não Digitalizáveis 0,00%. Digitalização Realizada (Anual). Serviços Digitalizados 5.

Table showing savings: Economia Governo (R\$ 0), Economia Sociedade (R\$ 0), and Demanda (Solicitações) (485,4 mil).

Digitalização em Potencial (Anual). Serviços não Digitalizados 5.

Table showing savings: Economia Governo (R\$ 0), Economia Sociedade (R\$ 0).



3.6.2 COMANDO DA AERONÁUTICA

Referência dos dados:
Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 27,4 bi	R\$ 28,5 bi
Primário Discricionário	R\$ 4,0 bi	R\$ 4,0 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\$ 4,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 20,0 bi	R\$ 21,1 bi
Investimentos	R\$ 3,5 bi	R\$ 3,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 3,9 bi	R\$ 17,8 bi
97,65%	72,67%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 13,8 mi	R\$ 3,3 bi
92,00%	80,47%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 15,3 bi	R\$ 3,1 bi
72,43%	95,51%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 1,1 bi	R\$ 1,5 bi	+29,41%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Combustíveis E Lubrificantes	248.502.189	393.685.794	36,88%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	225.700.529	302.225.514	25,32%
Material De Consumo	159.565.672	189.298.746	15,71%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	112.666.070	120.187.697	6,26%
Serviços De Energia Elétrica	76.845.419	110.523.931	30,47%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	96.650.311	79.597.308	-21,42%
Serviços De Limpeza E Conservação	65.257.918	71.188.966	8,33%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	47.560.755	63.506.286	25,11%
Diárias	31.067.889	40.901.681	24,04%
Serviços De Telecomunicações	18.333.069	21.961.733	16,52%
Demais Despesas	53.182.510	76.207.543	30,21%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.456			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,90%	2,63%	5,44%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
3,99%	14,47%	18,61%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
34,29%	28,65%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	7,87%	Pós-Graduação	25,20%
Nível Médio	17,62%	Sem Informação	29,60%
Nível Superior	19,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
40	9	31
	22,50%	77,50%

Aposentadorias (em 2021)

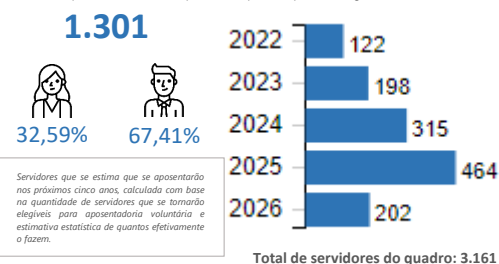
Total de Servidores Aposentados			
186			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
9,14%	76,34%	14,52%	

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.085	31,39%

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	90,84%	9,16%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	113	107	6	168,29
FCT	168	161	7	107,05
FGR	374	324	50	56,93
CD	13	13	0	36,20
FG	96	89	7	25,73
FCPE	10	9	1	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

43,61%	56,39%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 8 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
18	89	94,69%	5,31%
16,82%	83,18%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Portal Protocolo Integrado Não	PagTeseuro Sim	
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\$ 876,4 mil

Economia Sociedade

R\$ 37

Demanda (Solicitações)

1

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

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

Economia Governo

R\$ 0

Economia Sociedade

R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

26.656

Total Digitalizado

11.808

Total a Digitalizar

14.848

Percentual de Digitalização

44,30%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 29,3 bi	R\$ 29,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,1 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\$ 3,1 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\$ 2,6 bi	R\$ 26,4 bi
85,25%	99,04%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 24,6 mi	R\$ 2,6 bi
67,01%	84,98%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 24,5 bi	R\$ 1,9 bi
100,03%	88,01%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+23,40% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 615,0 mi	R\$ 759,0 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Material De Consumo	206.081.118	202.166.227	-1,94%
Serviços De Energia Elétrica	96.433.653	109.232.945	11,72%
Combustíveis E Lubrificantes	22.279.016	104.349.771	78,65%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	81.635.254	81.797.256	0,20%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	62.888.209	66.279.410	5,12%
Serviços De Limpeza E Conservação	52.013.411	53.193.916	2,22%
Serviços De Água E Esgoto	33.252.579	48.733.332	31,77%
Passagens E Despesas Com Locomoção	8.355.649	19.931.631	58,08%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12.443.175	19.067.768	34,74%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	10.369.330	14.336.764	27,67%
Demais Despesas	29.281.181	39.889.105	26,59%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.275			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,41%	0,64%	4,95%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,51%	7,42%	12,52%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
46,93%	29,62%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	8,09%	Pós-Graduação	11,21%
Nível Médio	25,10%	Sem Informação	34,84%
Nível Superior	20,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
27	7	20
	25,93%	74,07%

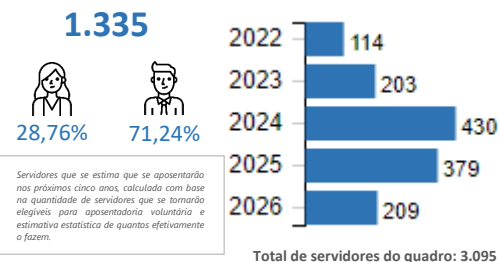
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
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
1.492	45,56%

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
1.084	83,21%	16,79%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCT	235	211	24	188,17
FGR	770	625	145	115,95
DAS	59	52	7	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

40,69%			59,31%
--------	--	--	--------

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	% Vago
32	20	88,14%	11,86%
61,54%	38,46%		



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 Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados

10



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

0



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\$ 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

28.900

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
19.303	9.597

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.6.4 COMANDO DO EXÉRCITO

Referência dos dados:
Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 53,3 bi	R\$ 53,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,1 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\$ 5,8 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 45,7 bi	R\$ 46,0 bi
Investimentos	R\$ 1,9 bi	R\$ 1,9 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 2,5 bi	R\$ 49,8 bi
81,93%	98,60%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 25,9 mi	R\$ 4,9 bi
45,40%	84,95%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 46,0 bi	R\$ 1,4 bi
100,01%	76,93%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+24,82% ▲
R\$ 855,3 mi	R\$ 1,1 bi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Material De Consumo	375.648.007	496.915.901	24,40%
Serviços De Limpeza E Conservação	87.401.212	96.476.259	9,41%
Serviços De Energia Elétrica	119.988.077	78.563.455	-52,73%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	32.209.659	61.787.440	47,87%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	35.412.251	53.626.554	33,97%
Combustíveis E Lubrificantes	27.175.550	53.614.051	49,31%
Passagens E Despesas Com Locomoção	27.564.761	49.754.692	44,60%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	31.922.558	46.991.458	32,07%
Serviços De Água E Esgoto	48.778.727	45.288.455	-7,71%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	28.356.427	26.063.569	-8,80%
Demais Despesas	40.820.136	58.435.987	30,15%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.499			
			48,93%
			51,07%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,86%	1,80%	0,00%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,40%	10,43%	21,03%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
36,78%		31,35%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	12,00%	Pós-Graduação	11,83%
Nível Médio	27,69%	Sem Informação	28,09%
Nível Superior	20,38%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
110	30	80
	27,27%	72,73%

Aposentadorias (em 2021)

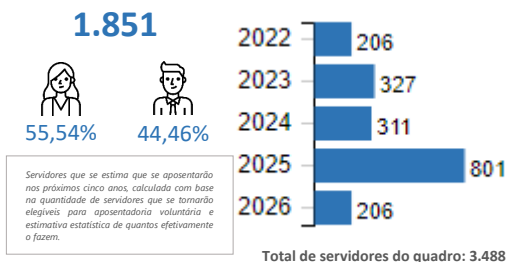
Total de Servidores Aposentados		
328		
		52,44%
		47,56%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
13,41%	75,30%	11,28%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.124	32,12%

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		
823	89,19%	10,81%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCT	258	244	14	145,72
DAS	101	98	3	143,18
FG	238	202	36	52,80
FGR	207	173	34	32,01
CD	5	4	1	11,88
FCPE	12	12	0	9,84
Outros	2	1	1	8,54

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
36	62	97,03%	2,97%
36,73%	63,27%		



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 Sim	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesoouro Não	
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

61

Serviços Digitalizados

46



Serviços em Digitalização

15



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

0



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

46

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

15



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

29.334

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
9.027	20.307

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.



3.6.5 FUNDAÇÃO OSÓRIO

Referência dos dados:
Setembro de 2022



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\$ 6,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 19,3 mi	R\$ 18,8 mi
Investimentos	R\$ 300,0	R\$ 60,0 mil

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 6,0 mi	96,70%	Primário Obrigatório	R\$ 19,4 mi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 6,6 mi	97,10%
Encargos de Pessoal	R\$ 18,8 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 51,4 mil	85,63%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 3,8 mi	R\$ 4,2 mi	+9,98% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.453.701	2.764.332	11,24%
Serviços De Limpeza E Conservação	581.594	584.744	0,54%
Serviços De Energia Elétrica	169.986	233.649	27,25%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	291.023	162.205	-79,42%
Material De Consumo	97.574	157.373	38,00%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	50.304	123.935	59,41%
Serviços De Água E Esgoto	70.782	68.876	-2,77%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	19.496	33.172	41,23%
Combustíveis E Lubrificantes	36.494	14.413	-153,20%
Serviços De Telecomunicações	11.961	11.781	-1,52%
Demais Despesas	17.454	25.237	30,84%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
69			
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
0,00%	18,84%	28,99%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,64%	27,54%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	5,80%	Pós-Graduação	21,74%
Nível Médio	5,80%	Sem Informação	49,28%
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%	

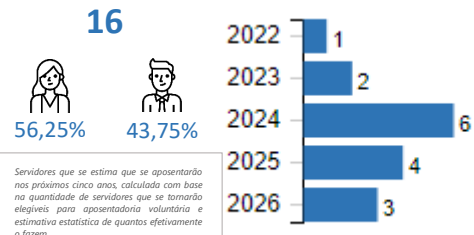
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
8	11,59%

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	17	30	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	
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\$ 34,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 32,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

192

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
125	67

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



3.7.1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 9

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 107,7 bi	R\$ 135,0 bi
Primário Discrecionário	R\$ 4,7 bi	R\$ 30,0 bi
Primário Obrigatório	R\$ 98,0 bi	R\$ 101,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,1 bi	R\$ 3,4 bi
Despesas Correntes	R\$ 52,6 bi	R\$ 82,0 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 50,7 bi	R\$ 49,1 bi
Investimentos	R\$ 3,2 bi	R\$ 3,4 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	R\$ 28,7 bi	95,86%	Primário Obrigatório	R\$ 86,1 bi	84,76%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,2 bi	96,42%	Despesas Correntes	R\$ 75,5 bi	92,05%
Encargos de Pessoal	R\$ 39,0 bi	79,45%	Investimentos	R\$ 3,2 bi	94,43%



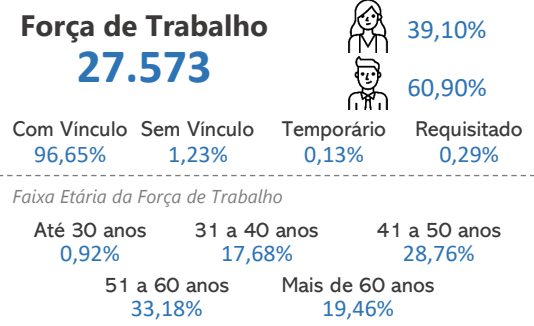
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)		Total gasto em 2022 (até setembro)		-16,51% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 1,9 bi		R\$ 1,6 bi		
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)	
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.367.565.875	934.040.560	-46,41%	
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	203.771.362	271.165.844	24,85%	
Vigilância Ostensiva	83.261.389	96.782.513	13,97%	
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	43.939.652	53.743.812	18,24%	
Serviços De Limpeza E Conservação	48.553.713	50.678.861	4,19%	
Locação De Imóveis	53.045.998	48.234.632	-9,97%	
Serviços De Comunicação Em Geral	32.024.909	45.690.921	29,91%	
Serviços De Energia Elétrica	38.822.751	44.006.545	11,78%	
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	25.652.526	24.936.712	-2,87%	
Diárias	7.256.964	13.274.394	45,33%	
Demais Despesas	40.622.570	40.988.197	0,89%	

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



PESSOAL



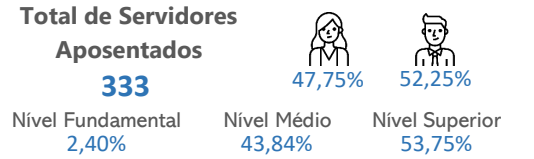
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,03%	Pós-Graduação	1,95%
Nível Médio	12,08%	Sem Informação	0,01%
Nível Superior	83,91%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1.490	478 32,08%	1.012 67,92%

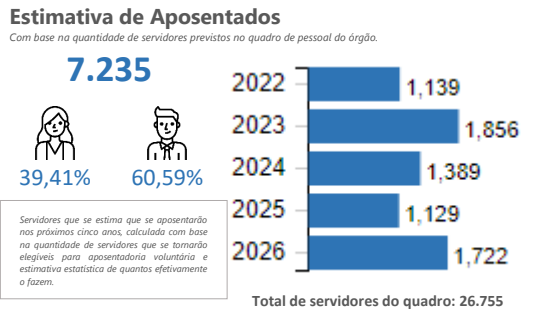
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
5.090	18,46%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	1.239	1.154	85	2.936,21
FCPE	2.554	2.315	239	2.488,29
FCT	628	617	11	538,23
FGR	2.158	1.726	432	383,72
NE	11	10	1	75,59
GR	84	-	-	17,95
Outros	7	6	1	28,13

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.

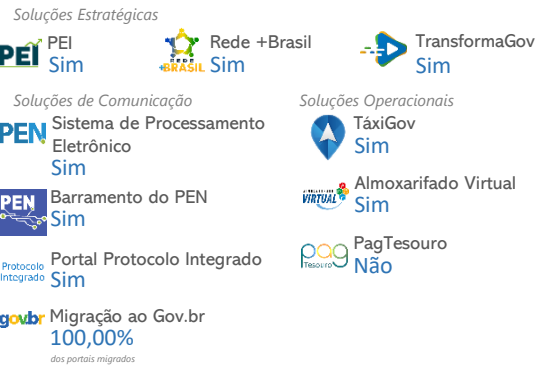
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

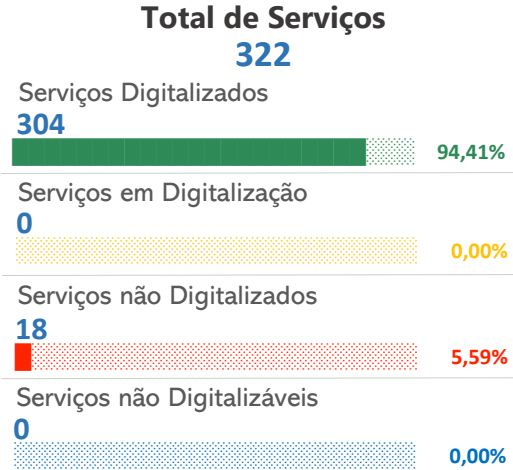
Com Vínculo	815 70,62%	Sem Vínculo	339 29,38%	% de Ocupação	93,14%
				% Vago	6,86%



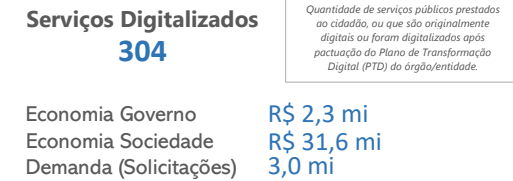
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



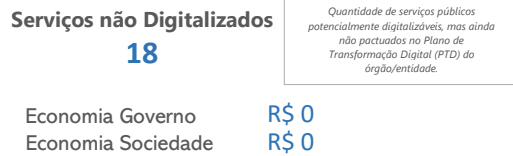
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



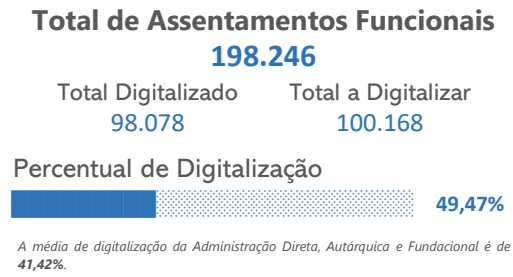
Digitalização Realizada (Anual)



Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital



3.7.2 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Referência dos dados:
Setembro de 2022



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\$ 19,9 mi	R\$ 234,0 mi
88,88%	100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 25,0 mi
0,00%	92,66%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 228,2 mi	R\$ 663,9 mil
100,00%	56,73%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+11,65% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 10,4 mi	R\$ 11,7 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.286.470	2.381.861	4,00%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.314.677	2.365.027	2,13%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.362.215	2.242.181	-5,35%
Locação De Imóveis	751.656	1.186.454	36,65%
Serviços De Consultoria	746.957	764.170	2,25%
Serviços De Energia Elétrica	467.542	625.863	25,30%
Serviços De Comunicação Em Geral	437.483	508.741	14,01%
Vigilância Ostensiva	367.156	448.016	18,05%
Serviços De Limpeza E Conservação	364.689	357.465	-2,02%
Serviços De Água E Esgoto	197.734	213.358	7,32%
Demais Despesas	139.041	558.044	75,08%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
549			
			28,05%
			71,95%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,26%	4,55%	0,00%	0,18%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,28%	19,13%	40,07%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
27,14%	12,39%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,82%	Pós-Graduação	2,73%
Nível Médio	9,29%	Sem Informação	0,55%
Nível Superior	85,61%		

Servidores Cedidos

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

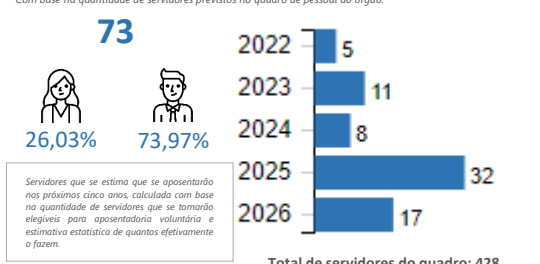
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
5		
	20,00%	80,00%
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
43	7,83%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
176	97,73%	2,27%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCPE	72	70	2	100,77
DAS	35	35	0	83,16
FGR	69	67	2	10,61

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

Perfil de Ocupação

27,91%			72,09%
--------	--	--	--------

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	100,00%
10	25	% Vago	0,00%
28,57%	71,43%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
50	
Serviços Digitalizados	100,00%
Serviços em Digitalização	0,00%
Serviços não Digitalizados	0,00%
Serviços não Digitalizáveis	0,00%
Digitalização Realizada (Anual)	
Serviços Digitalizados	50
Economia Governo	R\$ 40,9 mil
Economia Sociedade	R\$ 663,5 mil
Demanda (Solicitações)	22,1 mil
Digitalização em Potencial (Anual)	
Serviços não Digitalizados	0
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	
1.418	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
948	470
Percentual de Digitalização	
66,85%	
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.	



3.7.3 FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Referência dos dados:
Setembro de 2022



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	Primário Obrigatório
R\$ 19,7 mi	R\$ 43,4 mi
83,78%	97,16%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 20,7 mi
0,00%	85,28%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 41,3 mi	R\$ 1,1 mi
97,12%	79,16%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 3,6 mi	R\$ 7,7 mi	+113,99% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.959.134	3.184.611	38,48%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	934.284	1.771.077	47,25%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	33.124	1.149.985	97,12%
Passagens E Despesas Com Locomoção	2.180	341.548	99,36%
Vigilância Ostensiva	252.360	282.003	10,51%
Locação De Máquinas E Equipamentos	191.230	161.668	-18,29%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	188.768	106.008	-78,07%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	4.000	56.917	92,97%
Material De Consumo	5.343	2.812	-89,96%
Serviços De Telecomunicações	3.887	0	-
Demais Despesas	3.307	599.093	99,45%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			55,86%
367			44,14%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95.64%	2.72%	0.00%	0.54%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,72%	31,61%	30,79%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,25%	13,62%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,45%	Pós-Graduação	19,89%
Nível Médio	17,44%	Sem Informação	4,36%
Nível Superior	55,86%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14	4	10
	28,57%	71,43%

Aposentadorias (em 2021)

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

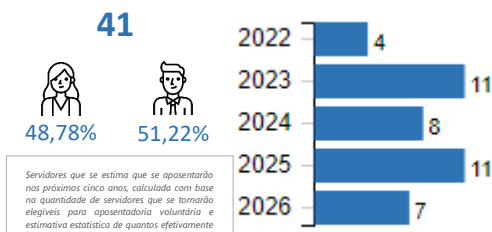
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
59	16,08%

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: 198



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
159	84,91%	15,09%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	139	119	20	150,86
CCE	20	16	4	75,84

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 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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

23

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

1.196

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
789	407

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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	R\$ 2,1 bi	89,57%	Primário Obrigatório	R\$ 1,7 bi	73,57%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 2,2 bi	89,90%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	73,72%	Investimentos	R\$ 10,6 mi	24,79%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	R\$ 160,2 mi	Total gasto em 2022 (até setembro)	R\$ 729,9 mi	+355,69% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Contratação Temporária	91.294.513	511.961.844	82,17%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	8.485.458	29.164.453	70,90%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	13.271.237	21.349.928	37,84%
Locação De Imóveis	19.427.880	18.014.234	-7,85%
Combustíveis E Lubrificantes	1.250.334	11.815.682	89,42%
Serviços De Comunicação Em Geral	2.418.320	9.781.405	75,28%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	7.144.161	7.858.301	9,09%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.605.242	6.628.878	45,61%
Serviços De Energia Elétrica	3.968.482	5.692.237	30,28%
Vigilância Ostensiva	3.618.745	3.622.134	0,09%
Demais Despesas	5.694.972	104.031.118	94,53%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
10.776			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
37,97%	0,10%	61,90%	0,01%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
36,25%	31,28%	13,30%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
9,12%		10,05%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,25%	Pós-Graduação	26,00%
Nível Médio	35,76%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	37,99%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
59	23	36
	38,98%	61,02%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
81		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	74,07%	25,93%

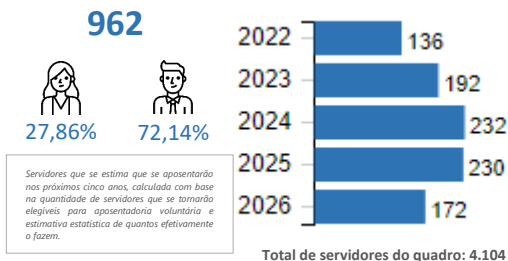
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
980	9,09%

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	33,38%	66,62%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
GSE	2.433	-	-	611,70
FCPE	323	318	5	226,99
FGR	1.430	1.050	380	204,84
DAS	42	42	0	110,11
CCE	1	1	0	3,84
FCE	1	1	0	2,30

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

Perfil de Ocupação

30,74%	69,26%
--------	--------

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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados

6

75,00%

Serviços em Digitalização

2

25,00%

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)	147,0 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

41.291

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.304	34.987

Percentual de Digitalização

15,27%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 418,2 mi	R\$ 437,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 22,9 mi	R\$ 32,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 395,3 mi	R\$ 404,8 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\$ 400,9 mi
Investimentos	R\$ 484,9	R\$ 4,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 32,4 mi	R\$ 404,8 mi
98,66%	100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 32,3 mi
0,00%	98,72%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 400,9 mi	R\$ 4,0 mi
100,00%	99,50%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	-15,60% ▼
R\$ 21,0 mi	R\$ 17,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	11.123.281	10.760.827	-3,37%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	973.901	1.398.465	30,36%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.048.992	1.030.632	-292,87%
Serviços De Energia Elétrica	192.800	836.240	76,94%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	69.999	799.684	91,25%
Locação De Imóveis	4.532.448	587.934	-670,91%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	18.421	104.315	82,34%
Material De Consumo	7.621	22.316	65,85%
Serviços De Comunicação Em Geral	6.037	3.967	-52,18%
Serviços De Consultoria	14.787	0	-
Demais Despesas	4.978	2.174.772	99,77%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
310			
			20,65%
			79,35%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,35%	0,65%	0,00%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,00%	10,00%	34,52%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
38,71%	16,77%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,61%	Pós-Graduação	24,52%
Nível Médio	7,74%	Sem Informação	0,65%
Nível Superior	65,48%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
67	9	58
	13,43%	86,57%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
12		
		33,33%
		66,67%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

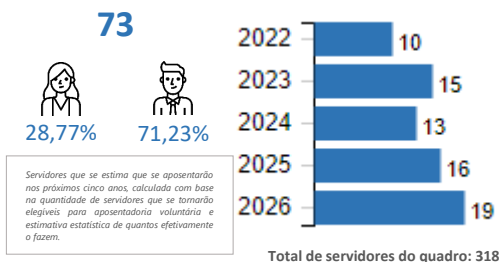
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
43	13,87%

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 108	% de Ocupação 91,67%	% Vago 8,33%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	40	38	2	105,86
FCPE	48	47	1	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



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.

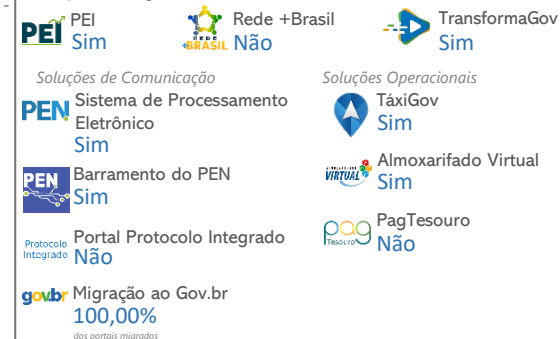
Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
36	2	95,00%	5,00%
94,74%	5,26%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados

4

Serviços em Digitalização

0

Serviços não Digitalizados

2

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)	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

1.700

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4	1.696

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 309,9 mi	R\$ 336,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 34,0 mi	R\$ 56,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 275,9 mi	R\$ 280,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 42,2 mi	R\$ 63,9 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\$ 51,7 mi 92,31%	R\$ 223,3 mi 79,56%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 58,3 mi 91,25%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 215,4 mi 79,39%	R\$ 1,3 mi 90,01%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)
R\$ 27,5 mi	R\$ 25,6 mi
	-6,85% ▼
	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	9.351.157	8.397.594	-11,36%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	6.820.780	5.839.377	-16,81%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.804.810	5.190.100	7,42%
Locação De Imóveis	4.998.887	4.922.590	-1,55%
Serviços De Limpeza E Conservação	718.873	577.407	-24,50%
Passagens E Despesas Com Locomoção	56.526	304.410	81,43%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	90.960	80.844	-12,51%
Serviços De Comunicação Em Geral	34.238	52.580	34,88%
Vigilância Ostensiva	343.125	22.875	-1.399,99%
Serviços De Energia Elétrica	195.075	17.702	-1.002,01%
Demais Despesas	80.256	204.607	60,78%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	939	45,05%	54,95%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,47%	0,53%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,75%	27,90%	45,15%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,15%	9,05%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,82%
Nível Médio	0,21%	Sem Informação	8,09%
Nível Superior	2,88%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
20	5 25,00%	15 75,00%

Aposentadorias (em 2021)

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

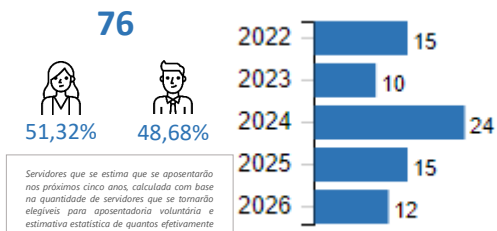
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
59	6,28%

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	155	5	158,40
DAS	19	18	1	73,71
FGR	27	21	6	5,37

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
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.

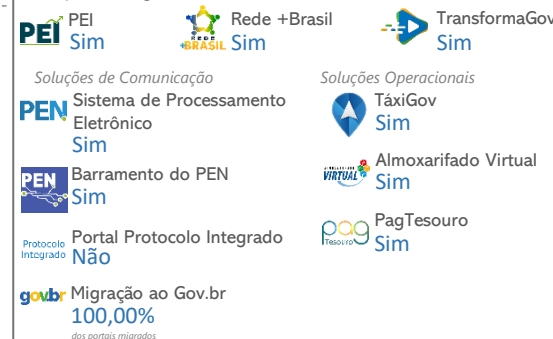
Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



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

2.001

Total Digitalizado

1.663

Total a Digitalizar

338

Percentual de Digitalização

83,11%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 463,2 mi	R\$ 578,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 203,8 mi	R\$ 318,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 259,4 mi	R\$ 260,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 202,2 mi	R\$ 312,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 251,9 mi	R\$ 252,6 mi
Investimentos	R\$ 9,1 mi	R\$ 13,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 291,1 mi 91,48%	R\$ 186,6 mi 71,74%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 286,9 mi 91,85%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 181,7 mi 71,92%	R\$ 9,1 mi 68,29%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)
R\$ 61,9 mi	R\$ 67,5 mi
	+9,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	25.889.948	28.185.187	8,14%
Serviços De Energia Elétrica	7.823.964	8.378.433	6,62%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	7.082.331	6.061.451	-16,84%
Locação De Veículos	3.826.633	4.915.826	22,16%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.234.565	4.207.504	-0,64%
Vigilância Ostensiva	3.144.873	4.046.186	22,28%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.498.654	2.764.328	9,61%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	2.925.385	2.715.160	-7,74%
Material De Consumo	1.762.826	1.472.392	-19,73%
Locação De Imóveis	1.015.672	1.068.601	4,95%
Demais Despesas	1.721.976	3.684.891	53,27%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
692			
			28,90%
			71,10%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,12%	1,73%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,43%	22,83%	35,98%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
27,02%	13,73%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,29%	Pós-Graduação	65,32%
Nível Médio	0,43%	Sem Informação	29,19%
Nível Superior	4,77%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
22	4 18,18%	18 81,82%

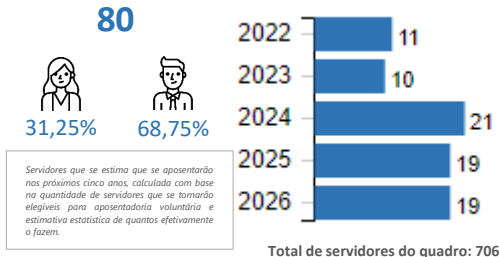
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
20		
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
66	9,54%

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		
138	92,03%	7,97%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	18	18	0	77,03
FCPE	65	60	5	60,85
FGR	55	49	6	8,86

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

Perfil de Ocupação

25,98%			74,02%
--------	--	--	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 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	100,00%
6 33,33%	12 66,67%	% Vago	0,00%



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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
42	
Serviços Digitalizados	38 90,48%
Serviços em Digitalização	3 7,14%
Serviços não Digitalizados	1 2,38%
Serviços não Digitalizáveis	0 0,00%
Digitalização Realizada (Anual)	
Serviços Digitalizados	38
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
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	
2.088	
Total Digitalizado	1.317
Total a Digitalizar	771
Percentual de Digitalização	
63,07%	
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.	

3.7.8 SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Referência dos dados:
Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 401,1 mi	R\$ 176,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 31,6 mi	R\$ 56,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 369,5 mi	R\$ 120,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 289,0 mi	R\$ 63,5 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\$ 51,9 mi	R\$ 118,4 mi
91,83%	98,54%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 59,2 mi
0,00%	93,23%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 106,2 mi	R\$ 5,0 mi
98,46%	92,36%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+11,98% ▲
R\$ 21,8 mi	R\$ 24,4 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	9.897.823	11.918.651	16,96%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.865.262	3.773.956	24,08%
Serviços De Energia Elétrica	1.924.628	2.005.192	4,02%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.854.267	1.879.030	1,32%
Locação De Veículos	1.714.197	1.742.524	1,63%
Vigilância Ostensiva	1.302.319	1.063.116	-22,50%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	994.994	1.009.234	1,41%
Locação De Imóveis	304.004	297.765	-2,10%
Serviços De Telecomunicações	186.028	164.954	-12,78%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	339.166	16.959	-1.899,90%
Demais Despesas	430.443	554.840	22,42%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
425			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,76%	4,24%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,35%	37,18%	29,65%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,24%	10,59%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,24%	Pós-Graduação	4,71%
Nível Médio	19,29%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
22	5	17
	22,73%	77,27%

Aposentadorias (em 2021)

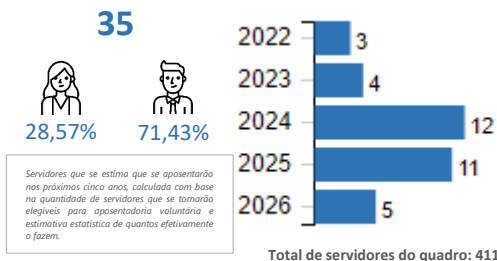
Total de Servidores Aposentados		
9		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	77,78%	22,22%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
31	7,29%

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		
124	94,35%	5,65%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	39	35	4	118,82
FCPE	40	39	1	51,42
FGR	45	43	2	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
17	18	89,74%	10,26%
48,57%	51,43%		



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	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

41

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

34

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

Economia Governo	R\$ 1,1 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,5 mi
Demanda (Solicitações)	4,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

7

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

913

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
39	874

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



3.7.9 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

Referência dos dados:
Setembro de 2022



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\$ 10,6 mi	76,42%	Primário Obrigatório	R\$ 208,4 mi	99,05%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 14,3 mi	90,72%
Encargos de Pessoal	R\$ 204,1 mi	99,03%	Investimentos	R\$ 675,2 mil	27,14%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+18,62% ▲
R\$ 6,5 mi	R\$ 7,8 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.841.958	3.061.921	-25,48%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	981.466	1.534.417	36,04%
Serviços De Energia Elétrica	127.401	1.335.497	90,46%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	800.597	1.009.213	20,67%
Serviços De Limpeza E Conservação	530.412	265.937	-99,45%
Passagens E Despesas Com Locomoção	18.759	155.261	87,92%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	78.235	119.659	34,62%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	55.680	90.775	38,66%
Serviços De Telecomunicações	50.968	44.331	-14,97%
Serviços De Comunicação Em Geral	27.374	21.939	-24,77%
Demais Despesas	31.221	123.551	74,73%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
349			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,42%	3,44%	0,00%	1,15%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	27,79%	35,24%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
30,66%	6,30%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	7,16%
Nível Médio	3,72%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	89,11%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
28	3	25
	10,71%	89,29%

Aposentadorias (em 2021)

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

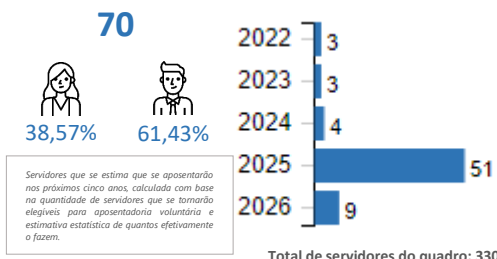
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
17	4,87%

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		
85	90,59%	9,41%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	29	28	1	84,22
FCPE	52	48	4	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



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
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

14

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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)	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

936

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
864	72

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



3.8.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 115

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 91,5 bi	R\$ 102,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 13,4 bi	R\$ 11,8 bi
Primário Obrigatório	R\$ 75,9 bi	R\$ 89,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,3 bi	R\$ 1,2 bi
Despesas Correntes	R\$ 84,6 bi	R\$ 92,8 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 bi	R\$ 1,7 bi
Investimentos	R\$ 4,0 bi	R\$ 6,6 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 6,3 bi	R\$ 86,7 bi
52,95%	97,30%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 437,5 mi	R\$ 86,4 bi
35,62%	93,07%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 705,1 mi	R\$ 5,3 bi
42,50%	79,45%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

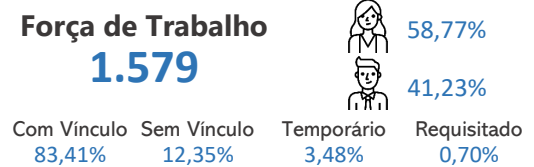
Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+68,43% ▲
R\$ 75,8 mi	R\$ 127,6 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	26.498.474	59.948.646	55,80%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	18.275.975	28.677.118	36,27%
Serviços De Energia Elétrica	9.285.312	7.752.196	-19,78%
Vigilância Ostensiva	5.274.895	7.734.082	31,80%
Serviços De Limpeza E Conservação	5.364.145	6.485.020	17,28%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.200.104	5.202.054	19,26%
Passagens E Despesas Com Locomoção	573.277	3.443.959	83,35%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	2.052.857	2.538.222	19,12%
Serviços De Comunicação Em Geral	604.735	966.772	37,45%
Serviços De Água E Esgoto	1.665.523	939.035	-77,37%
Demais Despesas	1.955.777	3.897.098	49,81%

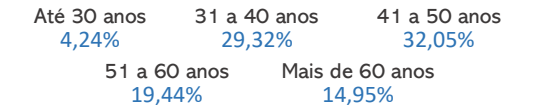
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.



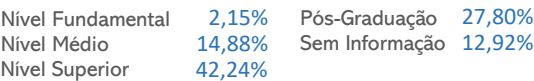
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



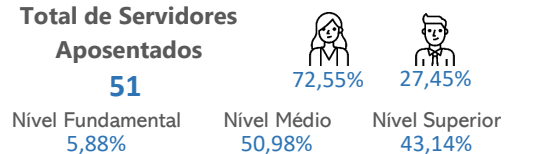
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



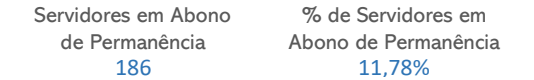
Servidores Cedidos



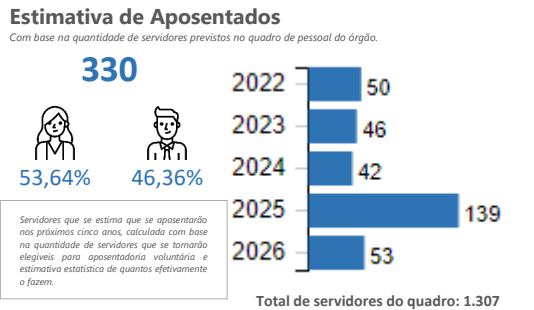
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	362	349	13	955,09
FCPE	227	217	10	215,44
FCT	53	41	12	77,07
FGR	249	116	133	46,24
FCC	37	26	11	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

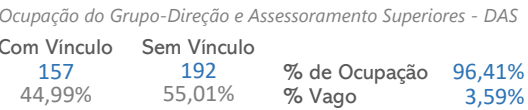


DAS Unitário



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

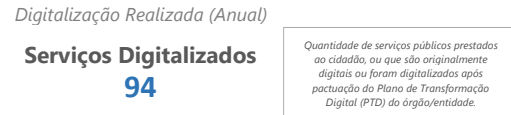
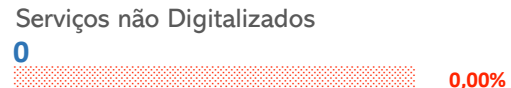
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL





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\$ 52,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 336,9 mi	R\$ 336,2 mi
Investimentos	R\$ 4,0 mi	R\$ 5,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 33,3 mi	R\$ 327,4 mi
77,82%	93,22%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 397,9 mil	R\$ 45,2 mi
99,48%	86,28%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 314,4 mi	R\$ 1,5 mi
93,53%	25,86%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 11,6 mi	R\$ 15,1 mi	+30,14% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.878.905	3.979.813	2,54%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.740.790	3.211.593	14,66%
Serviços De Energia Elétrica	1.449.718	2.223.033	34,79%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.129.776	2.211.055	48,90%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.539.916	1.651.748	6,77%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	457.331	835.675	45,27%
Serviços De Água E Esgoto	207.827	326.270	36,30%
Contratação Temporária	171.570	292.466	41,34%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	2.754	38.499	92,85%
Serviços De Comunicação Em Geral	7.846	19.220	59,18%
Demais Despesas	7.373	299.329	97,54%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.440			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,69%	0,07%	4,17%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,43%	38,68%	29,86%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,50%	11,53%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,39%	Pós-Graduação	70,56%
Nível Médio	3,33%	Sem Informação	22,64%
Nível Superior	2,08%		

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%	

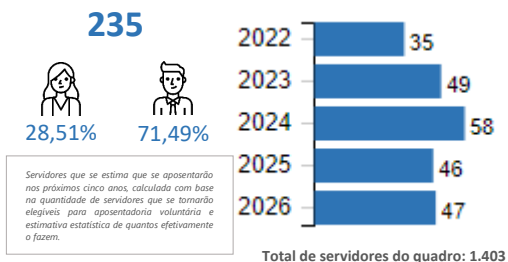
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
115	7,99%

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
301	96,01%	3,99%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	46	46
FG	169	157
FCC	86	86
		0
		122,78
		47,10
		31,30

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

Perfil de Ocupação

39,45%	60,55%
--------	--------

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados

7

70,00%

Serviços em Digitalização

3

30,00%

Serviços não Digitalizados

0

0,00%

Serviços não Digitalizáveis

0

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

7

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	27,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

3

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

Economia Governo	R\$ 32,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 30,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

3.107

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.963	1.144

Percentual de Digitalização

63,18%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.8.3 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Referência dos dados:
Setembro de 2022



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\$ 49,7 mi	R\$ 397,2 mi
94,38%	98,31%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 300,0 mil	R\$ 62,3 mi
100,00%	96,81%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 381,4 mi	R\$ 3,6 mi
98,33%	73,86%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)
R\$ 9,8 mi	R\$ 25,0 mi
	+156,08%
	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	181.472	6.036.784	96,99%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.921.941	5.208.393	43,90%
Vigilância Ostensiva	1.583.596	3.691.855	57,11%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.886.461	2.846.358	-1,41%
Serviços De Energia Elétrica	508.441	1.230.918	58,69%
Material De Consumo	200.486	573.645	65,05%
Contratação Temporária	512.309	561.252	8,72%
Serviços De Água E Esgoto	549.802	558.053	1,48%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	187.462	213.948	12,38%
Locação De Imóveis	98.850	90.683	-9,01%
Demais Despesas	142.876	4.016.896	96,44%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.775
Com Vínculo	92,17%
Sem Vínculo	0,17%
Temporário	7,61%
Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,35%	34,82%	30,65%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,80%	7,38%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,41%	Pós-Graduação	77,52%
Nível Médio	2,59%	Sem Informação	17,35%
Nível Superior	1,13%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

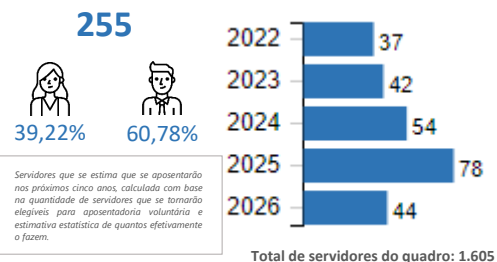
Total de Servidores Aposentados	21
Nível Fundamental	9,52%
Nível Médio	9,52%
Nível Superior	80,95%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
86	4,85%

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
325		94,15%		5,85%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	54	54	0	141,80
FG	180	170	10	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

37,25%	62,75%
--------	--------

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.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e 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 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

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)	28,2 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

4.456

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.308	2.148

Percentual de Digitalização

51,80%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 691,0 mi	R\$ 694,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 62,7 mi	R\$ 58,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 627,8 mi	R\$ 635,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 500,0	R\$ 500,0
Despesas Correntes	R\$ 86,3 mi	R\$ 76,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 601,7 mi	R\$ 612,3 mi
Investimentos	R\$ 3,0 mi	R\$ 6,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 41,7 mi	R\$ 619,3 mi
71,67%	97,39%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 64,6 mi
0,00%	84,83%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 596,1 mi	R\$ 329,6 mil
97,35%	5,37%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 8,4 mi	R\$ 16,4 mi	+96,48%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	2.067.055	4.094.218	49,51%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.677.223	2.991.313	43,93%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	577.644	2.536.926	77,23%
Vigilância Ostensiva	575.054	1.720.240	66,57%
Serviços De Energia Elétrica	781.722	1.592.289	50,91%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	982.640	785.717	-25,06%
Contratação Temporária	377.908	644.782	41,39%
Serviços De Água E Esgoto	814.664	405.184	-101,06%
Material De Consumo	127.353	277.620	54,13%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	325.807	238.807	-36,43%
Demais Despesas	45.056	1.123.020	95,99%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.348			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,82%	0,26%	7,88%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,37%	40,97%	27,60%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,44%	7,62%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,09%	Pós-Graduação	53,66%
Nível Médio	5,15%	Sem Informação	30,92%
Nível Superior	10,18%		

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		
34		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,94%	35,29%	61,76%

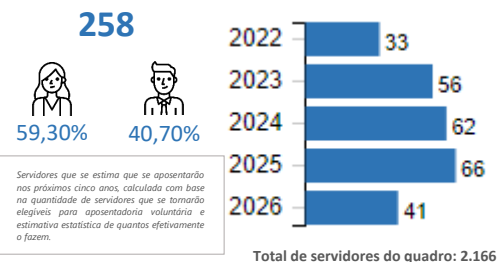
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
172	7,33%

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
378	89,95%	10,05%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	69	69	0	210,54
FG	210	201	9	61,21
FCC	99	70	29	36,03

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

Perfil de Ocupação

56,47%	43,53%
--------	--------

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 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

11

Serviços Digitalizados

8

72,73%

Serviços em Digitalização

3

27,27%

Serviços não Digitalizados

0

0,00%

Serviços não Digitalizáveis

0

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

8

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	67,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

3

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

8.235

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.732	2.503

Percentual de Digitalização

69,61%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.8.5 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Referência dos dados:
Setembro de 2022



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\$ 18,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 3,1 bi	R\$ 86,3 mi
89,31%	99,72%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 3,1 bi
0,00%	89,38%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 83,0 mi	R\$ 14,0 mi
99,80%	77,39%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+60,51% ▲
R\$ 262,6 mi	R\$ 421,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	230.187.013	384.835.550	40,19%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	13.948.022	11.056.378	-26,15%
Locação De Imóveis	8.076.010	6.239.974	-29,42%
Diárias	256.818	5.790.246	95,56%
Serviços De Comunicação Em Geral	2.213.178	2.406.395	8,03%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	2.142.774	2.300.429	6,85%
Vigilância Ostensiva	1.763.264	1.931.564	8,71%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.184.349	1.140.313	-3,86%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.527.604	1.139.426	-34,07%
Serviços De Energia Elétrica	753.558	694.714	-8,47%
Demais Despesas	559.230	3.982.624	85,96%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	313	53,35%	46,65%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,81%	1,60%	0,64%	0,32%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,96%	46,01%	34,50%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,02%	3,51%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	62,62%
Nível Médio	1,28%	Sem Informação	30,35%
Nível Superior	5,75%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
51	15	36
	29,41%	70,59%

Aposentadorias (em 2021)

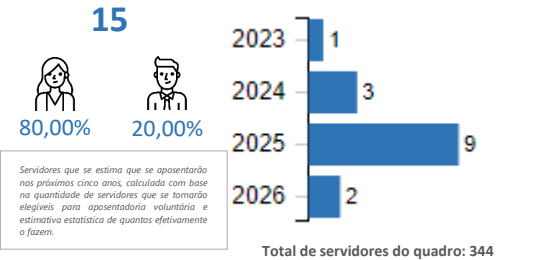
Total de Servidores Aposentados	0	0,00%	0,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	0,00%	0,00%	

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	7	% de Servidores em Abono de Permanência	2,24%
---	---	---	-------

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
104		92,31%		7,69%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	45	42	3	156,86
FCPE	59	54	5	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	93,33%
37	5	% Vago	6,67%
88,10%	11,90%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	12
Serviços Digitalizados	11
	91,67%

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

Serviços não Digitalizados	1	8,33%
----------------------------	---	-------

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)	828,2 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	994
Total Digitalizado	307
Total a Digitalizar	687

Percentual de Digitalização	30,89%
------------------------------------	---------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



3.8.6 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

Referência dos dados:
Setembro de 2022



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\$ 27,4 mi	R\$ 97,1 mi
90,45%	98,35%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 29,7 mi
0,00%	95,73%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 94,5 mi	R\$ 302,3 mil
98,31%	16,12%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+55,30% ▲
R\$ 10,4 mi	R\$ 16,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	5.367.328	7.322.765	26,70%
Vigilância Ostensiva	1.903.113	2.853.624	33,31%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.530.272	1.533.195	0,19%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	122.395	1.418.967	91,37%
Serviços De Energia Elétrica	772.309	913.968	15,50%
Passagens E Despesas Com Locomoção	73.410	377.127	80,53%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	307.240	246.403	-24,69%
Material De Consumo	73.564	221.210	66,74%
Serviços De Comunicação Em Geral	89.902	135.512	33,66%
Serviços De Telecomunicações	58.075	23.543	-146,68%
Demais Despesas	118.029	1.129.650	89,55%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	208	39,90%	60,10%
Com Vínculo	82,21%	Sem Vínculo	16,83%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,40%	6,25%	15,38%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
39,90%	36,06%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	58,65%
Nível Médio	2,88%	Sem Informação	19,71%
Nível Superior	18,75%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

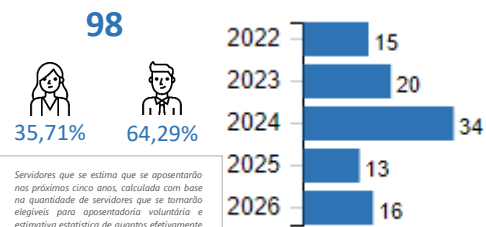
Total de Servidores Aposentados	6	66,67%	33,33%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	33,33%
Nível Superior			66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
74	35,58%

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: 170



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
75	98,67%	1,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	53	52	1	135,28
FGR	20	20	0	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

41,89%	58,11%
--------	--------

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

15

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)	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
1.361

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
181	1.180

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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\$ 250,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,5 bi
Investimentos	R\$ 42,4 mi	R\$ 62,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 202,8 mi	86,76%	Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	99,54%
Emendas Parlamentares	R\$ 18,2 mi	71,16%	Despesas Correntes	R\$ 222,2 mi	88,83%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	99,52%	Investimentos	R\$ 52,2 mi	83,39%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+81,30% ▲
R\$ 30,8 mi	R\$ 55,8 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	8.033.011	21.137.086	62,00%
Vigilância Ostensiva	8.163.715	11.445.325	28,67%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	10.909.970	7.127.118	-53,08%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	572.261	1.596.461	64,15%
Serviços De Água E Esgoto	540.234	1.326.535	59,27%
Material De Consumo	273.212	861.181	68,27%
Contratação Temporária	646.153	860.365	24,90%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	704.323	767.259	8,20%
Serviços De Energia Elétrica	125.179	5.259	-2.280,39%
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	361.044	0	-
Demais Despesas	457.377	10.688.958	95,72%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.168			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
90,86%	0,02%	9,08%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,16%	28,23%	29,73%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,85%	11,02%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,02%	Pós-Graduação	87,03%
Nível Médio	2,90%	Sem Informação	2,92%
Nível Superior	7,13%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
118	38	80
	32,20%	67,80%

Aposentadorias (em 2021)

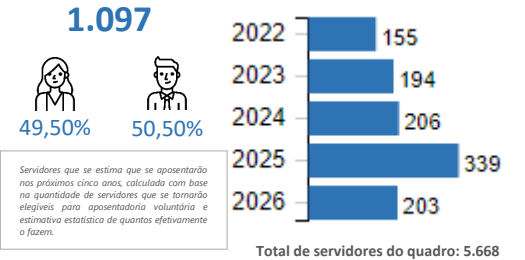
Total de Servidores Aposentados		
75		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,67%	46,67%	50,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
421	6,83%

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

Total Distribuído		% de Ocupação		% Vago
800		98,63%		1,38%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	119	117	2	315,04
FG	466	457	9	135,46
FCC	215	215	0	78,25

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

Perfil de Ocupação

46,64%	53,36%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 12 Servidores

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

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e 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



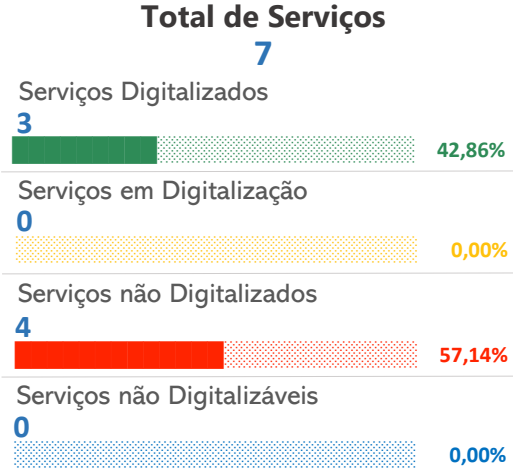
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

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



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	3
------------------------	---

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	6,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	4
----------------------------	---

Economia Governo	R\$ 146,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 138,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	
16.525	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.847	13.678



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 763,2 mi	R\$ 767,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 99,2 mi	R\$ 96,1 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\$ 121,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 611,0 mi	R\$ 620,0 mi
Investimentos	R\$ 20,4 mi	R\$ 25,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 86,7 mi	R\$ 628,2 mi
90,26%	96,42%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 2,5 mi	R\$ 107,7 mi
12,82%	88,63%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 601,6 mi	R\$ 8,2 mi
97,03%	32,05%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)
R\$ 14,8 mi	R\$ 36,7 mi
	+147,53%
	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.743.717	8.579.654	44,71%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.686.215	7.711.456	39,23%
Vigilância Ostensiva	2.247.598	6.823.652	67,06%
Serviços De Energia Elétrica	374.094	5.172.564	92,77%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	871.411	4.455.367	80,44%
Contratação Temporária	642.601	852.819	24,65%
Diárias	151.861	732.184	79,26%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	381.403	663.930	42,55%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	125.859	235.385	46,53%
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	285.686	0	-
Demais Despesas	308.703	1.455.535	78,79%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.648			
			48,66%
			51,34%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
88,82%	0,08%	11,07%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
11,02%	29,14%	26,89%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
21,98%	10,96%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,63%	Pós-Graduação	82,87%
Nível Médio	6,55%	Sem Informação	0,22%
Nível Superior	9,73%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
40	31	9
	77,50%	22,50%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
43		
		76,74%
		23,26%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,65%	48,84%	46,51%

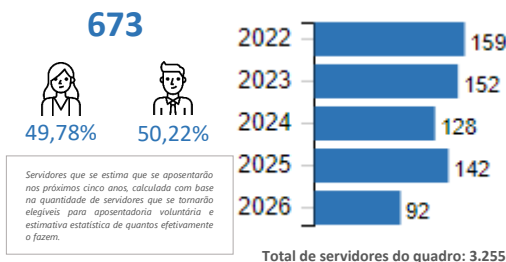
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
322	8,83%

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

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
434	99,31%	0,69%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	90	90	0	255,08
FG	192	192	0	67,32
FCC	152	149	3	55,32

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

Perfil de Ocupação

41,76%			58,24%
--------	--	--	--------

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

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)	1,3 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

8.956

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.988	4.968

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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	Primário Obrigatório
R\$ 32,8 mi	R\$ 222,2 mi
74,33%	100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 150,0 mil	R\$ 45,2 mi
4,76%	91,70%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 208,4 mi	R\$ 1,5 mi
100,00%	12,94%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 6,5 mi	R\$ 10,1 mi	+55,68% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.408.683	2.258.771	-6,64%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.184.133	2.148.362	44,88%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.157.176	1.719.159	32,69%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	819.492	757.360	-8,20%
Diárias	39.503	569.579	93,06%
Material De Consumo	255.238	501.690	49,12%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	142.373	432.841	67,11%
Contratação Temporária	232.392	269.662	13,82%
Combustíveis E Lubrificantes	54.078	170.543	68,29%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	62.607	121.229	48,36%
Demais Despesas	115.200	1.124.399	89,75%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.591			
			50,22%
			49,78%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,27%	0,00%	7,73%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,41%	42,99%	33,25%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,39%	3,96%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	86,42%
Nível Médio	3,90%	Sem Informação	0,82%
Nível Superior	8,86%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
39	37	2
	94,87%	5,13%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
6		
		33,33%
		66,67%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

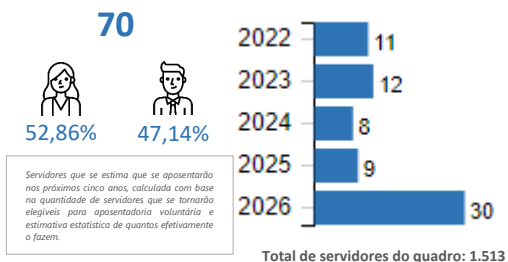
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
20	1,26%

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
203	100,00%	0,00%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	56	57
FG	89	91
FCC	58	57
		Vago
		-1
		21,11

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
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 Sim	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro 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
3.130

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.826	304

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 142,0 mi	R\$ 141,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 32,3 mi	R\$ 31,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 109,8 mi	R\$ 109,9 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\$ 105,1 mi
Investimentos	R\$ 3,8 mi	R\$ 5,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 26,9 mi	R\$ 109,0 mi
86,00%	99,20%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 29,4 mi
0,00%	94,94%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 104,3 mi	R\$ 2,3 mi
99,19%	44,26%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 2,4 mi	R\$ 6,2 mi	+153,28% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	490.221	890.425	44,95%
Serviços De Energia Elétrica	542.413	833.491	34,92%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	522.205	769.500	32,14%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	135.768	760.449	82,15%
Serviços De Limpeza E Conservação	254.004	664.997	61,80%
Material De Consumo	97.229	299.485	67,53%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	150.336	167.162	10,07%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	100.286	145.726	31,18%
Locação De Imóveis	53.289	77.691	31,41%
Locação De Veículos	27.459	41.540	33,90%
Demais Despesas	67.558	1.531.572	95,59%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.141			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
49,78%		0,00%	
Temporário		Requisitado	
50,22%		0,00%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos		31 a 40 anos	
40,14%		22,17%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
11,92%		5,78%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	47,94%
Nível Médio	1,31%	Sem Informação	0,35%
Nível Superior	50,39%		

Servidores Cedidos

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

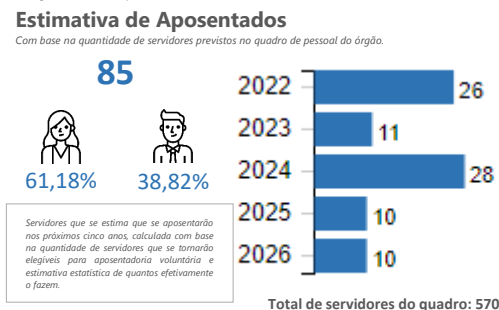
Aposentadorias (em 2021)

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
26	2,28%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
160	97,50%	2,50%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	28	28
FG	108	104
FCC	24	24
		0
		90,68
		33,65
		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	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

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

3.632

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.386	2.246

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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\$ 109,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 683,4 mi	R\$ 695,7 mi
Investimentos	R\$ 3,0 mi	R\$ 5,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 79,5 mi	R\$ 708,1 mi
90,43%	98,15%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 200,0 mil	R\$ 102,3 mi
31,75%	93,89%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 682,7 mi	R\$ 2,8 mi
98,13%	52,88%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 18,8 mi	R\$ 37,6 mi	+100,21% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.263.518	18.085.405	59,84%
Serviços De Energia Elétrica	1.377.494	6.537.221	78,93%
Vigilância Ostensiva	4.184.525	4.927.872	15,08%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.933.847	3.769.440	22,17%
Serviços De Água E Esgoto	1.155.647	1.146.895	-0,76%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	398.544	629.717	36,71%
Contratação Temporária	468.130	582.162	19,59%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	544.414	439.257	-23,94%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	177.842	399.509	55,48%
Material De Consumo	118.604	324.709	63,47%
Demais Despesas	134.480	710.474	81,07%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	3.748
Com Vínculo	86,77%
Sem Vínculo	0,13%
Temporário	13,05%
Requisitado	0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
11,77%	32,82%	27,11%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,88%	10,43%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,96%	Pós-Graduação	84,04%
Nível Médio	2,11%	Sem Informação	0,69%
Nível Superior	12,19%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
33	29	4
	87,88%	12,12%

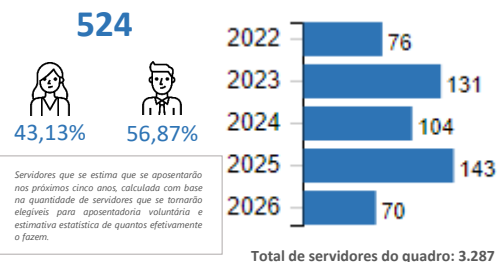
Aposentadorias (em 2021)

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	352
% de Servidores em Abono de Permanência	9,39%

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
468	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	93	140	-47	268,48
FG	217	270	-53	67,36
FCC	158	155	3	57,50

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

Perfil de Ocupação

48,32%	51,68%
---------------	---------------

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 Sim
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

4

Serviços Digitalizados

3**75,00%**

Serviços em Digitalização

0**0,00%**

Serviços não Digitalizados

1**25,00%**

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)	2,0 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

9.275

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.502	5.773

Percentual de Digitalização

37,76%A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.



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\$ 80,2 mi	R\$ 719,5 mi
95,68%	95,31%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 10,0 mi	R\$ 125,7 mi
97,78%	88,69%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 668,6 mi	R\$ 15,5 mi
96,85%	91,18%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 27,9 mi	R\$ 34,4 mi	+23,51% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	6.621.509	7.361.953	10,06%
Vigilância Ostensiva	6.629.597	5.264.955	-25,92%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.470.783	4.954.012	29,94%
Serviços De Energia Elétrica	3.837.151	4.693.477	18,25%
Serviços De Água E Esgoto	3.356.670	4.095.509	18,04%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.481.626	2.456.991	39,70%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.191.337	1.831.846	34,97%
Combustíveis E Lubrificantes	322.721	499.740	35,42%
Contratação Temporária	298.372	279.591	-6,72%
Serviços De Telecomunicações	132.091	106.368	-24,18%
Demais Despesas	530.133	2.880.807	81,60%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.552			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,48%	0,03%	9,49%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,73%	33,05%	27,53%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,81%	7,88%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,87%	Pós-Graduação	72,55%
Nível Médio	6,56%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	20,02%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
58	44	14
	75,86%	24,14%

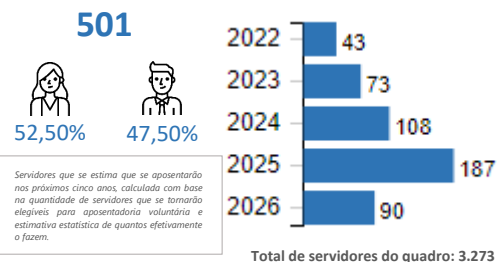
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
53		
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
280	7,88%

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
369	98,92%	1,08%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	71	72	-1	207,22
FCC	148	143	5	53,86
FG	150	150	0	52,75

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

Perfil de Ocupação

36,99%	63,01%
--------	--------

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados

8

80,00%

Serviços em Digitalização

0

0,00%

Serviços não Digitalizados

2

20,00%

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)	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

8.524

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.043	1.481

Percentual de Digitalização

82,63%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 48,9 mi	R\$ 309,6 mi
83,85%	82,07%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 137,4 mil	R\$ 68,2 mi
68,70%	90,42%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 290,3 mi	R\$ 44,7 mil
81,25%	1,53%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 7,7 mi	R\$ 15,6 mi	+102,41% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.995.489	5.749.230	47,90%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.389.248	3.100.142	22,93%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	79.707	2.999.095	97,34%
Vigilância Ostensiva	869.300	921.174	5,63%
Serviços De Energia Elétrica	544.194	876.322	37,90%
Contratação Temporária	261.090	573.110	54,44%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	201.528	327.845	38,53%
Material De Consumo	113.681	192.663	41,00%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	78.463	175.110	55,19%
Locação De Imóveis	87.634	138.598	36,77%
Demais Despesas	101.111	575.645	82,44%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.788			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,11%	0,11%	7,77%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,47%	37,14%	28,13%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,63%	10,63%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,69%	Pós-Graduação	87,02%
Nível Médio	3,41%	Sem Informação	1,40%
Nível Superior	4,47%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	1	4
	20,00%	80,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
19		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,53%	5,26%	84,21%

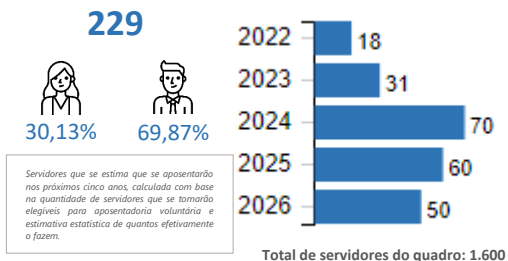
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
101	5,65%

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
220	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	40	40	0	120,99
FG	101	102	-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

39,37%	60,63%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 10 Servidores

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
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

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)	22,8 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

3.655

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.958	697

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 777,5 mi	R\$ 783,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 81,7 mi	R\$ 76,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 695,4 mi	R\$ 706,4 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\$ 680,3 mi
Investimentos	R\$ 5,1 mi	R\$ 4,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 67,4 mi 88,59%	R\$ 607,2 mi 85,95%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 14,8 mil 1,55%	R\$ 89,0 mi 90,36%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 584,4 mi 85,90%	R\$ 1,2 mi 25,59%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+15,56% ▲
R\$ 30,5 mi	R\$ 35,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	15.112.865	14.739.483	-2,53%
Vigilância Ostensiva	5.404.340	5.581.002	3,17%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.153.084	4.376.986	5,12%
Serviços De Energia Elétrica	759.398	3.446.247	77,96%
Locação De Imóveis	2.308.442	2.277.567	-1,36%
Material De Consumo	1.261.227	1.966.019	35,85%
Combustíveis E Lubrificantes	389.480	861.694	54,80%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	210.172	467.612	55,05%
Contratação Temporária	300.126	319.629	6,10%
Locação De Máquinas E Equipamentos	182.878	0	-
Demais Despesas	382.418	1.168.211	67,26%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.794			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
91,77%		0,04%	
Temporário		Requisitado	
8,20%		0,00%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos		31 a 40 anos	
5,76%		28,67%	
41 a 50 anos		Mais de 60 anos	
31,39%		9,52%	
51 a 60 anos			
24,66%			

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,64%	Pós-Graduação	88,65%
Nível Médio	2,65%	Sem Informação	0,75%
Nível Superior	7,30%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
25	20	5
	80,00%	20,00%

Aposentadorias (em 2021)

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

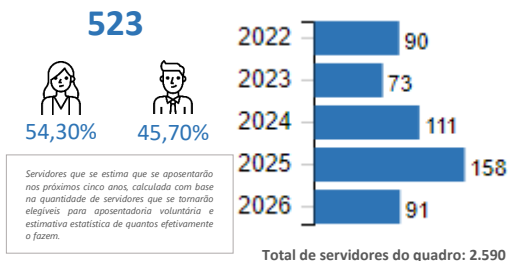
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
243	8,70%

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
468	96,15%	3,85%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	74	74
FG	252	243
FCC	142	133
	9	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

6.665

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.842	1.823

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 29,9 mi	R\$ 201,5 mi
70,75%	84,46%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 3,6 mi	R\$ 39,3 mi
21,62%	84,55%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 191,6 mi	R\$ 4,2 mi
84,18%	17,68%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+59,44% ▲
R\$ 6,4 mi	R\$ 10,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.807.540	3.770.117	25,53%
Serviços De Limpeza E Conservação	972.226	2.368.780	58,96%
Serviços De Energia Elétrica	949.617	1.104.599	14,03%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	719.960	566.232	-27,15%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	208.652	443.602	52,96%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	232.333	438.992	47,08%
Material De Consumo	50.951	350.857	85,48%
Serviços De Água E Esgoto	316.960	296.845	-6,78%
Diárias	52.412	283.812	81,53%
Contratação Temporária	33.485	74.233	54,89%
Demais Despesas	30.041	465.131	93,54%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.287			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
97,51%	0,00%	2,49%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,67%	35,20%	29,45%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,35%	10,33%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,47%	Pós-Graduação	93,01%
Nível Médio	2,25%	Sem Informação	1,40%
Nível Superior	2,87%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

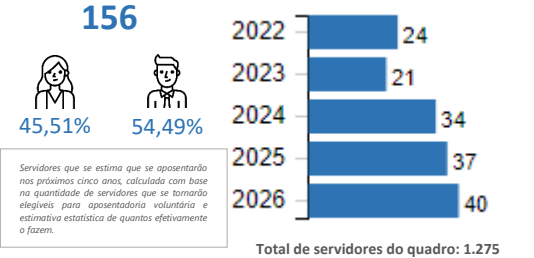
Total de Servidores Aposentados		
9		
44,44%		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
11,11%	22,22%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
112	8,70%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
197	93,91%	6,09%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	42	42
FG	87	78
FCC	68	65
		3
		24,75

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

Perfil de Ocupação

42,70%	57,30%
--------	--------

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			



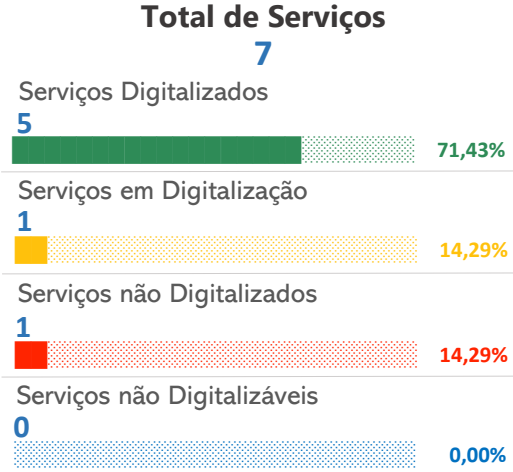
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	5
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	23,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	2
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 27,5 mi	R\$ 170,2 mi
71,06%	91,14%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 2,5 mi	R\$ 33,0 mi
20,39%	78,39%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 162,8 mi	R\$ 4,4 mi
92,05%	23,26%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 5,5 mi	R\$ 7,7 mi	+39,53% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.042.964	2.789.700	26,77%
Serviços De Limpeza E Conservação	366.574	2.202.132	83,35%
Vigilância Ostensiva	1.168.204	791.556	-47,58%
Contratação Temporária	401.309	520.052	22,83%
Diárias	37.544	342.543	89,04%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.206.028	238.182	-406,35%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	73.987	147.244	49,75%
Locação De Máquinas E Equipamentos	9.380	10.871	13,72%
Material De Consumo	157.750	7.923	-1.891,04%
Serviços De Água E Esgoto	15.383	4.421	-247,91%
Demais Despesas	8.429	602.390	98,60%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.133			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,38%	0,00%	12,44%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,33%	36,36%	25,51%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,74%	7,06%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,88%	Pós-Graduação	58,16%
Nível Médio	7,06%	Sem Informação	4,77%
Nível Superior	29,13%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	2	2
	50,00%	50,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
14		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	35,71%	64,29%

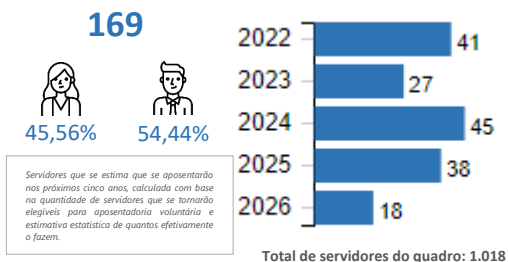
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
51	4,50%

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
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	45	-2	15,65

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

Perfil de Ocupação

41,78%	58,22%
--------	--------

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 Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados

6**60,00%**

Serviços em Digitalização

3**30,00%**

Serviços não Digitalizados

1**10,00%**

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)

36,6 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\$ 403,5 mil

Economia Sociedade

R\$ 382,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.518

Total Digitalizado

1.978

Total a Digitalizar

540

Percentual de Digitalização

78,55

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 626,1 mi	R\$ 625,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 64,5 mi	R\$ 60,6 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\$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 56,0 mi	R\$ 402,7 mi
92,45%	71,60%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 500,0 mil	R\$ 72,7 mi
20,83%	86,32%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 385,1 mi	R\$ 1,4 mi
71,67%	35,68%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 18,8 mi	R\$ 26,7 mi	+42,57% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.610.160	8.332.768	56,68%
Serviços De Energia Elétrica	3.992.726	5.077.211	21,36%
Vigilância Ostensiva	3.994.754	4.221.333	5,37%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.916.732	3.787.498	-3,41%
Serviços De Água E Esgoto	1.284.367	1.686.265	23,83%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	845.615	1.675.574	49,53%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	304.123	397.051	23,40%
Contratação Temporária	199.125	375.021	46,90%
Locação De Máquinas E Equipamentos	169.219	147.319	-14,87%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	130.100	144.326	9,86%
Demais Despesas	313.645	902.333	65,24%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.344			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,05%	0,17%	4,74%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,47%	27,52%	33,53%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
25,00%	11,48%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,81%	Pós-Graduação	94,16%
Nível Médio	3,71%	Sem Informação	0,17%
Nível Superior	1,15%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	7	5
	58,33%	41,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
13			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	46,15%	53,85%	

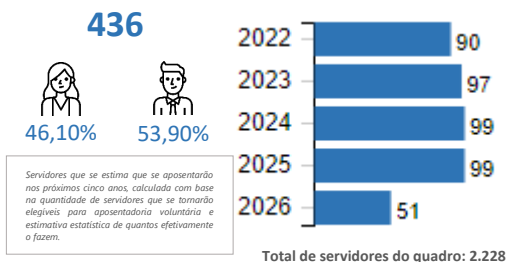
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
243	10,37%

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		
409	98,29%	1,71%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	53	53	0	159,06
FG	229	225	4	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

51,99%	48,01%
--------	--------

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	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

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
5.530

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.039	1.491

Percentual de Digitalização

73,04

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.



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\$ 51,1 mi 96,48%	R\$ 218,5 mi 82,70%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 200,0 mil 100,00%	R\$ 62,4 mi 95,55%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 206,6 mi 82,71%	R\$ 823,0 mil 35,78%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 7,6 mi	R\$ 19,0 mi	+151,87% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.187.079	10.019.395	78,17%
Vigilância Ostensiva	2.234.133	2.665.887	16,20%
Serviços De Limpeza E Conservação	244.268	2.529.426	90,34%
Serviços De Energia Elétrica	808.001	1.105.572	26,92%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	700.447	716.088	2,18%
Material De Consumo	199.924	452.012	55,77%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	527.537	258.437	-104,13%
Serviços De Água E Esgoto	209.976	202.073	-3,91%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	147.052	168.731	12,85%
Contratação Temporária	95.748	126.795	24,49%
Demais Despesas	198.246	777.680	74,51%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.430			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,45%	0,14%	4,41%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,85%	30,63%	38,74%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,96%	4,83%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,28%	Pós-Graduação	93,64%
Nível Médio	1,40%	Sem Informação	0,77%
Nível Superior	3,92%		

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		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,29%	21,43%	64,29%

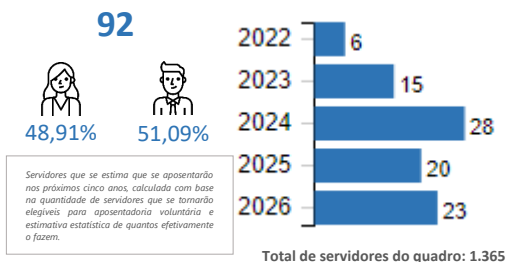
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
46	3,22%

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
189	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	41	41	0	120,68
FG	79	79	0	26,28
FCC	69	70	-1	25,11

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

Perfil de Ocupação

40,00%	60,00%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 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 Sim	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)	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

2.600

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.375	225

Percentual de Digitalização

91,35%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 87,9 mi 90,77%	R\$ 591,3 mi 92,84%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 4,4 mi 88,01%	R\$ 112,0 mi 92,11%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 564,1 mi 92,83%	R\$ 7,5 mi 78,74%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 29,6 mi	R\$ 42,7 mi	+44,22% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	13.655.398	18.434.666	25,93%
Serviços De Energia Elétrica	3.533.217	6.688.077	47,17%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.838.156	5.529.641	12,51%
Vigilância Ostensiva	3.953.623	4.764.663	17,02%
Material De Consumo	388.420	2.123.760	81,71%
Serviços De Água E Esgoto	1.117.882	1.892.889	40,94%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	247.326	1.181.185	79,06%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	844.868	931.205	9,27%
Contratação Temporária	427.312	416.438	-2,61%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	352.380	81.815	-330,70%
Demais Despesas	271.791	687.496	60,47%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.302			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,98%	0,21%	11,75%	0,06%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,90%	29,22%	31,10%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,59%	8,18%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,00%	Pós-Graduação	80,22%
Nível Médio	3,54%	Sem Informação	4,48%
Nível Superior	10,75%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
70	61 87,14%	9 12,86%

Aposentadorias (em 2021)

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

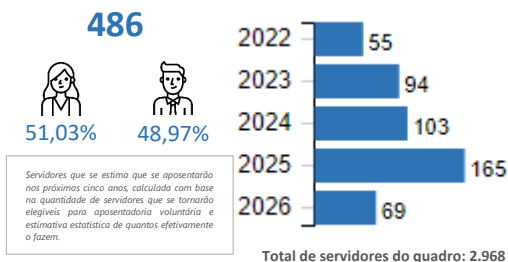
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
183	5,54%

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		
433	97,92%	2,08%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	85	85	0	236,92
FCC	145	147	-2	52,77
FG	203	192	11	46,96

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

Perfil de Ocupação

40,33%	59,67%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
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
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

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
6.751

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
565	6.186

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 85,2 mi 92,22%	R\$ 802,3 mi 100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 135,5 mil 38,72%	R\$ 123,7 mi 96,04%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 761,0 mi 100,00%	R\$ 3,0 mi 56,59%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+43,61% ▲
R\$ 25,0 mi	R\$ 35,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.578.301	17.348.394	56,32%
Serviços De Energia Elétrica	6.448.745	4.821.878	-33,74%
Vigilância Ostensiva	3.124.862	3.582.710	12,78%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.614.127	3.533.056	26,01%
Material De Consumo	1.078.050	1.760.777	38,77%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.194.146	1.124.222	-6,22%
Combustíveis E Lubrificantes	869.995	1.084.866	19,81%
Serviços De Limpeza E Conservação	680.459	786.617	13,50%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	418.512	487.339	14,12%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	262.233	328.751	20,23%
Demais Despesas	724.201	1.034.735	30,01%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.329			
			38,09%
			61,91%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,64%	0,03%	4,33%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
5,95%	32,32%	25,14%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
23,34%		13,25%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,39%	Pós-Graduação	80,87%
Nível Médio	4,39%	Sem Informação	6,73%
Nível Superior	4,60%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	1 25,00%	3 75,00%

Aposentadorias (em 2021)

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

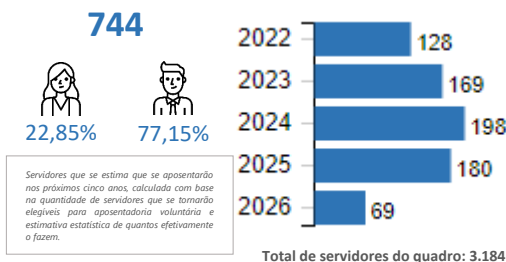
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
477	14,33%

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		
345	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	61	0	178,97
FG	169	169	0	49,71
FCC	115	117	-2	41,85

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 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

Serviços em Digitalização

0

Serviços não Digitalizados

8

Serviços não Digitalizáveis

8

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

8.085

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.238	2.847

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 42,4 mi	R\$ 172,6 mi
87,18%	72,56%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 154,1 mil	R\$ 49,2 mi
12,33%	84,16%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 163,0 mi	R\$ 2,9 mi
72,47%	67,51%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 9,2 mi	R\$ 11,0 mi	+19,56%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	2.689.890	2.418.040	-11,24%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.264.285	2.106.931	39,99%
Serviços De Energia Elétrica	1.226.948	1.752.552	29,99%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.383.491	1.427.207	-67,00%
Vigilância Ostensiva	765.701	1.188.138	35,55%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	305.737	339.214	9,87%
Contratação Temporária	186.525	283.537	34,21%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	71.026	232.420	69,44%
Material De Consumo	70.245	179.660	60,90%
Serviços De Água E Esgoto	198.543	76.484	-159,59%
Demais Despesas	44.592	1.003.341	95,56%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.555			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,31%	0,00%	4,69%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,57%	34,41%	37,04%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,26%	5,72%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	84,18%
Nível Médio	3,73%	Sem Informação	0,06%
Nível Superior	12,03%		

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%

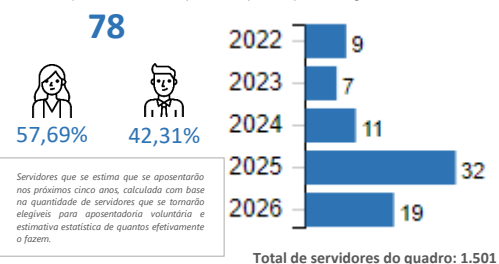
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
16	1,03%

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
200	99,00%	1,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	40	40	0	123,68
FG	101	100	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

44,95%		55,05%
--------	--	--------

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	PagTresouro 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

2.288

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.097	191

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 349,2 mi	R\$ 358,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 52,0 mi	R\$ 52,3 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\$ 23,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 41,4 mi	R\$ 285,3 mi
79,21%	99,71%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 5,0 mi	R\$ 54,3 mi
25,42%	89,23%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 273,3 mi	R\$ 4,1 mi
99,70%	17,98%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 5,6 mi	R\$ 23,2 mi	+317,31% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	691.953	5.664.032	87,78%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.742.312	3.782.100	53,93%
Vigilância Ostensiva	1.252.477	2.541.217	50,71%
Serviços De Energia Elétrica	487.542	1.528.587	68,11%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	570.693	1.399.707	59,23%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	132.675	758.992	82,52%
Passagens E Despesas Com Locomoção	77.210	462.276	83,30%
Diárias	93.322	433.957	78,50%
Contratação Temporária	216.778	330.529	34,41%
Serviços De Telecomunicações	93.255	216.785	56,98%
Demais Despesas	202.515	6.087.468	96,67%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.610			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,89%	0,00%	13,04%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
12,36%	36,02%	26,65%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,20%	7,76%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,93%	Pós-Graduação	82,86%
Nível Médio	2,36%	Sem Informação	2,61%
Nível Superior	10,19%		

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%

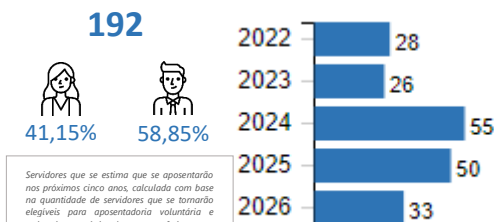
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
126	7,83%

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 tornará 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	96,00%	4,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	51	52	-1	141,76
FG	86	82	4	26,25
FCC	63	58	5	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 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 Sim	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 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

4.291

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.466	825

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 212,6 mi	R\$ 213,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 46,1 mi	R\$ 44,3 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\$ 17,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 32,0 mi 72,05%	R\$ 153,2 mi 97,74%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 8,7 mi 72,27%	R\$ 41,0 mi 84,04%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 143,9 mi 97,94%	R\$ 8,9 mi 51,31%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.960.259	2.672.237	26,64%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.075.201	2.113.210	49,12%
Serviços De Energia Elétrica	0	1.395.799	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	139.947	609.330	77,03%
Diárias	73.783	354.237	79,17%
Combustíveis E Lubrificantes	185.064	346.618	46,61%
Passagens E Despesas Com Locomoção	66.107	235.633	71,95%
Contratação Temporária	183.316	116.735	-57,04%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	4.310	103.123	95,82%
Material De Consumo	43.995	5.693	-672,80%
Demais Despesas	0	4.509.867	100,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.219			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
89,17%		0,00%	
Temporário		Requisitado	
10,50%		0,00%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos		31 a 40 anos	
9,02%		40,03%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
16,98%		6,48%	
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho			
Nível Fundamental		Pós-Graduação	
0,33%		87,86%	
Nível Médio		Sem Informação	
1,23%		3,20%	
Nível Superior			
7,38%			

Servidores Cedidos		
Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
35	15	20
	42,86%	57,14%
Aposentadorias (em 2021)		
Total de Servidores Aposentados		
4		
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
59	4,84%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)	
Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
163	
2022 12	
2023 19	
2024 59	
2025 57	
2026 16	
Total de servidores do quadro: 1.135	



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação		% Vago	
191	96,86%		3,14%	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	38	37	1	116,24
FG	99	94	5	27,78
FCC	54	54	0	19,65

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

Perfil de Ocupação	
38,38%	61,62%

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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TransformaGov Sim
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	
7	
Serviços Digitalizados	28,57%
Serviços em Digitalização	0,00%
Serviços não Digitalizados	71,43%
Serviços não Digitalizáveis	0,00%

Digitalização Realizada (Anual)	
Serviços Digitalizados	2
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	85

Digitalização em Potencial (Anual)	
Serviços não Digitalizados	5
Economia Governo	R\$ 436,4 mil
Economia Sociedade	R\$ 413,9 mil

Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	
1.963	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
140	1.823
Percentual de Digitalização	
7,13%	

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 824,8 mi	R\$ 829,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 104,3 mi	R\$ 99,1 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\$ 124,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 686,4 mi	R\$ 696,1 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 9,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 92,2 mi	93,01%	Primário Obrigatório	R\$ 636,6 mi	87,41%
Emendas Parlamentares	R\$ 903,7 mil	47,56%	Despesas Correntes	R\$ 118,2 mi	95,15%
Encargos de Pessoal	R\$ 606,8 mi	87,17%	Investimentos	R\$ 4,7 mi	51,76%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+33,67% ▲
R\$ 31,9 mi	R\$ 42,6 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10.087.088	17.400.226	42,03%
Vigilância Ostensiva	6.170.831	7.422.409	16,86%
Serviços De Energia Elétrica	4.181.826	5.442.138	23,16%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.692.752	3.393.583	50,12%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.189.136	3.079.837	61,39%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	459.699	2.894.252	84,12%
Contratação Temporária	559.209	768.995	27,28%
Serviços De Água E Esgoto	521.731	712.781	26,80%
Serviços De Telecomunicações	222.296	218.976	-1,52%
Serviços De Limpeza E Conservação	6.361.685	0	-
Demais Despesas	460.099	1.316.780	65,06%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.999			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
86,02%	0,25%	Temporário	
Requisitado		0,00%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
10,30%	28,83%	28,18%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
21,66%	11,03%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,15%	Pós-Graduação	82,22%
Nível Médio	3,68%	Sem Informação	2,20%
Nível Superior	11,75%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
55	54	1
	98,18%	1,82%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
43		
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
315	7,88%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
761	
2022	116
2023	146
2024	178
2025	234
2026	87
Total de servidores do quadro: 3.497	

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
352	100,00%	0,00%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	80	79
FG	185	186
FCC	87	87
		0
		31,66

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

Perfil de Ocupação

41,19%		58,81%
--------	--	--------

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
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não
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)	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	
7.956	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.390	5.566

Percentual de Digitalização	30,04%
-----------------------------	--------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 57,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 242,2 mi	R\$ 246,6 mi
Investimentos	R\$ 4,4 mi	R\$ 5,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 40,1 mi	R\$ 260,6 mi
86,81%	100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,3 mi	R\$ 52,3 mi
42,29%	90,37%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 246,6 mi	R\$ 3,0 mi
100,00%	56,38%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 6,5 mi	R\$ 15,8 mi	+143,26% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.115.082	5.151.119	78,35%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.070.245	2.657.417	59,73%
Vigilância Ostensiva	2.505.513	2.336.789	-7,22%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	77.831	1.453.648	94,65%
Serviços De Energia Elétrica	592.480	1.220.347	51,45%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	186.149	693.069	73,14%
Material De Consumo	84.595	550.789	84,64%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	142.746	534.487	73,29%
Locação De Imóveis	410.699	321.196	-27,87%
Contratação Temporária	87.046	114.083	23,70%
Demais Despesas	218.105	755.920	71,15%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.857			
			49,65%
			50,35%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,48%	0,00%	4,52%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,87%	43,13%	34,95%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,71%	3,34%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	89,34%
Nível Médio	2,85%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,81%		

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		
3		
	100,00	0,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

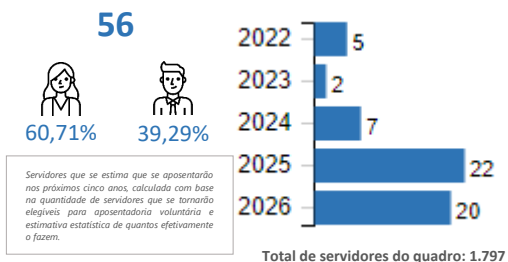
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
18	0,97%

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		
290	98,62%	1,38%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	61	0	179,87
FG	151	147	4	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

45,45%			54,55%
--------	--	--	--------

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 Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
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

2.831

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.671	160

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 119,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 614,3 mi	R\$ 616,1 mi
Investimentos	R\$ 2,7 mi	R\$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 88,8 mi	R\$ 508,7 mi
89,60%	79,52%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 250,0 mil	R\$ 105,2 mi
100,00%	88,25%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 490,9 mi	R\$ 1,7 mi
79,68%	43,50%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 37,5 mi	R\$ 38,2 mi	+1,98% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	11.167.550	11.160.122	-0,07%
Serviços De Limpeza E Conservação	9.238.875	9.141.392	-1,07%
Vigilância Ostensiva	8.177.002	7.404.797	-10,43%
Serviços De Água E Esgoto	604.654	1.504.532	59,81%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	650.255	1.289.636	49,58%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.140.873	1.025.998	-11,20%
Locação De Veículos	1.080.569	945.029	-14,34%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	808.835	904.263	10,55%
Contratação Temporária	540.132	665.785	18,87%
Serviços De Energia Elétrica	2.850.931	634.296	-349,46%
Demais Despesas	1.225.543	3.550.453	65,48%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.382			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
85,51%	0,21%	13,75%	0,44%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,88%	33,71%	25,84%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,55%	14,02%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,42%	Pós-Graduação	82,50%
Nível Médio	2,96%	Sem Informação	1,63%
Nível Superior	11,50%		

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%

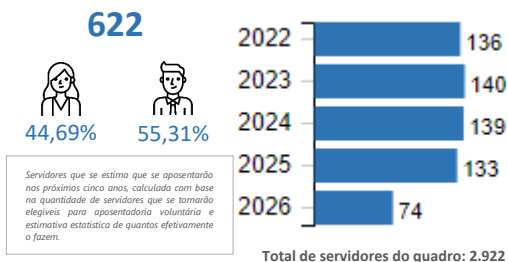
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
395	11,68%

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		
376	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	86	130	-44	245,57
FCC	139	140	-1	50,59
FG	151	180	-29	46,83

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

Perfil de Ocupação

42,22%		57,78%
--------	--	--------

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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Sim
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro 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

7.471

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.212	6.259

Percentual de Digitalização

16,22%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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\$ 71,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 463,5 mi	R\$ 464,0 mi
Investimentos	R\$ 6,2 mi	R\$ 4,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 51,2 mi	R\$ 484,9 mi
94,39%	99,88%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 99,5 mil	R\$ 70,4 mi
99,50%	98,05%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 463,6 mi	R\$ 2,2 mi
99,92%	54,49%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 16,1 mi	R\$ 31,7 mi	+97,74%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	8.050.896	12.699.172	36,60%
Vigilância Ostensiva	3.093.164	4.427.428	30,14%
Serviços De Energia Elétrica	351.690	3.377.006	89,59%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	635.511	3.120.248	79,63%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.986.962	2.752.678	27,82%
Material De Consumo	629.593	1.080.447	41,73%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	185.483	526.878	64,80%
Combustíveis E Lubrificantes	220.084	513.724	57,16%
Contratação Temporária	331.955	455.567	27,13%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	217.888	272.496	20,04%
Demais Despesas	350.240	2.518.801	86,09%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.062			
			54,12%
			45,88%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,76%	0,10%	8,05%	0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,56%	30,07%	33,51%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,38%	8,49%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,73%	Pós-Graduação	87,63%
Nível Médio	4,12%	Sem Informação	1,70%
Nível Superior	5,82%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
37	32	5
	86,49%	13,51%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
37		
	54,05%	45,95%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
8,11%	27,03%	64,86%

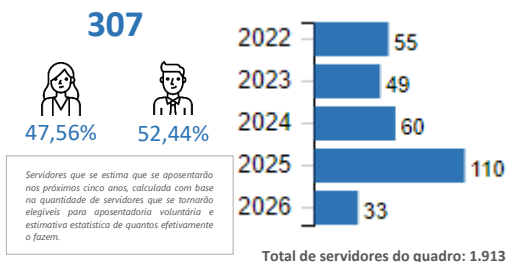
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
96	4,66%

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	98,96%	1,04%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	61	61	0	171,80
FG	144	139	5	37,13
FCC	84	86	-2	30,57

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 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		
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

9

Serviços Digitalizados

4

44,44%

Serviços em Digitalização

5

55,56%

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)	10,3 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\$ 84,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 79,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

5.552

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.088	1.464

Percentual de Digitalização

73,63

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 271,5 mi	R\$ 341,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 61,1 mi	R\$ 57,2 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\$ 3,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 44,3 mi	R\$ 282,6 mi
77,39%	100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,2 mi	R\$ 61,3 mi
66,83%	84,59%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 265,5 mi	R\$ 1,2 mi
100,00%	34,31%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 11,0 mi	R\$ 19,0 mi	+71,60%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.616.890	5.359.939	51,18%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.950.415	3.757.208	21,47%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.939.068	2.973.280	34,78%
Serviços De Energia Elétrica	724.649	2.298.882	68,48%
Vigilância Ostensiva	1.503.746	2.228.286	32,52%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	391.043	569.131	31,29%
Serviços De Água E Esgoto	139.137	371.503	62,55%
Contratação Temporária	268.897	354.704	24,19%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	258.917	113.805	-127,51%
Serviços De Telecomunicações	145.935	85.804	-70,08%
Demais Despesas	105.457	839.278	87,43%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.105			
			50,50%
			49,50%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,45%	0,00%	8,55%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,50%	37,58%	34,77%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,54%	4,61%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	91,45%
Nível Médio	0,52%	Sem Informação	1,33%
Nível Superior	6,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
34	19	15
	55,88%	44,12%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
3		
	33,33%	66,67%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

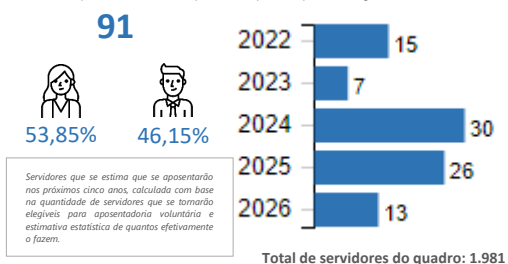
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
31	1,47%

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
267	100,00%	0,00%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	42	84
FG	170	211
FCC	55	79
		-42
		126,64
		49,58
		20,02

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

Perfil de Ocupação

47,06%			52,94%
--------	--	--	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
11 Servidores

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% 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

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

4.068

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.600	1.468

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 33,7 mi 93,49%	R\$ 142,7 mi 99,58%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 41,9 mi 97,98%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 134,2 mi 99,56%	R\$ 328,2 mil 14,15%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 7,7 mi	R\$ 17,2 mi	+124,03% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.169.575	6.253.699	49,32%
Serviços De Energia Elétrica	1.320.838	2.909.459	54,60%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.153.902	2.588.114	55,42%
Vigilância Ostensiva	1.393.997	2.133.368	34,66%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	28.692	2.105.192	98,64%
Serviços De Água E Esgoto	352.591	541.247	34,86%
Passagens E Despesas Com Locomoção	98.703	263.010	62,47%
Diárias	81.524	180.474	54,83%
Contratação Temporária	62.892	74.855	15,98%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	14.775	0	-
Demais Despesas	12.548	178.927	92,99%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.121			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
88,85%		0,09%	
Temporário		Requisitado	
10,88%		0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,10%	38,63%	35,33%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,36%	2,59%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	86,62%
Nível Médio	1,69%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,69%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	9 81,82%	2 18,18%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
2		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

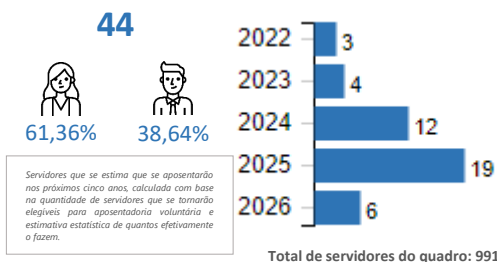
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
9	0,80%

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		
177	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	46	46	0	139,73
FG	88	89	-1	28,13
FCC	43	44	-1	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 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



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)	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 2.181

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.760	421

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



3.8.30 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Referência dos dados:
Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 87,0 bi	R\$ 98,3 bi
Primário Discricionário	R\$ 10,9 bi	R\$ 9,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 74,0 bi	R\$ 87,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,0 bi	R\$ 1,1 bi
Despesas Correntes	R\$ 82,1 bi	R\$ 90,9 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 295,1 mi	R\$ 299,3 mi
Investimentos	R\$ 3,6 bi	R\$ 6,1 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 4,6 bi	R\$ 86,3 bi
48,14%	98,44%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 401,1 mi	R\$ 85,0 bi
36,08%	93,46%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 299,3 mi	R\$ 5,0 bi
100,00%	82,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+43,11% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 53,5 mi	R\$ 76,5 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	32.591.358	51.046.344	36,15%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	11.561.214	12.938.365	10,64%
Serviços De Consultoria	707.830	2.390.703	70,39%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	2.813.682	2.234.924	-25,90%
Passagens E Despesas Com Locomoção	368.835	1.926.632	80,86%
Serviços De Energia Elétrica	1.360.027	1.627.324	16,43%
Vigilância Ostensiva	1.919.601	1.272.601	-50,84%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.042.142	908.688	-14,69%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	321.946	263.169	-22,33%
Serviços De Água E Esgoto	214.713	238.338	9,91%
Demais Despesas	589.647	1.702.231	65,36%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 380			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,95%	5,53%	0,00%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
1,32%	37,11%	28,42%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
22,63%	10,53%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	65,53%
Nível Médio	1,58%	Sem Informação	21,58%
Nível Superior	11,32%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
75	16	59
	21,33%	78,67%

Aposentadorias (em 2021)

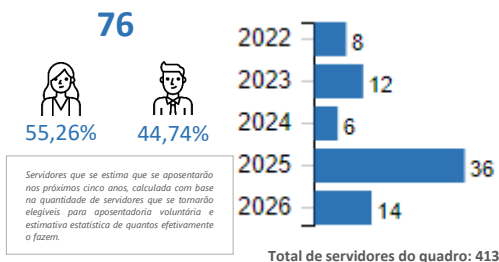
Total de Servidores Aposentados 12		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
46	12,11%

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		
237	90,72%	9,28%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	92	85	7	246,54
FCPE	96	90	6	82,71
FGR	49	40	9	9,75

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 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
64	21	92,39%	7,61%
75,29%	24,71%		



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

44

Serviços Digitalizados

44



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

0



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

44

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

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

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

2.976

Total Digitalizado

2.090

Total a Digitalizar

886

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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\$ 70,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 244,0 mi	R\$ 250,4 mi
Investimentos	R\$ 3,2 mi	R\$ 3,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 43,7 mi	R\$ 253,8 mi
79,00%	94,44%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 59,6 mi
0,00%	84,73%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 236,5 mi	R\$ 1,4 mi
94,46%	42,07%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+98,87% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 8,6 mi	R\$ 17,2 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.144.398	5.208.937	58,83%
Vigilância Ostensiva	1.849.633	2.670.982	30,75%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.916.711	2.328.027	17,67%
Material De Consumo	293.305	1.628.485	81,99%
Serviços De Energia Elétrica	489.605	1.319.779	62,90%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	449.894	1.004.669	55,22%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	498.078	716.925	30,53%
Contratação Temporária	138.474	329.283	57,95%
Serviços De Água E Esgoto	218.195	228.561	4,54%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	162.355	101.847	-59,41%
Demais Despesas	477.086	1.640.087	70,91%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.745			
			47,22%
			52,78%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,45%	0,06%	3,50%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,93%	43,95%	37,19%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
11,58%	2,35%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,11%	Pós-Graduação	68,54%
Nível Médio	3,21%	Sem Informação	26,36%
Nível Superior	1,78%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	4	7
	36,36%	63,64%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
4		
	25,00%	75,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

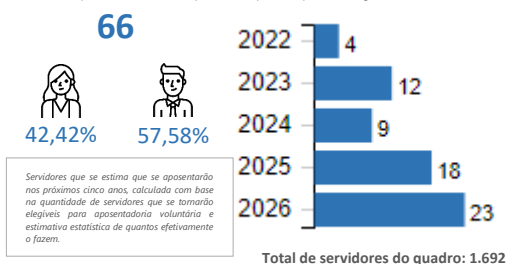
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
28	1,60%

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	91,89%	8,11%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	101	100	1	300,94
FG	219	217	2	62,98
FCC	136	102	34	49,50

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

Perfil de Ocupação

44,39%			55,61%
--------	--	--	--------

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

2.768

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.738	1.030

Percentual de Digitalização

62,79%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 369,3 mi	R\$ 368,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 63,8 mi	R\$ 59,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 305,2 mi	R\$ 308,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 250,0	R\$ 250,0
Despesas Correntes	R\$ 81,2 mi	R\$ 70,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 287,3 mi	R\$ 291,0 mi
Investimentos	R\$ 858,1	R\$ 6,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 49,0 mi	R\$ 307,0 mi
82,68%	99,44%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 219,3 mil	R\$ 65,4 mi
87,72%	92,57%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 289,3 mi	R\$ 1,5 mi
99,41%	23,18%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)
R\$ 12,2 mi	R\$ 24,6 mi
	+101,94%
	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.800.908	6.410.171	56,31%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.357.170	3.917.357	39,83%
Material De Consumo	1.084.293	3.338.872	67,53%
Vigilância Ostensiva	2.222.984	2.708.838	17,94%
Serviços De Energia Elétrica	951.349	2.559.399	62,83%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.152.663	1.439.854	19,95%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	320.902	699.869	54,15%
Contratação Temporária	449.265	474.953	5,41%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	380.188	467.390	18,66%
Combustíveis E Lubrificantes	129.875	329.974	60,64%
Demais Despesas	313.910	2.215.903	85,83%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.891
Com Vínculo	93,55%
Sem Vínculo	0,00%
Temporário	6,40%
Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,54%	40,93%	34,90%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,13%	3,49%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,11%	Pós-Graduação	66,21%
Nível Médio	2,06%	Sem Informação	23,43%
Nível Superior	8,20%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

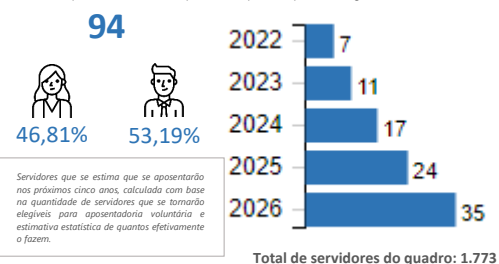
Total de Servidores Aposentados	9
Nível Fundamental	22,22%
Nível Médio	22,22%
Nível Superior	55,56%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	36
% de Servidores em Abono de Permanência	1,90%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	396	% de Ocupação	98,48%	% Vago	1,52%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	90	90	0	269,41
FG	208	201	7	60,14
FCC	98	99	-1	35,67

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

Perfil de Ocupação

42,56%	57,44%
--------	--------

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 Não
Sistema 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	
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

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)	74,8 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\$ 3,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 3,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

3.801

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.148	2.653

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 565,5 mi	R\$ 573,9 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\$ 1,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 114,0 mi	R\$ 106,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 450,6 mi	R\$ 464,7 mi
Investimentos	R\$ 871,2	R\$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 66,7 mi	R\$ 491,5 mi
82,81%	99,98%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 304,7 mil	R\$ 92,4 mi
18,47%	87,07%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 464,7 mi	R\$ 1,4 mi
100,00%	46,57%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+66,00% ▲
R\$ 18,3 mi	R\$ 30,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	3.628.717	7.016.254	48,28%
Vigilância Ostensiva	5.558.916	6.571.295	15,41%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.992.611	5.509.225	27,53%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.853.106	3.639.522	49,08%
Serviços De Energia Elétrica	1.378.890	2.846.614	51,56%
Contratação Temporária	840.360	1.468.595	42,78%
Serviços De Água E Esgoto	604.227	1.126.606	46,37%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	89.126	664.486	86,59%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	81.190	536.893	84,88%
Serviços De Telecomunicações	117.757	152.392	22,73%
Demais Despesas	111.009	773.471	85,65%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.961			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
89,80%		0,07%	
Temporário		Requisitado	
10,13%		0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,99%	40,12%	33,70%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,54%	6,65%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,47%	Pós-Graduação	51,03%
Nível Médio	3,04%	Sem Informação	33,27%
Nível Superior	12,19%		

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		
23		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	21,74%	78,26%

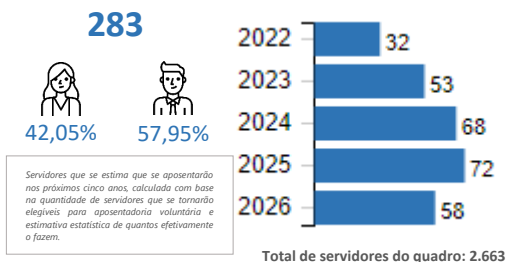
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
117	3,95%

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		
646	91,18%	8,82%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	129	130	-1	382,73
FG	332	327	5	95,45
FCC	185	132	53	67,33

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

Perfil de Ocupação

43,97%	56,03%
--------	--------

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	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
Portal Protocolo Integrado Não	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

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)	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

5.589

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
72	5.517

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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	R\$ 56,4 mi	77,14%	Primário Obrigatório	R\$ 425,1 mi	89,62%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	11,51%	Despesas Correntes	R\$ 78,2 mi	87,86%
Encargos de Pessoal	R\$ 402,0 mi	89,09%	Investimentos	R\$ 2,3 mi	14,30%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+30,39% ▲
R\$ 12,8 mi	R\$ 16,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.579.945	5.696.420	19,60%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.566.639	2.647.707	3,06%
Vigilância Ostensiva	2.238.087	2.261.815	1,05%
Serviços De Energia Elétrica	1.269.457	1.632.821	22,25%
Material De Consumo	277.724	892.428	68,88%
Contratação Temporária	589.345	715.729	17,66%
Serviços De Água E Esgoto	333.393	508.289	34,41%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	168.790	319.435	47,16%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	301.098	216.586	-39,02%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	138.118	189.575	27,14%
Demais Despesas	379.108	1.663.197	77,21%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.543			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
92,33%	0,04%	7,59%	0,04%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,61%	44,91%	27,92%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,61%	4,95%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,24%	Pós-Graduação	66,34%
Nível Médio	2,16%	Sem Informação	29,02%
Nível Superior	2,24%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	60,00%	40,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
14		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	7,14%	92,86%

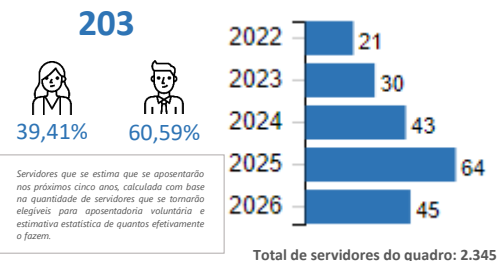
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
97	3,81%

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	99,29%	0,71%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	124	119	5	365,47
FG	281	281	0	81,67
FCC	157	158	-1	57,14

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

Perfil de Ocupação

37,81%	62,19%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 5 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
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

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

4.561

Total Digitalizado

3.426

Total a Digitalizar

1.135

Percentual de Digitalização

75,12

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 468,1 mi	R\$ 450,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 88,4 mi	R\$ 82,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 378,7 mi	R\$ 367,8 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\$ 347,8 mi
Investimentos	R\$ 25,2 mi	R\$ 25,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 52,4 mi	R\$ 363,5 mi
63,90%	98,82%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 173,9 mil	R\$ 64,5 mi
17,39%	83,58%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 344,3 mi	R\$ 7,3 mi
99,01%	28,03%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 13,5 mi	R\$ 19,6 mi	+45,37% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.180.095	5.321.164	40,24%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.708.107	3.704.567	26,90%
Vigilância Ostensiva	2.615.064	2.516.902	-3,90%
Serviços De Energia Elétrica	1.093.270	2.195.637	50,21%
Material De Consumo	247.784	1.137.077	78,21%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	743.405	940.278	20,94%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	765.211	896.428	14,64%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	860.614	486.037	-77,07%
Locação De Imóveis	383.659	405.505	5,39%
Contratação Temporária	287.000	362.361	20,80%
Demais Despesas	609.256	1.649.413	63,06%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.896			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,52%	0,00%	3,48%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,17%	44,88%	25,69%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,98%	6,28%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,21%	Pós-Graduação	53,69%
Nível Médio	5,70%	Sem Informação	35,39%
Nível Superior	4,01%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	6	5
	54,55%	45,45%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
13		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	30,77%	69,23%

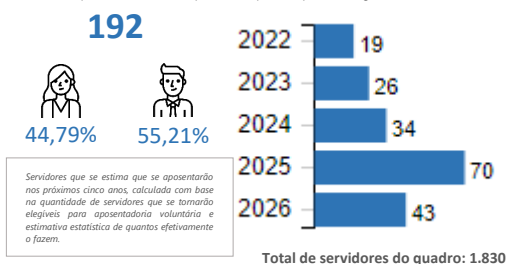
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
70	3,69%

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
458	90,61%	9,39%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	99	99	0	294,39
FG	245	240	5	71,74
FCC	114	76	38	41,49

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

Perfil de Ocupação

40,48%	59,52%
---------------	---------------

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 Sim	
Protocolo Integrado Sim	PagTresouro 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)	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

3.180

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.341	1.839

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.





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\$ 50,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 180,8 mi	R\$ 184,1 mi
Investimentos	R\$ 18,6 mi	R\$ 18,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 34,0 mi	R\$ 142,8 mi
89,32%	73,17%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 6,1 mi	R\$ 41,4 mi
31,10%	82,83%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 134,9 mi	R\$ 6,6 mi
73,25%	35,32%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)
R\$ 13,0 mi	R\$ 14,0 mi
	+7,20% ▲
	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.820.086	4.131.471	7,54%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.577.577	3.499.087	-2,24%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.564.683	3.018.386	15,03%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	577.267	980.848	41,15%
Serviços De Energia Elétrica	966.963	788.173	-22,68%
Contratação Temporária	380.032	437.890	13,21%
Serviços De Água E Esgoto	178.037	382.424	53,45%
Material De Consumo	191.386	320.793	40,34%
Combustíveis E Lubrificantes	39.444	155.809	74,68%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	711.557	139.463	-410,21%
Demais Despesas	27.489	118.908	76,88%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.351
Com Vínculo	92,45%
Sem Vínculo	0,00%
Temporário	7,40%
Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,18%	51,52%	30,64%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,58%	2,07%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	71,43%
Nível Médio	2,52%	Sem Informação	25,76%
Nível Superior	0,30%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
38	9	29
	23,68%	76,32%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
5		60,00%	40,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	0,00%	100,00%	

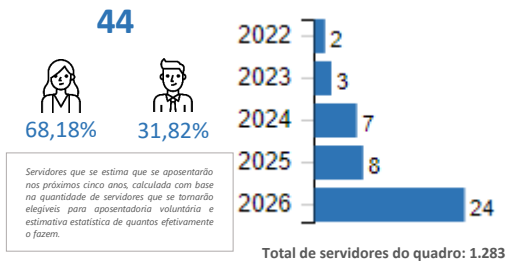
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	10
% de Servidores em Abono de Permanência	0,74%

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		
311	97,75%	2,25%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	67	0	202,20
FG	164	163	1	48,59
FCC	80	74	6	29,12

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

Perfil de Ocupação

47,04%	52,96%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
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 Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro 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



Economia Governo	R\$ 12,6 mi
Economia Sociedade	R\$ 12,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.097

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
47	2.050

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 447,9 mi	R\$ 452,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 51,2 mi	R\$ 47,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 396,8 mi	R\$ 405,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 70,6 mi	R\$ 64,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 376,8 mi	R\$ 385,1 mi
Investimentos	R\$ 521,2	R\$ 2,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 42,0 mi	R\$ 397,1 mi
88,33%	98,04%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 59,7 mi
0,00%	92,19%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 377,2 mi	R\$ 2,1 mi
97,95%	79,47%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 13,9 mi	R\$ 18,3 mi	+31,42% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	4.730.571	5.108.824	7,40%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.419.369	4.949.855	10,72%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.148.265	3.772.342	43,05%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	299.826	720.213	58,37%
Serviços De Energia Elétrica	448.505	612.939	26,83%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	355.553	608.384	41,56%
Contratação Temporária	528.481	553.997	4,61%
Material De Consumo	164.280	504.356	67,43%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	137.843	388.375	64,51%
Locação De Imóveis	306.114	0	-
Demais Despesas	350.927	1.034.270	66,07%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.174			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,63%	0,00%	8,23%	0,14%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,30%	46,18%	29,16%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,27%	3,08%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	69,37%
Nível Médio	1,61%	Sem Informação	25,30%
Nível Superior	3,73%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14	7	7
	50,00%	50,00%

Aposentadorias (em 2021)

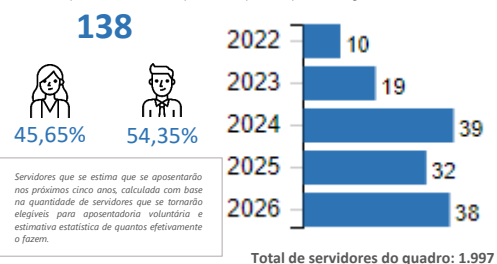
Total de Servidores Aposentados		
21		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	9,52%	90,48%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
52	2,39%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído		% de Ocupação		% Vago
439		93,17%		6,83%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	88	88	0	263,76
FG	223	194	29	65,40
FCC	128	127	1	46,58

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

Perfil de Ocupação

45,23%		54,77%
--------	--	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 6 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% 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	
gouvbr 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

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

4.288

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.411	877

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 450,1 mi	R\$ 449,5 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\$ 88,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 345,7 mi	R\$ 351,2 mi
Investimentos	R\$ 10,4 mi	R\$ 9,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 72,2 mi	R\$ 364,8 mi
90,69%	98,62%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 85,2 mi
0,00%	96,42%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 346,6 mi	R\$ 5,2 mi
98,70%	52,04%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 17,4 mi	R\$ 35,8 mi	+106,05% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	5.417.944	9.333.769	41,95%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.042.305	4.207.195	27,69%
Material De Consumo	468.697	4.053.860	88,44%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	976.269	3.280.954	70,24%
Serviços De Energia Elétrica	1.216.635	3.156.256	61,45%
Vigilância Ostensiva	2.496.318	2.853.159	12,51%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	595.224	2.139.500	72,18%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.533.161	1.065.225	-43,93%
Contratação Temporária	608.329	740.486	17,85%
Serviços De Água E Esgoto	267.409	413.027	35,26%
Demais Despesas	749.220	4.551.166	83,54%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.129			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,23%	0,00%	9,77%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
11,04%	45,42%	26,16%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,81%	3,57%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,14%	Pós-Graduação	64,16%
Nível Médio	2,25%	Sem Informação	31,38%
Nível Superior	2,07%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	5	6
	45,45%	54,55%

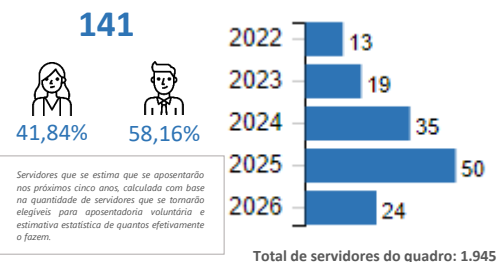
Aposentadorias (em 2021)

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
43	2,02%

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	110	0	324,12
FG	255	255	0	73,99
FCC	136	139	-3	49,50

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

Perfil de Ocupação

40,48%	59,52%
--------	--------

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	Soluções Operacionais	TáxiGov Sim
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
Protocolo Integrado Não	Portal Protocolo Integrado Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14

Serviços Digitalizados

13



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

1



Serviços não Digitalizáveis

0



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\$ 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

5.307

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.561	2.746

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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\$ 30,3 mi	R\$ 120,3 mi
81,30%	71,50%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 121,5 mil	R\$ 32,8 mi
2,57%	81,86%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 112,9 mi	R\$ 4,9 mi
71,91%	37,84%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+53,61% ▲
R\$ 8,0 mi	R\$ 12,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	1.975.774	2.651.506	25,48%
Vigilância Ostensiva	1.953.322	2.207.413	11,51%
Serviços De Energia Elétrica	593.072	1.572.479	62,28%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.293.639	1.301.876	0,63%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	646.029	741.756	12,91%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	322.491	567.508	43,17%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	143.432	515.010	72,15%
Serviços De Água E Esgoto	180.047	480.501	62,53%
Locação De Imóveis	203.821	328.450	37,94%
Contratação Temporária	316.692	319.635	0,92%
Demais Despesas	405.195	1.653.833	75,50%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.260	42,06%	57,94%
Com Vínculo	93,25%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	6,75%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,29%	54,13%	26,75%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
8,81%	1,03%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	68,57%
Nível Médio	0,79%	Sem Informação	29,52%
Nível Superior	1,11%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	9	3
	75,00%	25,00%

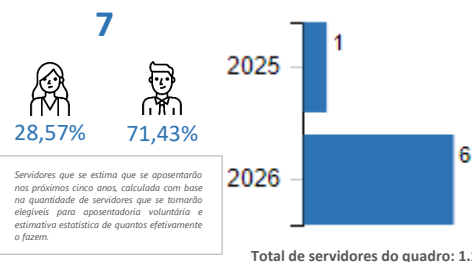
Aposentadorias (em 2021)

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	3	% de Servidores em Abono de Permanência	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 aposentarão nos 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	311	% de Ocupação	95,82%	% Vago	4,18%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	68	-1	202,20
FG	164	166	-2	48,59
FCC	80	64	16	29,12

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

Perfil de Ocupação

39,26%	60,74%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil 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

8

Serviços Digitalizados

5

62,50%

Serviços em Digitalização

1

12,50%

Serviços não Digitalizados

2

25,00%

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)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

3

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.921

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.831	90

Percentual de Digitalização

95,31%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 431,3 mi	R\$ 427,1 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\$ 1,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 69,0 mi	R\$ 71,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 324,9 mi	R\$ 331,5 mi
Investimentos	R\$ 37,4 mi	R\$ 24,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 50,3 mi	R\$ 350,8 mi
68,64%	99,43%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 599,1 mil	R\$ 64,2 mi
59,91%	90,48%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 329,5 mi	R\$ 8,0 mi
99,40%	32,36%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 10,8 mi	R\$ 19,9 mi	+84,14% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.459.941	5.769.170	40,03%
Material De Consumo	703.747	2.775.157	74,64%
Vigilância Ostensiva	1.994.928	2.360.968	15,50%
Serviços De Limpeza E Conservação	925.382	2.133.386	56,62%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	860.450	1.888.940	54,45%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	582.193	1.031.444	43,56%
Serviços De Energia Elétrica	625.362	941.424	33,57%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	678.267	885.839	23,43%
Contratação Temporária	545.495	831.045	34,36%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	110.799	153.830	27,97%
Demais Despesas	297.992	1.087.560	72,60%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.073			
			41,82%
			58,18%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,93%	0,00%	8,88%	0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,11%	45,06%	29,47%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,24%	5,11%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,83%	Pós-Graduação	63,87%
Nível Médio	2,07%	Sem Informação	24,99%
Nível Superior	7,24%		

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		
8		
	50,00%	50,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	37,50%	62,50%

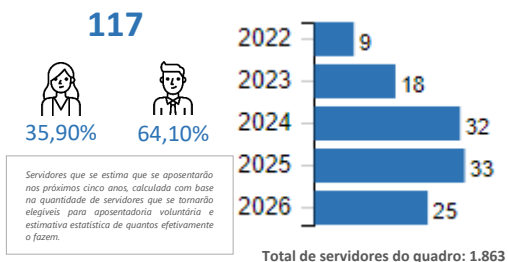
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
43	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		
457	98,69%	1,31%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	107	106	1	316,10
FG	231	227	4	66,98
FCC	119	118	1	43,31

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

Perfil de Ocupação

36,14%			63,86%
--------	--	--	--------

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
Sistema de Comunicação	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
Portal Protocolo Integrado Sim	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

4.049

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.387	662

Percentual de Digitalização

83,65%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 571,2 mi	R\$ 570,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 74,9 mi	R\$ 69,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 494,1 mi	R\$ 498,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 96,5 mi	R\$ 90,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 469,6 mi	R\$ 474,7 mi
Investimentos	R\$ 5,2 mi	R\$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 60,5 mi	R\$ 474,2 mi
86,98%	95,07%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,3 mi	R\$ 80,1 mi
60,00%	88,69%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 452,6 mi	R\$ 3,2 mi
95,35%	59,29%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 17,5 mi	R\$ 25,1 mi	+43,02% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.520.013	5.832.766	22,51%
Vigilância Ostensiva	5.461.693	5.723.562	4,58%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.337.201	5.188.245	35,68%
Serviços De Energia Elétrica	1.436.165	2.588.396	44,52%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	360.210	1.239.973	70,95%
Material De Consumo	222.228	874.791	74,60%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	673.438	749.049	10,09%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	407.872	716.517	43,08%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	364.036	529.485	31,25%
Locação De Imóveis	256.024	200.000	-28,01%
Demais Despesas	497.249	1.436.709	65,39%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.369			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,20%	0,00%	3,63%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,90%	41,24%	26,47%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,78%	8,61%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,76%	Pós-Graduação	53,86%
Nível Médio	5,66%	Sem Informação	33,98%
Nível Superior	5,74%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
32	22	10
	68,75%	31,25%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
26			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
3,85%	7,69%	88,46%	

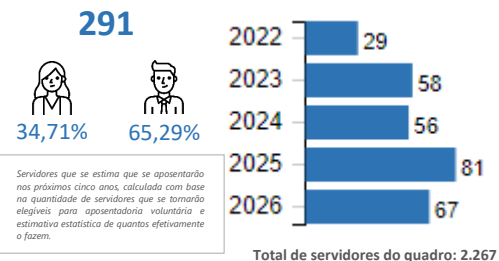
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
123	5,19%

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
515	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	104	106	-2	308,97
FG	263	338	-75	76,22
FCC	148	113	35	53,86

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

Perfil de Ocupação

36,98%		63,02%
--------	--	--------

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	
gouvbr 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

4.855

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.047	1.808

Percentual de Digitalização

62,76%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 38,8 mi 94,38%	R\$ 172,0 mi 100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 21,2 mi 94,19%	R\$ 47,1 mi 95,58%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 161,3 mi 100,00%	R\$ 23,5 mi 94,23%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

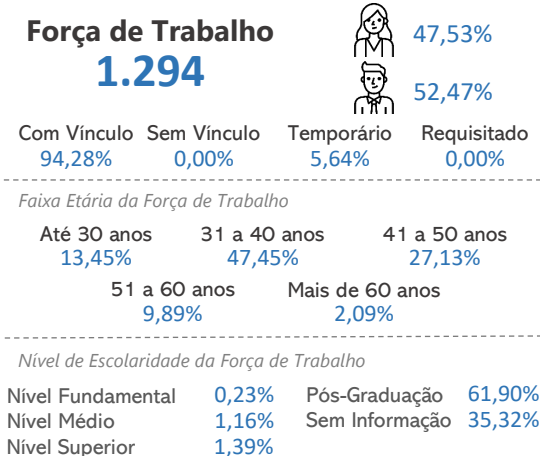
Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+88,25% ▲
R\$ 8,3 mi	R\$ 15,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.752.547	2.866.899	38,87%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.120.892	2.780.244	23,72%
Material De Consumo	560.437	1.910.906	70,67%
Vigilância Ostensiva	1.414.927	1.599.904	11,56%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	490.003	1.344.894	63,57%
Serviços De Energia Elétrica	567.256	1.265.560	55,18%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	312.477	1.004.274	68,89%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	371.259	918.737	59,59%
Contratação Temporária	309.188	357.648	13,55%
Serviços De Comunicação Em Geral	200.001	130.393	-53,38%
Demais Despesas	234.097	1.507.926	84,48%

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



PESSOAL



Servidores Cedidos		
Total de Cedidos	Fora da ADAF 1 10,00%	Dentro da ADAF 9 90,00%

Aposentadorias (em 2021)

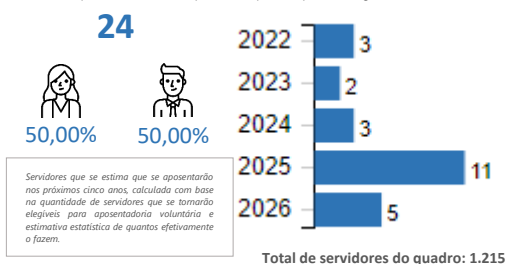
Total de Servidores Aposentados		
3	 66,67%	 33,33%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	19	% de Servidores em Abono de Permanência 1,47%
------------------------------------	----	---

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	74	75	-1	221,52
FG	158	154	4	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



DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
4 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

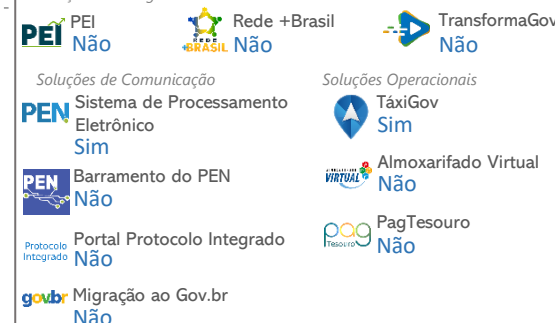
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



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

2.461

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
898	1.563

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 17,0 mi	R\$ 103,2 mi
84,98%	89,54%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 70,0 mil	R\$ 22,8 mi
2,49%	87,86%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 97,1 mi	R\$ 299,1 mil
89,57%	8,24%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 4,4 mi	R\$ 7,7 mi	+74,83%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.075.332	1.407.444	23,60%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.406.508	1.247.120	-12,78%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	466.703	1.090.515	57,20%
Serviços De Energia Elétrica	327.828	696.848	52,96%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	158.136	611.812	74,15%
Locação De Imóveis	300.867	365.581	17,70%
Material De Consumo	131.664	295.815	55,49%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	217.859	270.848	19,56%
Combustíveis E Lubrificantes	71.230	256.793	72,26%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	82.872	66.994	-23,70%
Demais Despesas	192.756	1.438.093	86,60%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	640	50,63%	49,38%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,59%	0,00%	1,25%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,19%	52,66%	21,72%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,53%	3,91%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,31%	Pós-Graduação	61,56%
Nível Médio	2,03%	Sem Informação	31,87%
Nível Superior	4,22%		

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	6	33,33%	66,67%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
16,67%	16,67%	66,67%	

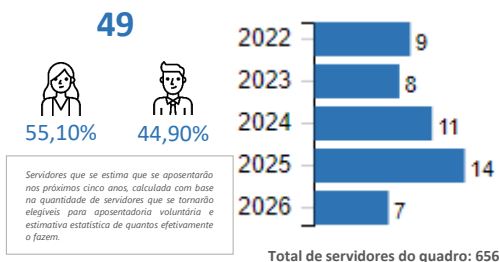
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
27	4,22%

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
173	94,80%	5,20%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	46	46	0	139,73
FG	89	88	1	26,94
FCC	38	30	8	13,83

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

Perfil de Ocupação

50,61%	49,39%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 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

16

Serviços Digitalizados

16

100,00%

Serviços em Digitalização

0

0,00%

Serviços não Digitalizados

0

0,00%

Serviços não Digitalizáveis

0

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

16

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

Economia Governo

R\$ 61,2 mil

Economia Sociedade

R\$ 44,4 mil

Demanda (Solicitações)

1,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

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

Economia Governo

R\$ 0

Economia Sociedade

R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.122

Total Digitalizado

Total a Digitalizar

663**459**

Percentual de Digitalização

59,09%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 627,0 mi	R\$ 603,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 78,1 mi	R\$ 72,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 548,9 mi	R\$ 530,5 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\$ 503,1 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 2,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 54,4 mi	R\$ 497,1 mi
75,11%	93,70%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 74,6 mi
0,00%	76,73%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 475,9 mi	R\$ 1,1 mi
94,58%	40,97%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 13,6 mi	R\$ 21,3 mi	+56,09%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	4.358.283	4.984.603	12,57%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.245.009	3.806.730	41,03%
Vigilância Ostensiva	2.819.546	3.058.611	7,82%
Serviços De Energia Elétrica	792.790	2.192.112	63,83%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.017.347	1.456.222	30,14%
Material De Consumo	203.247	1.306.336	84,44%
Contratação Temporária	837.544	927.995	9,75%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	560.062	715.178	21,69%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	355.054	548.232	35,24%
Serviços De Água E Esgoto	126.604	433.759	70,81%
Demais Despesas	298.915	1.821.196	83,59%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.790			
			45,63%
			54,37%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,23%	0,00%	6,67%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
3,94%	42,76%	33,33%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
16,56%	3,41%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,22%	Pós-Graduação	67,71%
Nível Médio	2,26%	Sem Informação	24,70%
Nível Superior	5,13%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	2	9
	18,18%	81,82%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
19		
	68,42%	31,58%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	5,26%	94,74%

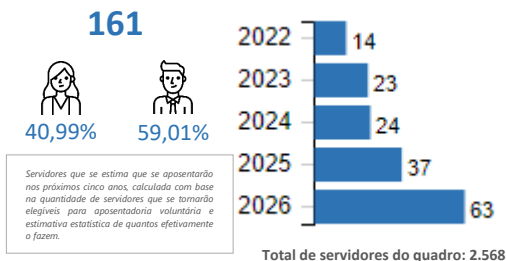
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
52	1,86%

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
599	98,66%	1,34%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	121	124	-3	360,13
FG	317	311	6	92,49
FCC	161	156	5	58,59

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

Perfil de Ocupação

46,70%			53,30%
--------	--	--	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 5 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	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 Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTeseuro Não	
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

6.298

Total Digitalizado

4.180

Total a Digitalizar

2.118

Percentual de Digitalização

66,37%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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\$ 97,6 mi	R\$ 801,3 mi
85,46%	98,12%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 15,4 mi	R\$ 145,1 mi
75,38%	93,66%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 748,9 mi	R\$ 20,3 mi
97,99%	63,22%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 18,1 mi	R\$ 38,4 mi	+112,58% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.079.292	7.968.443	61,36%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.027.910	6.265.786	35,72%
Vigilância Ostensiva	4.933.312	6.026.043	18,13%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.301.510	4.611.158	71,77%
Contratação Temporária	1.551.700	2.938.176	47,19%
Serviços De Energia Elétrica	1.099.284	2.801.503	60,76%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	706.991	2.148.025	67,09%
Material De Consumo	416.205	1.478.477	71,85%
Serviços De Água E Esgoto	222.989	1.372.058	83,75%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	157.162	469.034	66,49%
Demais Despesas	573.781	2.335.226	75,43%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
4.955			
			39,23%
			60,77%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,91%	0,02%	8,03%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,17%	41,70%	31,56%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,86%	5,71%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	69,87%
Nível Médio	2,81%	Sem Informação	24,44%
Nível Superior	2,85%		

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		
22		
		36,36%
		63,64%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	22,73%	77,27%

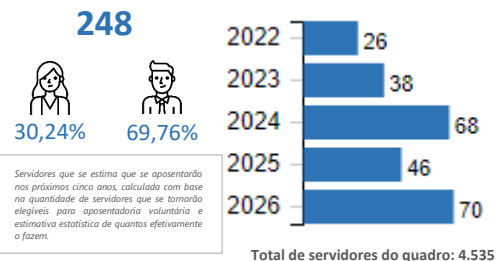
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
58	1,17%

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
1.014	99,80%	0,20%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	183	177	6	544,25
FG	533	535	-2	146,42
FCC	298	300	-2	108,46

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

Perfil de Ocupação

40,91%			59,09%
--------	--	--	--------

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 Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados

9**81,82%**

Serviços em Digitalização

1**9,09%**

Serviços não Digitalizados

1**9,09%**

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\$ 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

8.407

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.943	1.464

Percentual de Digitalização

82,59%A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 267,4 mi	R\$ 271,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 36,2 mi	R\$ 33,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 230,8 mi	R\$ 237,0 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\$ 225,0 mi
Investimentos	R\$ 2,6 mi	R\$ 2,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 27,6 mi	82,28%	Primário Obrigatório	R\$ 203,8 mi	86,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 38,0 mi	87,66%
Encargos de Pessoal	R\$ 193,1 mi	85,81%	Investimentos	R\$ 326,1 mil	12,70%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	R\$ 12,2 mi	Total gasto em 2022 (até setembro)	R\$ 15,7 mi	+28,99% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.830.346	3.982.914	3,83%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.910.145	3.844.525	24,30%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.558.368	2.251.985	30,80%
Serviços De Energia Elétrica	1.187.348	1.801.918	34,11%
Locação De Imóveis	1.306.611	1.145.258	-14,09%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	615.198	737.420	16,57%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	143.613	440.200	67,38%
Contratação Temporária	143.605	383.297	62,53%
Serviços De Água E Esgoto	161.511	321.832	49,82%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	171.650	58.003	-195,93%
Demais Despesas	171.105	768.660	77,74%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.252	43,53%	56,47%
Com Vínculo	94,01%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	5,91%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,63%	31 a 40 anos	37,54%	41 a 50 anos	31,79%
51 a 60 anos	20,53%	Mais de 60 anos	3,51%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	61,90%
Nível Médio	3,51%	Sem Informação	25,72%
Nível Superior	8,71%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	8	Fora da ADAF	3	Dentro da ADAF	5
		37,50%		62,50%	

Aposentadorias (em 2021)

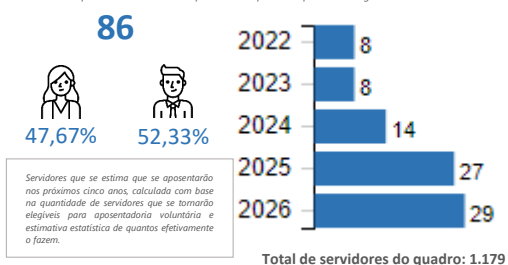
Total de Servidores Aposentados		
11	 45,45%	 54,55%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	9,09%	90,91%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	33	% de Servidores em Abono de Permanência	2,64%
---	-----------	--	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados



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	409	% de Ocupação	95,11%	% Vago	4,89%
--------------------------	------------	----------------------	---------------	---------------	--------------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	78	79	-1	232,83
FG	236	236	0	57,22
FCC	95	74	21	34,57

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

Perfil de Ocupação

40,10%	59,90%
---------------	---------------

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%
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	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados

7

77,78%

Serviços em Digitalização

2

22,22%

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)	61,8 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

2.165

Total Digitalizado	1.319	Total a Digitalizar	846
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização

60,92%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 115,7 mi	R\$ 116,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 22,2 mi	R\$ 20,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 92,5 mi	R\$ 94,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	R\$ 1,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 27,2 mi	R\$ 26,2 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\$ 18,4 mi	R\$ 73,6 mi
89,36%	77,53%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 600,0 mil	R\$ 22,3 mi
60,00%	85,15%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 69,1 mi	R\$ 1,1 mi
77,55%	98,68%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 5,0 mi	R\$ 6,7 mi	+35,61%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.464.863	2.407.215	-2,39%
Serviços De Limpeza E Conservação	949.241	1.256.456	24,45%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	545.453	635.196	14,13%
Serviços De Energia Elétrica	298.237	521.768	42,84%
Locação De Imóveis	486.949	480.894	-1,26%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	49.803	440.148	88,68%
Diárias	22.854	222.510	89,73%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	66.544	174.230	61,81%
Contratação Temporária	30.865	76.025	59,40%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	19.459	13.229	-47,09%
Demais Despesas	33.938	509.599	93,34%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	737	47,63%	52,37%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,47%	0,00%	3,53%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,72%	47,35%	33,51%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
7,46%	0,95%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	54,82%
Nível Médio	1,36%	Sem Informação	35,96%
Nível Superior	7,87%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	0	3
	0,00%	100,00%

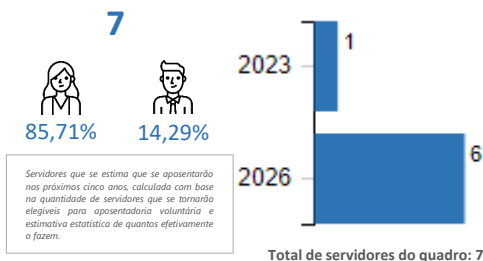
Aposentadorias (em 2021)

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
2	0,27%

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 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		98,00%	2,00%	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	49	49	0	148,66
FG	105	102	3	31,28
FCC	46	45	1	16,74

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

Perfil de Ocupação

48,47%	51,53%
--------	--------

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 Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro 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
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
1.166

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
497	669

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 14,3 mi	R\$ 75,7 mi
70,05%	95,66%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 18,8 mi
0,00%	74,27%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 70,4 mi	R\$ 841,6 mil
95,34%	68,38%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 3,1 mi	R\$ 5,2 mi	+66,72% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.196.494	1.742.305	31,33%
Serviços De Limpeza E Conservação	769.165	1.458.052	47,25%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	800.985	900.598	11,06%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	26.563	221.036	87,98%
Contratação Temporária	87.276	218.527	60,06%
Passagens E Despesas Com Locomoção	4.123	192.344	97,86%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	9.305	77.775	88,04%
Serviços De Energia Elétrica	100.980	69.049	-46,24%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	76.557	22.094	-246,50%
Serviços De Consultoria	70.451	0	-
Demais Despesas	4.892	344.692	98,58%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
651			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,40%	0,00%	8,60%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
13,36%	51,77%	24,42%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
8,60%	1,84%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	32,26%
Nível Médio	4,30%	Sem Informação	30,72%
Nível Superior	32,72%		

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%

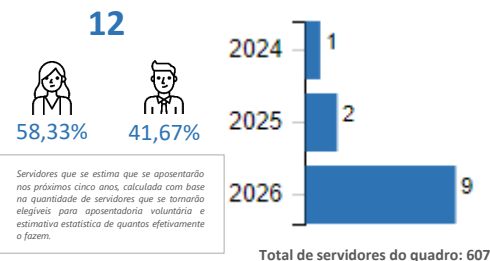
Abono de Permanência

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	98,34%	1,66%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	46	43	3	139,73
FG	89	89	0	26,94
FCC	46	46	0	16,74

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

Perfil de Ocupação

43,26%			56,74%
--------	--	--	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
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	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados

10

Serviços em Digitalização

0

Serviços não Digitalizados

0

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\$ 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

1.063

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
283	780

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 69,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 272,7 mi	R\$ 278,5 mi
Investimentos	R\$ 6,5 mi	R\$ 13,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 51,2 mi	R\$ 288,4 mi
83,01%	98,04%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 549,4 mil	R\$ 64,7 mi
9,31%	93,30%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 272,8 mi	R\$ 2,6 mi
97,93%	19,14%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 11,3 mi	R\$ 26,0 mi	+131,32% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.232.096	6.432.578	65,30%
Vigilância Ostensiva	3.740.323	5.390.375	30,61%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.907.648	4.910.126	61,15%
Serviços De Energia Elétrica	1.184.447	2.920.427	59,44%
Material De Consumo	593.703	1.405.370	57,75%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	668.388	811.783	17,66%
Combustíveis E Lubrificantes	124.068	711.849	82,57%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	195.985	655.507	70,10%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	201.853	621.055	67,50%
Contratação Temporária	163.106	211.854	23,01%
Demais Despesas	239.119	1.954.727	87,77%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.775			
			39,44%
			60,56%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,28%	0,00%	3,66%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,66%	40,17%	28,79%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,63%	5,75%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,17%	Pós-Graduação	54,14%
Nível Médio	3,77%	Sem Informação	34,08%
Nível Superior	7,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
17	4	13
	23,53%	76,47%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
10		
	40,00%	60,00%

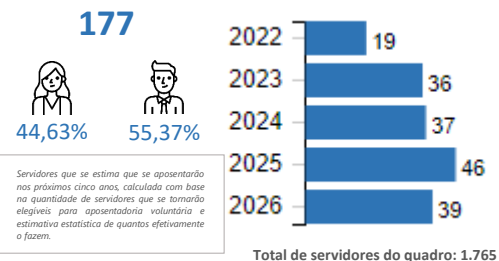
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
102	5,75%

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
483	99,59%	0,41%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	106	105	1	314,62
FG	240	237	3	69,52
FCC	137	139	-2	49,86

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

Perfil de Ocupação

35,14%			64,86%
--------	--	--	--------

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	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Não
Sistema de Comunicação Eletrônico Sim	TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Sim
Barramento do PEN Não	PagTesouro Não	Portal Protocolo Integrado Sim
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)	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\$ 542,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 514,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

3.077

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.894	1.183

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 740,2 mi	R\$ 739,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 110,1 mi	R\$ 102,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 627,1 mi	R\$ 633,4 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\$ 602,9 mi
Investimentos	R\$ 6,4 mi	R\$ 6,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 92,7 mi	R\$ 624,2 mi
90,72%	98,56%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,0 mi	R\$ 119,8 mi
28,67%	92,68%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 593,7 mi	R\$ 4,4 mi
98,48%	63,46%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+45,59% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 29,4 mi	R\$ 42,9 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	5.188.045	10.483.792	50,51%
Vigilância Ostensiva	9.028.652	9.266.906	2,57%
Serviços De Limpeza E Conservação	7.288.502	8.729.403	16,51%
Serviços De Energia Elétrica	1.515.746	4.196.373	63,88%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.683.604	3.099.010	13,40%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.675.892	1.643.975	-1,94%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	329.875	1.109.929	70,28%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	831.779	1.055.262	21,18%
Serviços De Água E Esgoto	347.088	488.202	28,90%
Contratação Temporária	245.389	483.037	49,20%
Demais Despesas	310.953	2.312.593	86,55%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.772			
			40,85%
			59,15%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,39%	0,00%	3,61%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
8,03%	47,69%	26,11%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
13,79%	4,37%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,19%	Pós-Graduação	65,32%
Nível Médio	2,12%	Sem Informação	30,97%
Nível Superior	1,41%		

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		
22		
		59,09%
		40,91%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,55%	31,82%	63,64%

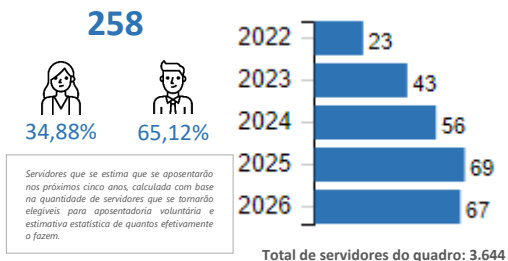
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
106	2,81%

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	100,00%	0,00%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado
CD	165	165
FG	438	439
FCC	239	241
		-2
		86,98

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 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 Sim	TáxiGov Sim	
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro 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
6.179

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.243	936

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 685,0 mi	R\$ 686,5 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\$ 84,3 mi	R\$ 438,5 mi
97,05%	76,20%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 20,0 mi	R\$ 114,3 mi
82,93%	96,26%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 412,8 mi	R\$ 15,7 mi
75,28%	81,18%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 27,2 mi	R\$ 42,8 mi	+57,54% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	6.925.015	14.253.204	51,41%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.111.453	6.620.841	37,90%
Vigilância Ostensiva	5.017.927	5.913.623	15,15%
Serviços De Energia Elétrica	2.977.355	5.482.008	45,69%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.347.473	3.366.401	-29,14%
Material De Consumo	597.677	1.232.190	51,49%
Locação De Imóveis	981.820	1.172.919	16,29%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	435.486	993.555	56,17%
Contratação Temporária	747.341	817.923	8,63%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	327.783	484.213	32,31%
Demais Despesas	707.810	2.477.423	71,43%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.076			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,99%	0,00%	6,01%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,42%	38,10%	33,00%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,27%	6,21%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,88%	Pós-Graduação	66,22%
Nível Médio	3,35%	Sem Informação	25,91%
Nível Superior	3,64%		

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			
20			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
5,00%	20,00%	75,00%	

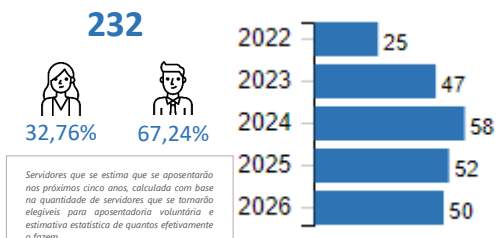
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
101	3,28%

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	95,89%	4,11%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	132	132	0	390,76
FG	319	311	8	91,95
FCC	158	141	17	57,50

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

Perfil de Ocupação

42,64%	57,36%
--------	--------

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

13

Serviços Digitalizados

0

0,00%

Serviços em Digitalização

13

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

13

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

6.927

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.875	4.052

Percentual de Digitalização

41,50%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 115,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 461,5 mi	R\$ 475,9 mi
Investimentos	R\$ 24,5 mi	R\$ 26,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 78,9 mi	R\$ 491,9 mi
79,07%	97,42%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 3,9 mi	R\$ 100,9 mi
31,62%	87,61%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 462,8 mi	R\$ 11,0 mi
97,26%	42,10%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+55,99% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 21,2 mi	R\$ 33,0 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	6.802.648	8.302.369	18,06%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.963.836	7.452.864	60,23%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.981.646	4.560.413	-9,24%
Serviços De Energia Elétrica	2.321.066	4.341.561	46,54%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	725.275	2.024.053	64,17%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	846.075	1.364.682	38,00%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	827.765	1.363.028	39,27%
Contratação Temporária	516.537	667.790	22,65%
Serviços De Água E Esgoto	250.497	282.042	11,18%
Locação De Máquinas E Equipamentos	247.142	113.592	-117,57%
Demais Despesas	669.366	2.523.235	73,47%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.405			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,42%	0,00%	5,40%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,46%	45,67%	27,81%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,63%	7,43%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,47%	Pós-Graduação	50,07%
Nível Médio	6,43%	Sem Informação	32,48%
Nível Superior	10,54%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
30	25	5
	83,33%	16,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
14		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,29%	35,71%	50,00%

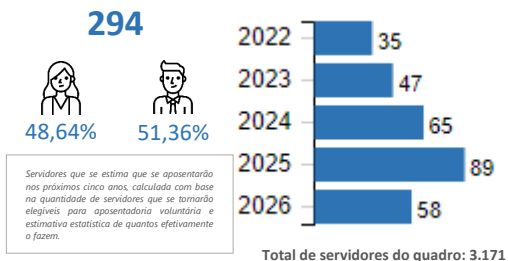
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
144	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		
786	97,71%	2,29%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	148	148	0	437,75
FG	405	391	14	116,19
FCC	233	229	4	84,80

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

Perfil de Ocupação

38,93%	61,07%
--------	--------

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 Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro 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

4.946

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.424	1.522

Percentual de Digitalização

69,23%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 60,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 201,7 mi	R\$ 205,1 mi
Investimentos	R\$ 2,9 mi	R\$ 3,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 39,3 mi	R\$ 212,5 mi
80,88%	97,47%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 538,4 mil	R\$ 51,1 mi
22,43%	85,19%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 199,9 mi	R\$ 1,2 mi
97,48%	32,27%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 11,0 mi	R\$ 16,7 mi	+51,24% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.542.950	6.052.790	24,94%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.160.894	3.238.794	33,28%
Serviços De Energia Elétrica	1.086.438	1.610.588	32,54%
Vigilância Ostensiva	1.128.277	1.258.653	10,36%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	166.774	940.325	82,26%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	321.710	647.974	50,35%
Locação De Imóveis	463.418	596.127	22,26%
Material De Consumo	255.014	454.018	43,83%
Contratação Temporária	306.971	433.802	29,24%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	196.534	286.354	31,37%
Demais Despesas	381.274	1.132.101	66,32%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.431			
			44,10%
			55,90%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,10%	0,00%	7,90%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,05%	48,08%	31,59%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,86%	3,42%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	61,50%
Nível Médio	1,96%	Sem Informação	30,05%
Nível Superior	6,50%		

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		
8		
	37,50%	62,50%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

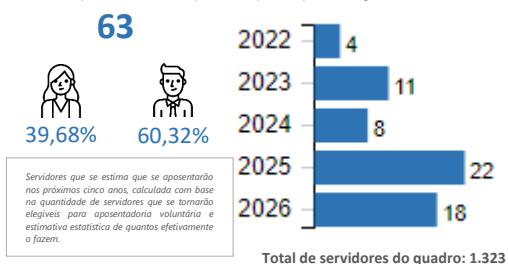
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
28	1,96%

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		
339	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	72	72	0	215,87
FG	165	166	-1	48,11
FCC	102	102	0	37,12

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

Perfil de Ocupação

40,00%			60,00%
--------	--	--	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 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	
gov.br 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

2.444

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.241	203

Percentual de Digitalização

91,69%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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\$ 57,3 mi	R\$ 398,3 mi
91,66%	100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 165,3 mil	R\$ 75,7 mi
2,41%	92,37%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 377,8 mi	R\$ 2,3 mi
100,00%	29,25%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 14,9 mi	R\$ 28,8 mi	+93,31%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.567.958	6.887.481	62,72%
Vigilância Ostensiva	5.031.672	6.394.177	21,31%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.931.827	4.958.403	20,70%
Serviços De Energia Elétrica	1.380.441	3.682.228	62,51%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	275.460	1.350.756	79,61%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	510.995	931.759	45,16%
Material De Consumo	178.953	876.756	79,59%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	221.573	825.996	73,18%
Combustíveis E Lubrificantes	138.860	527.990	73,70%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	326.799	499.389	34,56%
Demais Despesas	350.875	1.897.983	81,51%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.458			
			39,54%
			60,46%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,27%	0,00%	2,60%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,36%	46,09%	28,56%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,90%	5,09%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,49%	Pós-Graduação	58,50%
Nível Médio	2,56%	Sem Informação	33,65%
Nível Superior	4,80%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	4	7
	36,36%	63,64%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
10		
	30,00%	70,00%

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
105	4,27%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
195	
41,54%	58,46%
2022	30
2023	36
2024	38
2025	38
2026	53
Total de servidores do quadro: 2.411	

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
569	98,95%	1,05%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	115	116	-1	340,49
FG	271	267	4	79,24
FCC	183	180	3	66,60

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

Perfil de Ocupação

37,12%			62,88%
--------	--	--	--------

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	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	PagTresouro	Não
Não		Não	
gov.br	Migração ao Gov.br		
Não			



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12

Serviços Digitalizados

12

Serviços em Digitalização

0

Serviços não Digitalizados

0

Serviços não Digitalizáveis

0

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

3.716

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.519	2.197

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 80,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 328,8 mi	R\$ 333,5 mi
Investimentos	R\$ 6,7 mi	R\$ 7,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 54,2 mi	R\$ 328,9 mi
81,99%	92,96%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 814,0 mil	R\$ 70,0 mi
46,51%	86,71%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 310,1 mi	R\$ 3,8 mi
92,97%	51,64%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 14,7 mi	R\$ 21,9 mi	+49,66%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	4.198.863	4.844.048	13,32%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.472.513	4.763.608	27,10%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.022.131	4.654.955	35,08%
Serviços De Energia Elétrica	1.169.274	2.087.799	43,99%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	923.370	1.231.945	25,05%
Locação De Veículos	503.426	821.855	38,75%
Contratação Temporária	407.979	624.304	34,65%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	365.124	577.870	36,82%
Serviços De Água E Esgoto	177.384	431.007	58,84%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	134.040	175.359	23,56%
Demais Despesas	290.586	1.734.305	83,24%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.483			
			46,68%
			53,32%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,31%	0,00%	6,69%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,20%	49,13%	33,31%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,23%	2,13%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	70,56%
Nível Médio	1,41%	Sem Informação	24,69%
Nível Superior	3,26%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
15	6	9
	40,00%	60,00%

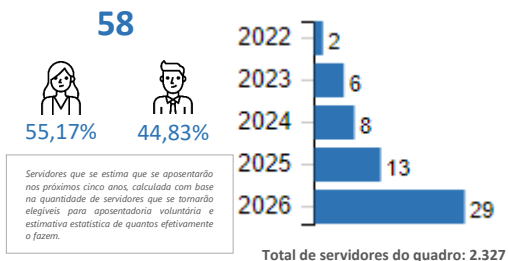
Aposentadorias (em 2021)

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
22	0,89%

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		
612	98,04%	1,96%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	121	120	1	359,23
FG	312	301	11	91,16
FCC	179	179	0	65.15

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 Sim	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
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

16

Serviços Digitalizados

2

Serviços em Digitalização

4

Serviços não Digitalizados

10

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

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

4.594

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.585	1.009

Percentual de Digitalização

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.



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\$ 51,1 mi	R\$ 336,1 mi
84,98%	86,84%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 109,9 mil	R\$ 72,0 mi
99,87%	88,57%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 314,7 mi	R\$ 673,3 mil
86,19%	71,86%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 15,7 mi	R\$ 27,3 mi	+74,32%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	5.163.561	5.880.543	12,19%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.730.318	5.762.107	17,91%
Serviços De Energia Elétrica	1.520.166	3.722.714	59,17%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	751.982	3.005.738	74,98%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	676.398	2.104.898	67,87%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	982.979	1.884.286	47,83%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	770.306	874.079	11,87%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	272.450	836.197	67,42%
Contratação Temporária	388.245	490.503	20,85%
Serviços De Água E Esgoto	126.045	229.694	45,12%
Demais Despesas	277.851	2.507.940	88,92%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.356			
			42,78%
			57,22%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,27%	0,00%	5,73%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,20%	53,18%	28,10%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
9,47%	3,06%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,13%	Pós-Graduação	51,40%
Nível Médio	3,48%	Sem Informação	37,82%
Nível Superior	7,17%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	8	5
	61,54%	38,46%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
6		
		66,67%
		33,33%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	16,67%	83,33%

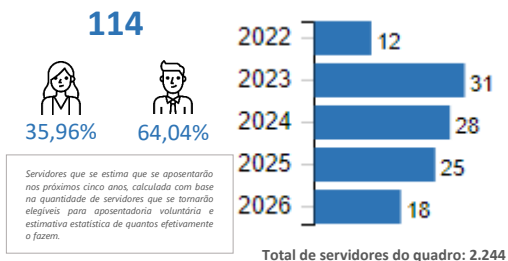
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
42	1,78%

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	99,44%	0,56%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	107	107	0	317,89
FG	269	269	0	78,70
FCC	155	152	3	56,41

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

Perfil de Ocupação

38,83%			61,17%
--------	--	--	--------

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

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)	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

4.170

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.452	1.718

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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\$ 347,3 mi
Investimentos	R\$ 11,3 mi	R\$ 5,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 39,9 mi	R\$ 313,5 mi
81,22%	85,55%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 258,7 mil	R\$ 54,6 mi
21,21%	85,99%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 297,9 mi	R\$ 1,0 mi
85,80%	17,21%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 10,2 mi	R\$ 17,1 mi	+68,36% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.102.120	4.312.185	28,06%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.451.817	3.152.299	22,22%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	994.834	2.708.023	63,26%
Serviços De Energia Elétrica	1.183.903	1.876.013	36,89%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	279.278	1.436.520	80,56%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	271.987	756.008	64,02%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	165.465	522.026	68,30%
Contratação Temporária	350.278	400.720	12,59%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	732.942	228.498	-220,77%
Locação De Imóveis	260.121	200.000	-30,06%
Demais Despesas	368.958	1.516.238	75,67%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.020			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,69%	0,05%	4,26%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,97%	35,64%	34,31%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,48%	9,60%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,83%	Pós-Graduação	60,00%
Nível Médio	9,31%	Sem Informação	21,63%
Nível Superior	7,23%		

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		
12		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	16,67%	83,33%

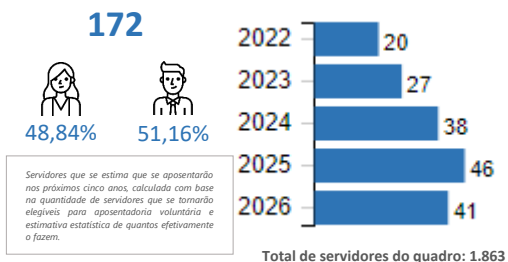
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
65	3,22%

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
422		84,60%		15,40%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	94	87	7	278,92
FG	230	199	31	67,69
FCC	98	71	27	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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

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)	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

3.485

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
31	3.454

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 618,6 mi	R\$ 621,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 90,0 mi	R\$ 83,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 515,1 mi	R\$ 524,4 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\$ 492,8 mi
Investimentos	R\$ 5,8 mi	R\$ 17,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 56,3 mi	R\$ 520,2 mi
67,44%	99,20%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 9,5 mi	R\$ 93,8 mi
70,49%	84,75%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 489,7 mi	R\$ 2,5 mi
99,36%	13,83%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 7,2 mi	R\$ 15,5 mi	+115,05% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.498.456	4.912.967	49,15%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.197.487	2.746.982	56,41%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.038.062	2.098.819	50,54%
Vigilância Ostensiva	715.972	1.026.748	30,27%
Diárias	63.080	928.795	93,21%
Contratação Temporária	509.098	866.778	41,27%
Material De Consumo	328.732	757.881	56,62%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	142.755	635.332	77,53%
Serviços De Energia Elétrica	150.019	264.907	43,37%
Serviços De Água E Esgoto	336.827	97.787	-244,45%
Demais Despesas	214.547	1.136.059	81,11%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.814			
			36,74%
			63,26%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,74%	0,00%	5,22%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,97%	49,29%	27,29%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,53%	2,91%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,21%	Pós-Graduação	61,23%
Nível Médio	2,59%	Sem Informação	30,31%
Nível Superior	5,65%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
29	19	10
	65,52%	34,48%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
19		
	26,32%	73,68%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	26,32%	73,68%

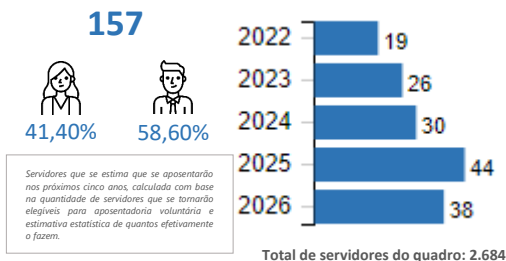
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
80	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

28,22%			71,78%
--------	--	--	--------

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	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\$ 4,5 mi
Economia Sociedade	R\$ 8,9 mi
Demanda (Solicitações)	44,1 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	
5.560	
Total Digitalizado	547
Total a Digitalizar	5.013

Percentual de Digitalização	9,84%
-----------------------------	--------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 454,1 mi	R\$ 453,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 63,0 mi	R\$ 58,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 388,6 mi	R\$ 392,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,5 mi	R\$ 2,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 84,3 mi	R\$ 77,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 365,7 mi	R\$ 369,8 mi
Investimentos	R\$ 4,2 mi	R\$ 6,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 44,8 mi	R\$ 389,8 mi
76,64%	99,31%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 766,1 mil	R\$ 66,8 mi
26,79%	85,94%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 367,1 mi	R\$ 1,4 mi
99,29%	22,09%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+58,53% ▲
R\$ 11,7 mi	R\$ 18,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	2.157.873	4.129.843	47,75%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.166.704	3.884.311	44,22%
Vigilância Ostensiva	2.742.087	3.269.361	16,13%
Serviços De Energia Elétrica	1.460.296	1.691.483	13,67%
Contratação Temporária	708.358	1.139.026	37,81%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	553.829	926.305	40,21%
Material De Consumo	213.289	744.013	71,33%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	337.139	738.044	54,32%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	355.824	622.276	42,82%
Locação De Imóveis	436.429	431.800	-1,07%
Demais Despesas	547.194	938.142	41,67%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.356			
Com Vínculo		Temporário	
90,75%	0,00%	9,25%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,05%	42,57%	34,42%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,86%	3,10%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	73,98%
Nível Médio	1,27%	Sem Informação	21,77%
Nível Superior	2,97%		

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

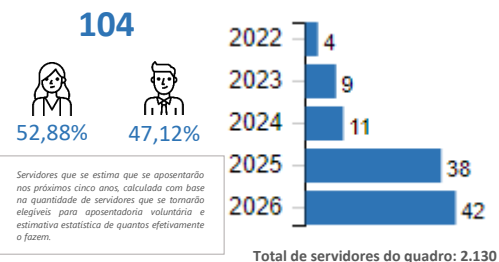
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
24	1,02%

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
570	98,60%	1,40%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	105	105	0	312,24
FG	297	288	9	77,32
FCC	168	169	-1	61,14

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

Perfil de Ocupação

45,91%	54,09%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil 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

4.555

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.362	1.193

Percentual de Digitalização

73,81

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 158,0 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\$ 21,9 mi	R\$ 131,1 mi
78,80%	83,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 31,6 mi
0,00%	84,68%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 121,3 mi	R\$ 97,5 mil
82,01%	18,71%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+56,39% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 6,2 mi	R\$ 9,6 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.451.416	1.915.943	24,25%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.345.191	1.717.431	21,67%
Vigilância Ostensiva	1.569.082	1.633.376	3,94%
Serviços De Energia Elétrica	485.179	964.311	49,69%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	113.312	462.036	75,48%
Contratação Temporária	241.053	315.360	23,56%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	269.762	263.991	-2,19%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	251.400	258.367	2,70%
Serviços De Água E Esgoto	158.066	208.565	24,21%
Locação De Imóveis	173.397	187.854	7,70%
Demais Despesas	95.546	1.696.097	94,37%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			42,27%
1.041			57,73%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,20%	0,10%	4,71%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,68%	48,70%	24,78%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,41%	4,42%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,86%	Pós-Graduação	60,71%
Nível Médio	4,61%	Sem Informação	28,82%
Nível Superior	5,00%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	6	2
	75,00%	25,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	33,33%	66,67%
6		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
16,67%	50,00%	33,33%

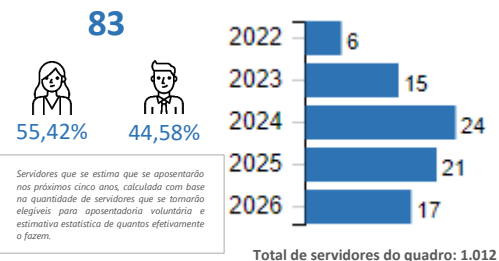
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
37	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
258	92,25%	7,75%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	57	57	0	172,15
FG	129	127	2	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

38,24%	61,76%
--------	--------

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 Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

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)	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

1.780

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
740	1.040

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 53,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 233,2 mi	R\$ 235,5 mi
Investimentos	R\$ 2,2 mi	R\$ 4,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 32,1 mi	R\$ 240,7 mi
76,24%	96,41%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 43,7 mi
0,00%	82,41%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 227,3 mi	R\$ 1,9 mi
96,50%	39,01%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+53,74% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 6,5 mi	R\$ 9,9 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.905.678	3.039.090	37,29%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.630.628	1.542.469	-5,72%
Vigilância Ostensiva	1.106.993	1.370.106	19,20%
Material De Consumo	217.590	1.070.333	79,67%
Serviços De Energia Elétrica	294.611	667.344	55,85%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	517.785	605.515	14,49%
Contratação Temporária	115.767	210.465	44,99%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	44.378	156.351	71,62%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	413.720	146.237	-182,91%
Serviços De Telecomunicações	65.488	33.310	-96,60%
Demais Despesas	151.290	1.096.403	86,20%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 1.342			
			45,53%
			54,47%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,80%	0,00%	3,20%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,50%	39,27%	33,53%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,08%	4,62%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,22%	Pós-Graduação	69,45%
Nível Médio	2,16%	Sem Informação	23,70%
Nível Superior	4,47%		

Servidores Cedidos

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

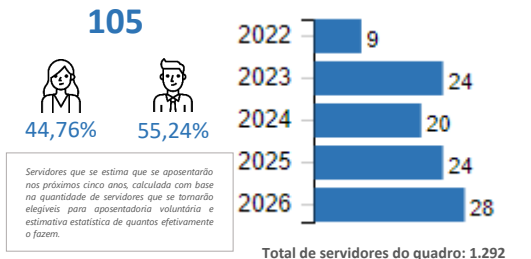
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 9		
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
44	3,28%

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	97,16%	2,84%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	78	77	1	231,03
FG	159	153	6	46,65
FCC	115	112	3	41,85

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

Perfil de Ocupação

40,94%			59,06%
--------	--	--	--------

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 11	
Serviços Digitalizados	9
81,82%	
Serviços em Digitalização	2
18,18%	
Serviços não Digitalizados	0
0,00%	
Serviços não Digitalizáveis	0
0,00%	

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	9
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	91

Quantidade de 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	2
Economia Governo	R\$ 267,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 253,4 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 2.668	
Total Digitalizado	675
Total a Digitalizar	1.993
Percentual de Digitalização	25,30%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 44,8 mi	R\$ 206,9 mi
89,09%	93,05%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,5 mi	R\$ 55,6 mi
97,06%	94,70%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 196,1 mi	R\$ 1,4 mi
92,99%	31,20%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)
R\$ 6,4 mi	R\$ 17,2 mi
	+169,58% ▲
	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.607.936	7.008.178	62,79%
Material De Consumo	522.514	2.655.754	80,33%
Serviços De Limpeza E Conservação	520.795	1.179.687	55,85%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	157.391	1.178.014	86,64%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	561.256	1.104.851	49,20%
Serviços De Energia Elétrica	232.669	780.535	70,19%
Combustíveis E Lubrificantes	309.568	700.982	55,84%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	452.073	620.729	27,17%
Vigilância Ostensiva	442.795	573.751	22,82%
Contratação Temporária	260.382	415.728	37,37%
Demais Despesas	301.666	951.543	68,30%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			43,96%
1.208			56,04%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,71%	0,00%	6,29%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,22%	43,05%	31,71%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,47%	4,55%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,75%	Pós-Graduação	75,91%
Nível Médio	1,41%	Sem Informação	19,45%
Nível Superior	2,48%		

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	40,00%	60,00%
5		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
20,00%	20,00%	60,00%

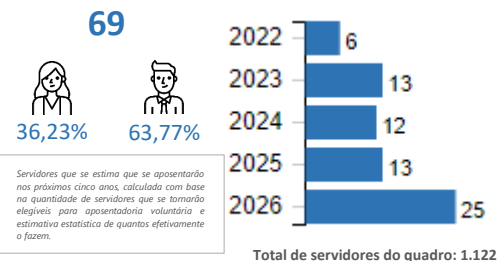
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
34	2,81%

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	99,06%	0,94%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	70	70	0	208,43
FG	149	145	4	43,33
FCC	101	102	-1	36,76

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

Perfil de Ocupação

36,59%	63,41%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
4 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

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

3.466

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.529	937

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 31,9 mi	R\$ 163,1 mi
79,46%	84,93%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 496,6 mil	R\$ 43,0 mi
24,22%	87,59%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 150,8 mi	R\$ 1,7 mi
83,93%	30,51%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 8,9 mi	R\$ 15,7 mi	+76,18%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.862.622	5.951.783	51,90%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.122.503	1.927.835	41,77%
Vigilância Ostensiva	1.322.089	1.862.300	29,01%
Serviços De Energia Elétrica	577.284	1.373.363	57,97%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	472.111	1.117.594	57,76%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	414.198	745.285	44,42%
Material De Consumo	215.796	566.255	61,89%
Contratação Temporária	439.986	493.183	10,79%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	675.339	148.301	-355,38%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	437.794	106.084	-312,69%
Demais Despesas	359.667	1.386.871	74,07%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.321			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,05%	0,00%	7,87%	0,08%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,19%	44,89%	32,40%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,79%	2,73%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,23%	Pós-Graduação	48,45%
Nível Médio	3,48%	Sem Informação	34,07%
Nível Superior	13,78%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	1	7
	12,50%	87,50%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
3		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
66,67%	33,33%	0,00%

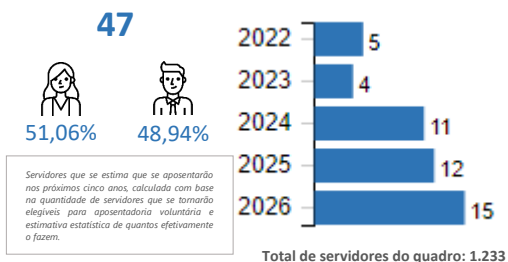
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
18	1,36%

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 tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
304	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	71	71	0	212,60
FG	151	153	-2	44,42
FCC	82	82	0	29,84

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

Perfil de Ocupação

42,16%	57,84%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
5 Servidores Ativos

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

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

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

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
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

0

0,00%

Serviços em Digitalização

10

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

10

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

Economia Governo

R\$ 598,0 mil

Economia Sociedade

R\$ 567,2 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.437

Total Digitalizado

1.530

Total a Digitalizar

907

Percentual de Digitalização

62,78%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 210,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 47,6 mi	R\$ 44,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 185,5 mi	R\$ 199,1 mi
Investimentos	R\$ 854,6	R\$ 1,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 27,7 mi	R\$ 197,7 mi
80,69%	93,90%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 38,7 mi
0,00%	86,70%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 186,2 mi	R\$ 464,6 mil
93,55%	40,13%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 8,3 mi	R\$ 11,1 mi	+33,65%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.668.233	3.278.310	18,61%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.246.494	2.752.557	18,39%
Vigilância Ostensiva	2.088.526	2.200.756	5,10%
Serviços De Energia Elétrica	600.144	745.576	19,51%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	93.027	410.020	77,31%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	182.613	290.865	37,22%
Contratação Temporária	123.848	184.677	32,94%
Serviços De Água E Esgoto	67.228	116.610	42,35%
Material De Consumo	66.176	53.890	-22,80%
Serviços De Telecomunicações	52.060	41.090	-26,70%
Demais Despesas	149.923	1.070.060	85,99%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.172			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,14%	0,09%	4,78%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,18%	41,13%	32,17%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,69%	3,84%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,34%	Pós-Graduação	64,93%
Nível Médio	1,62%	Sem Informação	25,34%
Nível Superior	7,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
20	8	12
	40,00%	60,00%

Aposentadorias (em 2021)

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

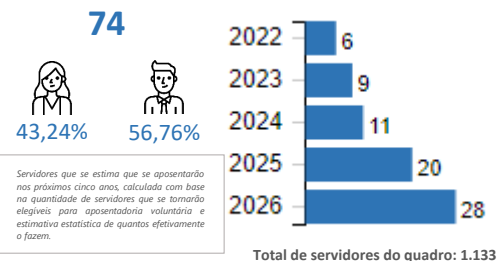
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
30	2,56%

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
267	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	63	63	0	190,00
FG	141	142	-1	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

46,44%	53,56%
---------------	---------------

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	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 Sim	
Protocolo Integrado Sim	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12

Serviços Digitalizados

10**83,33%**

Serviços em Digitalização

0**0,00%**

Serviços não Digitalizados

2**16,67%**

Serviços não Digitalizáveis

0**0,00%**

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

10

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

Economia Governo	R\$ 272,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 121,0 mil
Demanda (Solicitações)	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

1.906

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.330	576

Percentual de Digitalização

69,78%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 301,1 mi	R\$ 302,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 52,4 mi	R\$ 48,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 248,4 mi	R\$ 253,2 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\$ 238,9 mi
Investimentos	R\$ 3,4 mi	R\$ 3,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 43,2 mi	R\$ 253,2 mi
88,95%	100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 325,9 mil	R\$ 55,9 mi
93,12%	93,40%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 238,9 mi	R\$ 1,9 mi
100,00%	57,38%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+80,90% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 10,3 mi	R\$ 18,6 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.352.606	5.544.258	57,57%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.393.305	2.791.702	50,09%
Vigilância Ostensiva	2.012.204	2.333.849	13,78%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.014.015	1.431.457	29,16%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	401.228	912.929	56,05%
Serviços De Energia Elétrica	994.051	648.742	-53,23%
Contratação Temporária	294.858	588.107	49,86%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	290.999	583.430	50,12%
Locação De Imóveis	787.230	376.727	-108,97%
Combustíveis E Lubrificantes	242.776	44.444	-446,25%
Demais Despesas	475.279	3.302.098	85,61%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.549			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,87%	0,00%	7,88%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,75%	45,26%	33,25%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,17%	2,58%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,52%	Pós-Graduação	69,79%
Nível Médio	3,62%	Sem Informação	22,72%
Nível Superior	3,36%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	5 62,50%	3 37,50%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
7		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	14,29%	85,71%

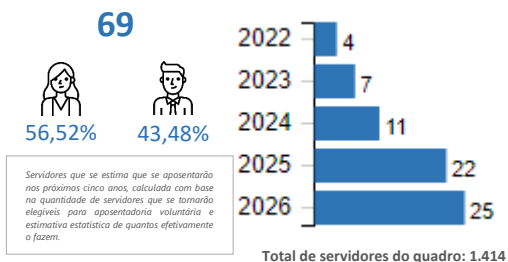
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
26	1,68%

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 tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
467	79,23%	20,77%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	77	74	3	230,45
FCC	185	114	71	67,33
FG	205	182	23	53,64

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 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 Sim	
Protocolo Integrado Sim	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)	20,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
6

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

Economia Governo	R\$ 1,3 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,2 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.966

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.051	915

Percentual de Digitalização

69,15%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 47,2 mi	R\$ 348,0 mi
79,20%	99,46%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 62,9 mi
0,00%	86,32%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 332,2 mi	R\$ 191,0 mil
99,46%	4,23%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 14,2 mi	R\$ 20,8 mi	+46,47% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.422.130	4.679.177	26,86%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.214.020	3.402.756	5,55%
Vigilância Ostensiva	2.847.508	3.064.256	7,07%
Serviços De Energia Elétrica	1.515.422	2.463.942	38,50%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.275.590	1.918.491	33,51%
Material De Consumo	302.009	1.884.529	83,97%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	554.178	1.065.543	47,99%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	319.172	706.046	54,79%
Contratação Temporária	338.610	618.088	45,22%
Serviços De Água E Esgoto	339.576	436.439	22,19%
Demais Despesas	70.576	557.866	87,35%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.793			
			45,90%
			54,10%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,20%	0,00%	6,80%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,80%	41,83%	29,28%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,79%	6,30%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,84%	Pós-Graduação	54,27%
Nível Médio	4,35%	Sem Informação	32,68%
Nível Superior	7,86%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	3	1
	75,00%	25,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
9		
	11,11%	88,89%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

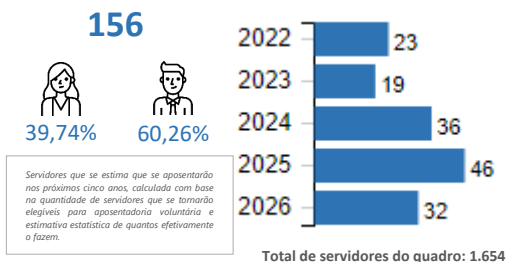
Abono de Permanência

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	82	1	247,40
FG	167	162	5	49,20
FCC	101	92	9	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	PagTresouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados

8

Serviços em Digitalização

1

Serviços não Digitalizados

1

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)	48,9 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
2

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.352

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.523	829

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 239,7 mi
Investimentos	R\$ 2,6 mi	R\$ 3,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 49,5 mi	R\$ 247,4 mi
87,08%	97,74%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 61,3 mi
0,00%	91,86%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 234,0 mi	R\$ 1,7 mi
97,62%	46,06%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 15,9 mi	R\$ 22,9 mi	+44,02%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.797.786	5.146.246	26,20%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.165.868	3.536.145	10,47%
Vigilância Ostensiva	3.327.444	3.051.600	-9,04%
Serviços De Energia Elétrica	1.888.684	2.580.177	26,80%
Material De Consumo	502.735	2.230.710	77,46%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	391.332	1.042.011	62,44%
Combustíveis E Lubrificantes	379.526	898.281	57,75%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	684.841	769.726	11,03%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	359.228	705.878	49,11%
Locação De Imóveis	346.499	371.935	6,84%
Demais Despesas	1.064.633	2.578.829	58,72%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.501	44,97%	55,03%
Com Vínculo	93,40%	Sem Vínculo	0,07%
Temporário	6,53%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,46%	44,57%	30,51%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,59%	2,86%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,27%	Pós-Graduação	75,02%
Nível Médio	1,53%	Sem Informação	19,85%
Nível Superior	3,33%		

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	8	37,50%	62,50%
Nível Fundamental	12,50%	Nível Médio	50,00%
Nível Superior	37,50%		

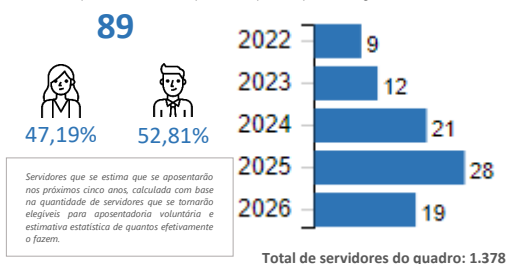
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	34	% de Servidores em Abono de Permanência	2,27%
---	-----------	---	-------

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	109	107	2	333,40
FG	191	192	-1	54,76
FCC	120	120	0	43,67

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

Perfil de Ocupação

40,10%	59,90%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 3 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
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

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

2.835

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.769	1.066

Percentual de Digitalização

62,40%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 439,4 mi	R\$ 445,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 57,7 mi	R\$ 53,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 381,3 mi	R\$ 391,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 400,0	R\$ 400,0
Despesas Correntes	R\$ 77,0 mi	R\$ 70,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 360,5 mi	R\$ 371,5 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 3,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 46,7 mi	R\$ 374,2 mi
87,23%	95,66%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 222,7 mil	R\$ 64,7 mi
55,68%	91,95%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 355,2 mi	R\$ 1,3 mi
95,60%	40,30%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 14,1 mi	R\$ 22,8 mi	+61,89% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.399.022	6.921.149	36,44%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.765.451	4.437.695	37,68%
Vigilância Ostensiva	2.934.884	4.121.184	28,79%
Serviços De Energia Elétrica	668.296	1.476.231	54,73%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.141.513	1.236.171	7,66%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	667.558	1.081.000	38,25%
Contratação Temporária	568.117	916.916	38,04%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	421.849	671.010	37,13%
Serviços De Água E Esgoto	114.234	406.481	71,90%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	157.932	240.995	34,47%
Demais Despesas	259.839	1.315.249	80,24%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.934			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,21%	0,05%	8,69%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,50%	37,02%	31,95%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,70%	6,83%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	65,98%
Nível Médio	1,60%	Sem Informação	28,08%
Nível Superior	4,34%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
16	7	9
	43,75%	56,25%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
8		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
12,50%	0,00%	87,50%

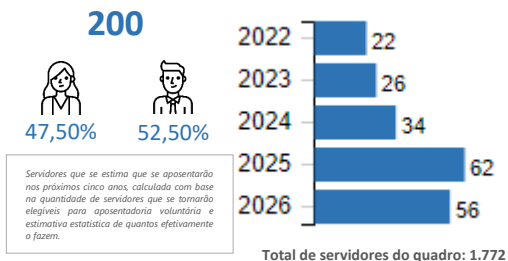
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
72	3,72%

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	92,46%	7,54%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	88	88	0	261,97
FG	263	240	23	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



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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13

Serviços Digitalizados

13



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

0



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

4.884

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.834	2.050

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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\$ 908,8 mi	86,72%	Primário Obrigatório	R\$ 62,9 mi	84,39%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 897,7 mi	88,46%
Encargos de Pessoal	R\$ 59,9 mi	84,26%	Investimentos	R\$ 14,2 mi	38,68%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+35,19% ▲
R\$ 66,2 mi	R\$ 89,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	22.318.562	26.764.605	16,61%
Serviços De Comunicação Em Geral	2.628.521	20.139.550	86,95%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	18.197.094	13.454.412	-35,25%
Locação De Imóveis	9.448.382	9.914.896	4,71%
Passagens E Despesas Com Locomoção	2.996.327	6.700.864	55,28%
Diárias	1.346.990	3.170.637	57,52%
Vigilância Ostensiva	2.360.528	2.658.706	11,22%
Serviços De Energia Elétrica	1.604.295	1.659.041	3,30%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.394.002	1.525.070	8,59%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.435.063	1.434.709	-0,02%
Demais Despesas	2.459.637	2.057.250	-19,56%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
357			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,44%	0,56%	0,00%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,56%	44,54%	34,45%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
17,37%	3,08%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,24%
Nível Médio	0,56%	Sem Informação	5,04%
Nível Superior	6,16%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
37	10	27
	27,03%	72,97%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
3		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	66,67%	33,33%

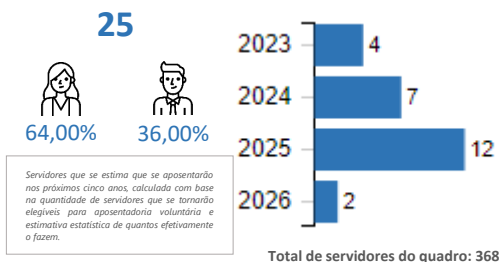
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
10	2,80%

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		
121	89,26%	10,74%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	33	27	6	118,69
FCPE	67	63	4	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



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
25	2	81,82%	18,18%
92,59%	7,41%		



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

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)	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

751

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
399	352

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 141,9 mi	R\$ 141,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 36,2 mi	R\$ 35,9 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\$ 41,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 98,2 mi	R\$ 98,3 mi
Investimentos	R\$ 3,1 mi	R\$ 1,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 30,3 mi	R\$ 104,0 mi
84,59%	98,64%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 300,0 mil	R\$ 37,3 mi
75,00%	89,03%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 97,2 mi	R\$ 66,7 mil
98,95%	4,47%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 6,0 mi	R\$ 11,9 mi	+98,20% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.314.430	5.421.868	57,31%
Vigilância Ostensiva	1.494.322	2.161.626	30,87%
Serviços De Limpeza E Conservação	559.744	1.363.973	58,96%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	664.956	1.283.302	48,18%
Serviços De Energia Elétrica	162.459	671.642	75,81%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	407.410	513.448	20,65%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	84.321	122.339	31,08%
Passagens E Despesas Com Locomoção	99.724	78.622	-26,84%
Contratação Temporária	39.409	48.536	18,81%
Diárias	106.582	37.671	-182,93%
Demais Despesas	59.285	174.251	65,98%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	734	51,63%	48,37%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,05%	0,00%	0,95%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,40%	47,82%	34,47%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
9,13%	2,18%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	94,82%
Nível Médio	2,72%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	2,45%		

Servidores Cedidos

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

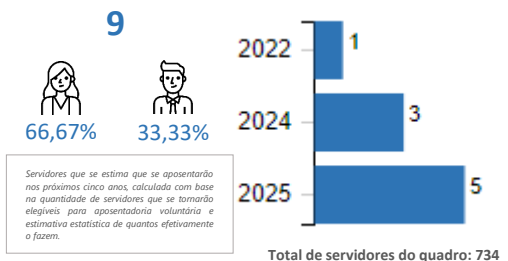
Aposentadorias (em 2021)

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	4	% de Servidores em Abono de Permanência	0,54%
---	----------	--	--------------

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	167	% de Ocupação	97,60%	% Vago	2,40%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário	
CD	44	44	0	134,98	
FG	100	96	4	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

47,85%	52,15%
---------------	---------------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
4 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% 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	Rede +Brasil Não	TransformaGov	TransformaGov Sim
PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Sim	Almoxarifado Virtual Não
PEN	Barramento do PEN Não	PagTesouro	PagTesouro Não	Protocolo Integrado Sim	Protocolo Integrado 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

1.139

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.026	113

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 202,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,4 bi
Investimentos	R\$ 9,2 mi	R\$ 13,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 130,6 mi	R\$ 1,5 bi
78,58%	99,97%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 833,9 mil	R\$ 175,8 mi
66,71%	86,99%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,4 bi	R\$ 3,9 mi
99,97%	28,81%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 38,6 mi	R\$ 59,4 mi	+53,87% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	13.877.463	16.540.699	16,10%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	5.522.440	11.481.188	51,90%
Vigilância Ostensiva	7.503.326	8.722.934	13,98%
Serviços De Limpeza E Conservação	5.957.363	5.769.767	-3,25%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.107.265	1.896.398	-11,12%
Diárias	1.030.584	1.390.583	25,89%
Contratação Temporária	725.987	1.073.148	32,35%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	241.483	479.427	49,63%
Serviços De Comunicação Em Geral	555.770	463.020	-20,03%
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	400.397	269.123	-48,78%
Demais Despesas	682.033	11.313.406	93,97%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.241			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,63%	0,19%	12,16%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,23%	25,75%	28,15%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,05%	14,82%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,38%	Pós-Graduação	82,61%
Nível Médio	4,63%	Sem Informação	1,46%
Nível Superior	9,92%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
62	56	6
	90,32%	9,68%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
95		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,05%	28,42%	70,53%

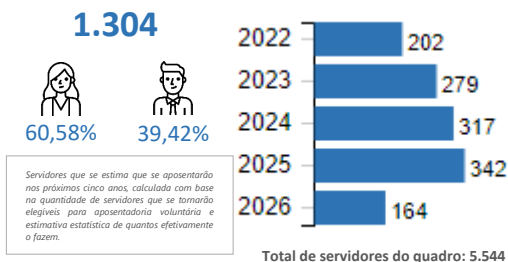
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
751	12,03%

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
696	98,42%	1,58%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	117	118	-1	335,39
FG	384	377	7	117,74
FCC	195	190	5	70,97

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

Perfil de Ocupação

47,74%	52,26%
--------	--------

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
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

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

17.073

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.798	11.275

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 253,1 mi	R\$ 252,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 54,5 mi	R\$ 51,4 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\$ 50,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 186,2 mi	R\$ 189,1 mi
Investimentos	R\$ 4,6 mi	R\$ 13,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 41,7 mi	R\$ 145,6 mi
81,13%	72,72%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,0 mi	R\$ 39,5 mi
76,92%	78,64%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 137,3 mi	R\$ 11,4 mi
72,64%	84,21%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+82,61%
R\$ 4,3 mi	R\$ 7,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.221.725	3.459.361	6,87%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	52.532	1.042.463	94,96%
Serviços De Energia Elétrica	47.153	748.041	93,70%
Vigilância Ostensiva	506.574	625.485	19,01%
Locação De Veículos	57.547	497.087	88,42%
Material De Consumo	71.363	376.628	81,05%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	41.428	282.578	85,34%
Contratação Temporária	190.615	211.417	9,84%
Serviços De Telecomunicações	51.240	53.488	4,20%
Serviços De Água E Esgoto	19.414	38.921	50,12%
Demais Despesas	65.788	563.020	88,32%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.747	49,97%	50,03%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
77,79%	0,00%	22,21%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
16,14%	41,10%	28,79%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
10,88%	3,09%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	79,16%
Nível Médio	0,92%	Sem Informação	0,11%
Nível Superior	19,81%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	3	10
	23,08%	76,92%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	4	50,00%	50,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	25,00%	75,00%	

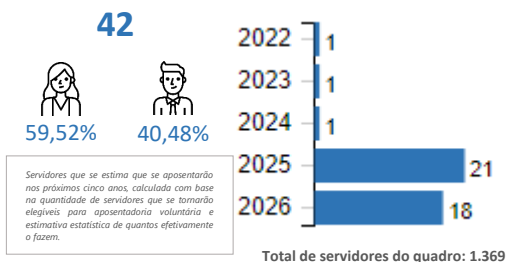
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	7	% de Servidores em Abono de Permanência
		0,40%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	260	% de Ocupação	98,08%	% Vago	1,92%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário	
CD	61	59	2	181,66	
FG	143	141	2	39,63	
FCC	56	55	1	20,38	

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

Perfil de Ocupação

49,80%	50,20%
--------	--------

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 Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Sim	PagTresouro 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)	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

3.593

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.458	1.135

Percentual de Digitalização

68,41%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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\$ 41,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 113,2 mi	R\$ 114,9 mi
Investimentos	R\$ 4,3 mi	R\$ 5,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 28,0 mi	72,78%	Primário Obrigatório	R\$ 122,4 mi	99,67%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 35,2 mi	85,31%
Encargos de Pessoal	R\$ 114,6 mi	99,69%	Investimentos	R\$ 597,8 mil	11,83%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+55,63% ▲
R\$ 6,5 mi	R\$ 10,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação De Imóveis	2.935.837	4.555.663	35,56%
Vigilância Ostensiva	1.139.969	1.323.807	13,89%
Serviços De Energia Elétrica	159.570	825.095	80,66%
Serviços De Limpeza E Conservação	641.750	740.419	13,33%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	474.624	677.888	29,98%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	415.807	570.486	27,11%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	197.350	293.317	32,72%
Contratação Temporária	239.306	219.711	-8,92%
Material De Consumo	47.513	194.168	75,53%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	183.186	127.547	-43,62%
Demais Despesas	114.958	665.494	82,73%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
947			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
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%	44,88%	36,43%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
8,98%	2,64%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	75,29%
Nível Médio	6,23%	Sem Informação	0,53%
Nível Superior	17,95%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
2		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

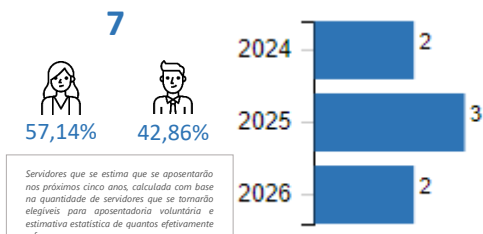
Abono de Permanência

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 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: 889



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
187	98,93%	1,07%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	44	43	1	134,98
FG	100	104	-4	27,64
FCC	43	38	5	15,65

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

Perfil de Ocupação

43,78%	56,22%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 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	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)	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

1.528

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.382	146

Percentual de Digitalização

90,45%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 182,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 19,2 mi	R\$ 22,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 109,4 mi	80,22%	Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	89,43%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,2 mi	14,76%	Despesas Correntes	R\$ 162,1 mi	89,01%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	89,34%	Investimentos	R\$ 3,9 mi	17,09%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+38,00% ▲
R\$ 25,5 mi	R\$ 35,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	6.599.989	8.342.590	20,89%
Serviços De Limpeza E Conservação	7.547.541	8.152.873	7,42%
Serviços De Energia Elétrica	4.891.673	7.194.770	32,01%
Vigilância Ostensiva	3.746.874	4.143.434	9,57%
Serviços De Água E Esgoto	1.363.977	1.815.499	24,87%
Material De Consumo	348.812	700.668	50,22%
Passagens E Despesas Com Locomoção	304.701	604.337	49,58%
Contratação Temporária	382.410	405.837	5,77%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	84.745	295.629	71,33%
Serviços De Telecomunicações	69.342	155	-44.781,42%
Demais Despesas	131.332	3.494.135	96,24%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.289			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,67%	0,02%	7,27%	0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,73%	28,45%	27,92%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,93%	14,98%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,23%	Pós-Graduação	72,56%
Nível Médio	8,63%	Sem Informação	1,29%
Nível Superior	15,26%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
59	49	10
	83,05%	16,95%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
81		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,23%	37,04%	61,73%

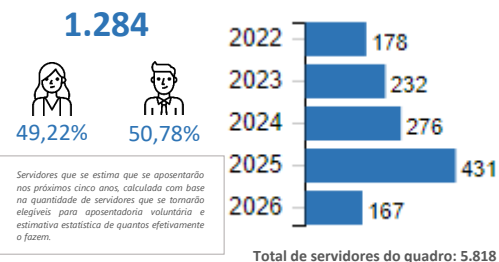
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
886	14,09%

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	97,28%	2,72%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	101	97	4	281,22
FG	265	262	3	84,44
FCC	186	178	8	67,69

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

Perfil de Ocupação

39,66%	60,34%
--------	--------

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 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

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

17.209

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.794	11.415

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 956,4 mi	R\$ 926,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 97,0 mi	R\$ 90,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 857,4 mi	R\$ 834,1 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\$ 802,1 mi
Investimentos	R\$ 8,7 mi	R\$ 6,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 79,5 mi	R\$ 834,1 mi
88,39%	100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,2 mi	R\$ 110,9 mi
59,65%	94,18%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 802,1 mi	R\$ 2,0 mi
100,00%	30,61%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 29,2 mi	R\$ 34,1 mi	+16,73%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	9.474.365	8.150.003	-16,25%
Serviços De Energia Elétrica	5.237.742	6.442.508	18,70%
Serviços De Limpeza E Conservação	5.927.575	6.154.895	3,69%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.325.155	5.317.252	18,66%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.310.581	2.877.997	54,46%
Passagens E Despesas Com Locomoção	128.344	818.997	84,33%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	472.627	550.436	14,14%
Contratação Temporária	368.895	489.549	24,65%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	162.174	202.069	19,74%
Serviços De Água E Esgoto	1.740.148	138.206	-1.159,10%
Demais Despesas	97.859	2.997.621	96,74%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.579			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,29%	0,08%	7,63%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,70%	32,19%	29,81%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,02%	14,28%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,17%	Pós-Graduação	78,23%
Nível Médio	5,20%	Sem Informação	0,56%
Nível Superior	14,81%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
51	41	10
	80,39%	19,61%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
36		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,78%	33,33%	63,89%

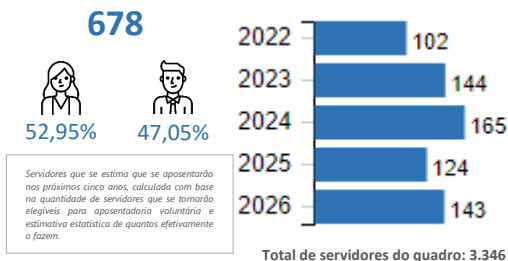
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
383	10,70%

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		
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

44,29%	55,71%
--------	--------

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 Sim	
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

17

Serviços Digitalizados

12**70,59%**

Serviços em Digitalização

5**29,41%**

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

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\$ 998,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

7.457

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
968	6.489

Percentual de Digitalização

12,98%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 235,7 mi	R\$ 238,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 41,6 mi	R\$ 39,6 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\$ 42,9 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\$ 32,7 mi	R\$ 193,6 mi
82,48%	98,24%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 101,3 mil	R\$ 38,2 mi
6,33%	89,02%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 185,1 mi	R\$ 3,0 mi
98,16%	44,88%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 8,9 mi	R\$ 12,8 mi	+44,59% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	6.000.566	8.437.624	28,88%
Serviços De Energia Elétrica	841.995	989.758	14,93%
Material De Consumo	428.714	876.118	51,07%
Vigilância Ostensiva	621.136	569.761	-9,02%
Serviços De Água E Esgoto	240.179	375.208	35,99%
Contratação Temporária	176.652	256.504	31,13%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	203.029	225.477	9,96%
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	77.761	97.934	20,60%
Serviços De Telecomunicações	96.530	91.265	-5,77%
Serviços De Limpeza E Conservação	67.276	49.541	-35,80%
Demais Despesas	107.404	843.462	87,27%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
990			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,42%	0,10%	7,47%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,14%	33,54%	36,77%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,81%	4,75%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,10%	Pós-Graduação	95,86%
Nível Médio	1,82%	Sem Informação	0,20%
Nível Superior	2,02%		

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		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
16,67%	33,33%	50,00%

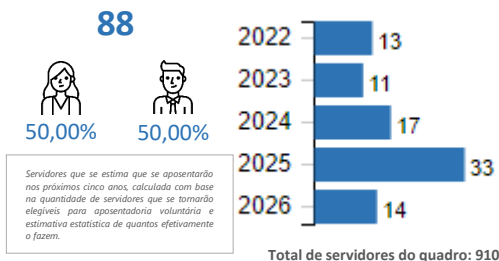
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
42	4,24%

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
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

46,63%		53,37%
--------	--	--------

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 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	PagTesoouro 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

1.933

Total Digitalizado

1.631

Total a Digitalizar

302

Percentual de Digitalização

84,38%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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	R\$ 78,5 mi	96,06%	Primário Obrigatório	R\$ 638,5 mi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 4,9 mi	95,94%	Despesas Correntes	R\$ 92,1 mi	97,56%
Encargos de Pessoal	R\$ 613,7 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 16,0 mi	93,44%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+113,49% ▲
R\$ 15,6 mi	R\$ 33,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.481.835	15.998.203	53,23%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.345.925	6.932.193	66,16%
Vigilância Ostensiva	2.932.063	5.190.858	43,51%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.200.610	1.034.347	-16,07%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	592.145	876.282	32,43%
Material De Consumo	72.899	859.543	91,52%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	176.133	673.086	73,83%
Combustíveis E Lubrificantes	204.289	429.243	52,41%
Contratação Temporária	351.410	393.911	10,79%
Locação De Imóveis	146.655	124.549	-17,75%
Demais Despesas	95.637	790.608	87,90%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	3.042	46,65%	53,35%
Com Vínculo	93,00%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	7,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,17%	27,25%	27,98%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,78%	14,83%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,74%	Pós-Graduação	80,14%
Nível Médio	6,71%	Sem Informação	1,94%
Nível Superior	9,47%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
40	38	2
	95,00%	5,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	41	46,34%	53,66%
Nível Fundamental	4,88%	Nível Médio	41,46%
Nível Superior			53,66%

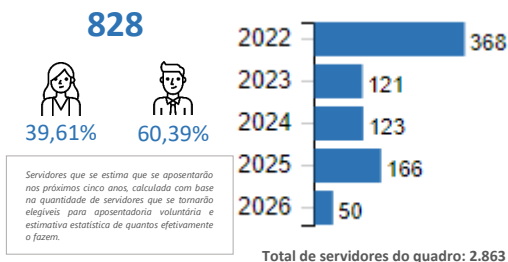
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	437	% de Servidores em Abono de Permanência	14,37%
---	------------	---	--------

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	368	% de Ocupação	99,73%	% Vago	0,27%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	62	63	-1	180,45
FG	181	178	3	61,49
FCC	125	126	-1	45,49

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

Perfil de Ocupação

37,33%	62,67%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 11 Servidores

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Sim	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Não	
gov.br 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

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

3

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

Economia Governo	R\$ 347,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 329,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

6.326

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.695	3.631

Percentual de Digitalização

42,60%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 17,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 71,2 mi	R\$ 73,1 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 12,0 mi	75,50%	Primário Obrigatório	R\$ 76,3 mi	99,31%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 14,6 mi	85,31%
Encargos de Pessoal	R\$ 72,8 mi	99,64%	Investimentos	R\$ 917,6 mil	35,60%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.878.061	2.337.554	19,66%
Vigilância Ostensiva	1.257.971	570.354	-120,56%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	133.276	544.007	75,50%
Serviços De Limpeza E Conservação	631.221	354.714	-77,95%
Serviços De Energia Elétrica	312.372	314.544	0,69%
Material De Consumo	81.291	200.284	59,41%
Serviços De Água E Esgoto	72.460	181.148	60,00%
Contratação Temporária	88.652	88.616	-0,04%
Locação De Máquinas E Equipamentos	17.500	49.200	64,43%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	536.206	14.426	-3.616,94%
Demais Despesas	49.221	255.943	80,77%

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

Nível Médio S/info

Nível Superior S/info

Pós-Graduação Sem Informação S/info

Servidores Cedidos

Total de Cedidos S/info

Fora da ADAF S/info 0,00%

Dentro da ADAF S/info 0,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores S/info

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 S/info

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: S/info



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 248

% de Ocupação -

% Vago -

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 Não se Aplica

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo - 0,00%

Sem Vínculo - 0,00%

% de Ocupação 0,00%

% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Rede +Brasil Sim

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não

PEN Barramento do PEN Não

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.

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 41,42%.



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\$ 94,5 mi	R\$ 1,0 bi
94,01%	93,85%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,7 mi	R\$ 135,0 mi
61,26%	97,86%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 974,1 mi	R\$ 3,6 mi
93,64%	43,71%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+44,62% ▲
R\$ 30,3 mi	R\$ 43,8 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	8.023.501	15.398.078	47,89%
Vigilância Ostensiva	5.933.451	7.215.081	17,76%
Serviços De Limpeza E Conservação	5.716.958	6.901.522	17,16%
Serviços De Energia Elétrica	6.696.665	6.686.706	-0,15%
Serviços De Água E Esgoto	1.407.447	1.678.341	16,14%
Material De Consumo	274.258	1.583.186	82,68%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	516.187	854.202	39,57%
Contratação Temporária	399.830	508.978	21,44%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	387.357	497.242	22,10%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	315.419	373.855	15,63%
Demais Despesas	627.257	2.119.193	70,40%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	5.637	52,23%	47,77%
Com Vínculo	89,52%	Sem Vínculo	0,02%
Temporário	10,47%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
11,16%	28,38%	28,45%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,96%	9,05%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,48%	Pós-Graduação	78,77%
Nível Médio	6,51%	Sem Informação	0,28%
Nível Superior	13,96%		

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	78	58,97%	41,03%
Nível Fundamental	1,28%	Nível Médio	30,77%
Nível Superior			67,95%

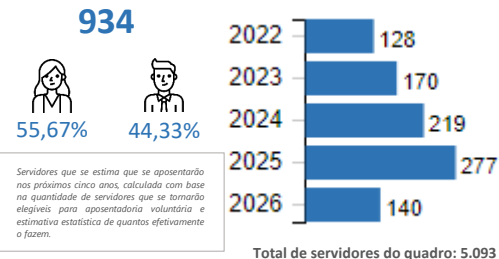
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	465	% de Servidores em Abono de Permanência	8,25%
------------------------------------	-----	---	-------

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
471	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	96	176	-80	284,57
FG	229	352	-123	73,02
FCC	146	199	-53	53,14

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

Perfil de Ocupação

46,91%	53,09%
--------	--------

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 Sim	
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

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

13.260

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
8.782	4.478

Percentual de Digitalização

66,23%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 229,5 mi	R\$ 233,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 37,2 mi	R\$ 38,1 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\$ 38,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 183,2 mi	R\$ 186,8 mi
Investimentos	R\$ 2,8 mi	R\$ 9,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 27,5 mi	R\$ 169,7 mi
72,21%	86,70%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 34,4 mi
0,00%	90,32%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 161,4 mi	R\$ 1,4 mi
86,37%	15,82%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 5,0 mi	R\$ 9,7 mi	+96,45%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	941.738	2.247.566	58,10%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	588.758	1.872.215	68,55%
Vigilância Ostensiva	1.113.625	1.652.101	32,59%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	706.507	1.412.266	49,97%
Serviços De Energia Elétrica	876.820	819.395	-7,01%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	212.331	432.693	50,93%
Material De Consumo	129.848	391.002	66,79%
Diárias	74.333	332.837	77,67%
Contratação Temporária	58.291	90.558	35,63%
Serviços De Água E Esgoto	127.481	24.069	-429,66%
Demais Despesas	132.404	473.176	72,02%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
964			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,20%	0,00%	2,70%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,07%	32,88%	31,64%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,57%	14,83%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	6,43%	Pós-Graduação	85,89%
Nível Médio	3,94%	Sem Informação	1,35%
Nível Superior	2,39%		

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		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,29%	0,00%	85,71%

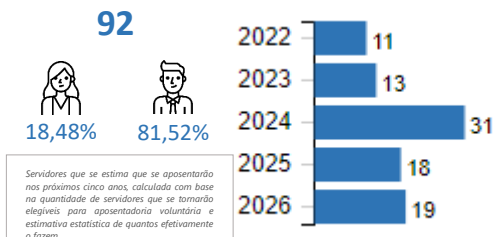
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
44	4,56%

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		
166	99,40%	0,60%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	45	46	-1	136,46
FG	76	74	2	26,62
FCC	45	45	0	16,38

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

Perfil de Ocupação

33,33%	66,67%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada
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 Sim	PagTesoouro 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

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

Economia Governo

R\$ 0

Economia Sociedade

R\$ 0

Demanda (Solicitações)

3,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

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

Economia Governo

R\$ 0

Economia Sociedade

R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.223

Total Digitalizado

1.645

Total a Digitalizar

578

Percentual de Digitalização

74,00

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

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\$ 100,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 20,6 mi	R\$ 20,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 75,8 mi	R\$ 79,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 23,1 mi	R\$ 22,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 71,4 mi	R\$ 75,5 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 16,9 mi	81,38%	Primário Obrigatório	R\$ 79,9 mi	99,93%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 21,1 mi	96,03%
Encargos de Pessoal	R\$ 75,5 mi	99,93%	Investimentos	R\$ 184,2 mil	5,79%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.443.418	4.014.268	39,13%
Vigilância Ostensiva	974.732	1.115.994	12,66%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	680.193	1.079.133	36,97%
Serviços De Energia Elétrica	701.264	944.706	25,77%
Serviços De Limpeza E Conservação	658.566	670.883	1,84%
Contratação Temporária	76.112	109.299	30,36%
Serviços De Água E Esgoto	102.777	93.309	-10,15%
Locação De Máquinas E Equipamentos	34.450	64.998	47,00%
Diárias	11.432	55.994	79,58%
Locação De Imóveis	37.117	41.615	10,81%
Demais Despesas	24.687	643.948	96,17%

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

Servidores que se estima que se aposentarão nos 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	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	-	% de Ocupação	0,00%
Sem Vínculo	-	% 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

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 41,42%.



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\$ 122,3 mi	R\$ 753,2 mi
63,47%	99,97%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 57,8 mil	R\$ 152,3 mi
10,50%	72,34%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 720,7 mi	R\$ 2,6 mi
99,98%	17,14%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 36,9 mi	R\$ 54,9 mi	+48,90% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	20.815.724	34.506.203	39,68%
Vigilância Ostensiva	8.106.471	6.075.425	-33,43%
Serviços De Energia Elétrica	2.128.146	3.749.791	43,25%
Locação De Imóveis	1.831.904	3.154.759	41,93%
Serviços De Comunicação Em Geral	1.591.519	3.035.858	47,58%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	264.472	969.131	72,71%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	617.859	729.768	15,33%
Contratação Temporária	544.949	641.623	15,07%
Serviços De Água E Esgoto	547.385	596.999	8,31%
Material De Consumo	140.096	551.807	74,61%
Demais Despesas	308.206	929.614	66,85%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.493			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
88,75%	0,03%	11,22%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,10%	31,49%	29,46%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,73%	9,22%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,86%	Pós-Graduação	86,29%
Nível Médio	2,89%	Sem Informação	1,49%
Nível Superior	8,47%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
41	38	3
	92,68%	7,32%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
53		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,43%	49,06%	41,51%

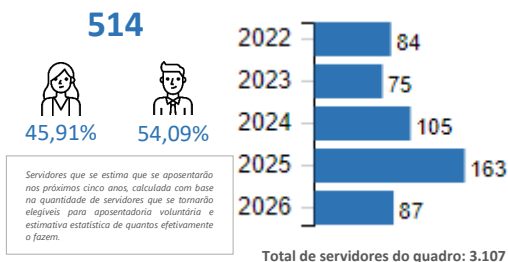
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
230	6,58%

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	99,17%	0,83%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	71	72	-1	213,50
FG	183	183	0	57,75
FCC	108	104	4	39,31

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 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

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

7.684

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.945	3.739

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 316,0 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\$ 50,0 mi 84,72%	R\$ 258,3 mi 81,73%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 100,0 mil 100,00%	R\$ 56,5 mi 88,07%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 246,7 mi 81,62%	R\$ 5,3 mi 59,83%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	11.334.271	14.582.354	22,27%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.759.513	4.834.969	63,61%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.221.520	4.180.799	46,86%
Serviços De Energia Elétrica	1.908.887	2.823.116	32,38%
Material De Consumo	405.329	2.201.066	81,58%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	271.517	686.863	60,47%
Diárias	25.929	195.752	86,75%
Contratação Temporária	161.434	154.466	-4,51%
Serviços De Água E Esgoto	27.857	103.203	73,01%
Serviços De Telecomunicações	80.275	750	-10.607,91%
Demais Despesas	37.883	619.434	93,88%

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



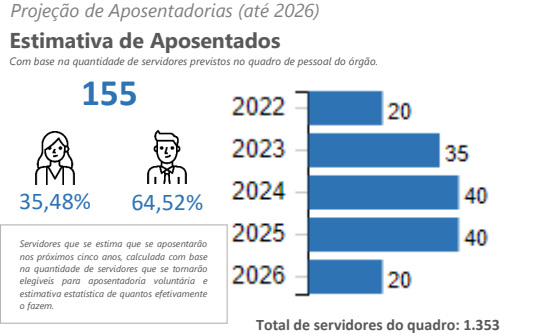
PESSOAL

Força de Trabalho			
1.437			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,43%	0,00%	5,57%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
6,61%	41,13%	27,28%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
18,37%	6,61%		
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho			
Nível Fundamental	0,63%	Pós-Graduação	92,21%
Nível Médio	1,88%	Sem Informação	0,63%
Nível Superior	4,66%		

Servidores Cedidos		
Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	0 0,00%	4 100,00%

Aposentadorias (em 2021)		
Total de Servidores Aposentados		
13		
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
71	4,94%



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação		% Vago	
214	97,66%		2,34%	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	42	42	0	132,02
FG	92	92	0	31,21
FCC	80	75	5	29,12

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

Perfil de Ocupação	
37,80%	62,20%

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	
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	
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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	183,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)	
Serviços não Digitalizados	0
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	
2.695	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.322	1.373
Percentual de Digitalização	
49,05%	

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 5,0 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\$ 13,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 201,1 mi	R\$ 2,0 bi
95,89%	99,89%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 3,5 mi	R\$ 268,3 mi
70,14%	97,15%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,9 bi	R\$ 11,4 mi
99,89%	82,85%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+40,93% ▲
R\$ 56,2 mi	R\$ 79,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	26.361.478	34.719.542	24,07%
Serviços De Energia Elétrica	10.720.123	14.941.988	28,26%
Vigilância Ostensiva	4.670.710	9.911.284	52,87%
Serviços De Limpeza E Conservação	7.455.283	6.207.768	-20,10%
Material De Consumo	969.284	3.495.082	72,27%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.099.700	2.385.961	12,00%
Serviços De Água E Esgoto	1.544.967	2.306.427	33,01%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	578.810	973.881	40,57%
Combustíveis E Lubrificantes	394.602	917.185	56,98%
Contratação Temporária	355.483	506.241	29,78%
Demais Despesas	1.050.787	2.841.412	63,02%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
7.949			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
89,67%	0,01%	10,32%	0,00%
Temporário		Requisitado	
53,64%		46,36%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,83%	25,84%	27,54%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
27,01%	9,79%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,03%	Pós-Graduação	76,54%
Nível Médio	5,22%	Sem Informação	1,03%
Nível Superior	16,18%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
69	52	17
	75,36%	24,64%

Aposentadorias (em 2021)

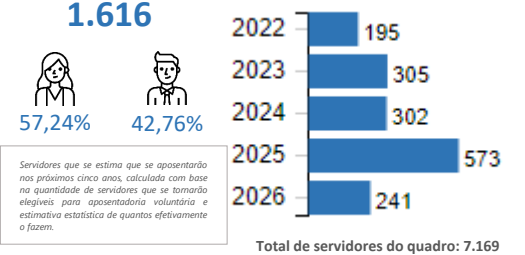
Total de Servidores Aposentados		
164		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,66%	45,12%	51,22%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
625	7,86%

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	
722	96,81%		3,19%	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	132	132	0	366,56
FG	395	387	8	124,38
FCC	195	180	15	70,97

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

Perfil de Ocupação

51,65%	48,35%
--------	--------

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	
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	
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	
21.154	
Total Digitalizado	19.154
Total a Digitalizar	2.000

Percentual de Digitalização	90,55%
-----------------------------	--------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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\$ 204,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,5 bi
Investimentos	R\$ 15,9 mi	R\$ 19,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 116,0 mi	73,82%	Primário Obrigatório	R\$ 1,6 bi	99,69%
Emendas Parlamentares	R\$ 663,7 mil	17,31%	Despesas Correntes	R\$ 171,2 mi	83,60%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	99,73%	Investimentos	R\$ 7,9 mi	40,54%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+56,51% ▲
R\$ 23,6 mi	R\$ 36,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	9.196.927	13.052.632	29,54%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.194.519	5.623.169	60,97%
Serviços De Limpeza E Conservação	5.519.622	5.603.453	1,50%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.139.541	3.134.013	-32,08%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	727.478	2.940.381	75,26%
Contratação Temporária	1.202.635	1.514.125	20,57%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	292.759	1.201.616	75,64%
Diárias	46.239	632.646	92,69%
Material De Consumo	58.164	429.398	86,45%
Locação De Máquinas E Equipamentos	170.287	92.897	-83,31%
Demais Despesas	48.922	2.708.435	98,19%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.993			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,70%	0,06%	10,22%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,22%	28,60%	25,58%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,51%	15,09%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,53%	Pós-Graduação	83,08%
Nível Médio	5,22%	Sem Informação	2,42%
Nível Superior	8,75%		

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		
120		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,33%	52,50%	44,17%

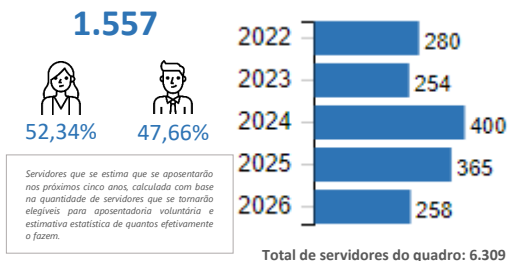
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
936	13,38%

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 700	% de Ocupação 95,00%	% Vago 5,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	87	86	1	247,05
FG	393	384	9	124,17
FCC	220	195	25	80,07

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

Perfil de Ocupação

45,41%	54,59%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 15 Servidores

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	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

16.280

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.619	9.661

Percentual de Digitalização	40,66%
-----------------------------	--------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

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\$ 14,0 mi	84,53%	Primário Obrigatório	R\$ 66,8 mi	96,32%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 16,8 mi	94,52%
Encargos de Pessoal	R\$ 64,1 mi	96,17%	Investimentos	R\$ 5,5 mil	0,34%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.035.784	2.738.245	62,17%
Vigilância Ostensiva	685.013	728.958	6,03%
Serviços De Energia Elétrica	242.385	388.385	37,59%
Serviços De Limpeza E Conservação	548.609	386.086	-42,10%
Contratação Temporária	165.942	190.073	12,70%
Diárias	10.702	94.547	88,68%
Passagens E Despesas Com Locomoção	9.393	88.261	89,36%
Serviços De Água E Esgoto	8.699	70.573	87,67%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	12.523	65.558	80,90%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	58.125	55.151	-5,39%
Demais Despesas	12.233	566.326	97,84%

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		
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 Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

PEN Barramento do PEN Não

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro 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 41,42%.

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional / Número 7 / Dados de setembro de 2022 • Ministério da Economia

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional / Número 7 / Dados de setembro 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\$ 1,6 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	R\$ 110,8 mi	68,01%	Primário Obrigatório	R\$ 1,3 bi	86,92%
Emendas Parlamentares	R\$ 350,0 mil	46,67%	Despesas Correntes	R\$ 158,9 mi	75,47%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	86,73%	Investimentos	R\$ 3,1 mi	36,71%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 28,6 mi	R\$ 59,6 mi	+108,34% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	6.296.609	12.936.398	51,33%
Vigilância Ostensiva	8.237.036	10.576.978	22,12%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.581.236	8.802.433	47,95%
Material De Consumo	491.953	7.066.382	93,04%
Serviços De Energia Elétrica	1.055.400	6.207.439	83,00%
Locação De Imóveis	4.659.142	5.198.314	10,37%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.349.544	3.080.462	56,19%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	847.872	871.316	2,69%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	340.950	728.952	53,23%
Contratação Temporária	501.902	519.299	3,35%
Demais Despesas	240.996	3.601.742	93,31%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
5.743			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,82%	0,00%	6,11%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,49%	31,88%	28,78%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,32%	10,52%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,39%	Pós-Graduação	87,62%
Nível Médio	3,17%	Sem Informação	2,04%
Nível Superior	5,78%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
69	61 88,41%	8 11,59%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
88		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,27%	36,36%	61,36%

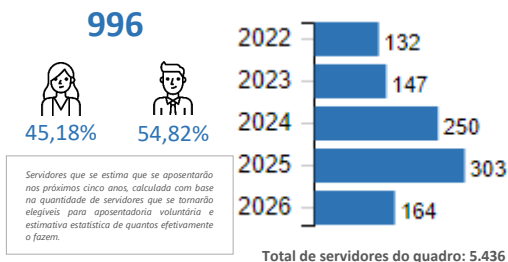
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
518	9,02%

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		
595	96,30%	3,70%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	100	97	3	283,33
FG	313	305	8	96,43
FCC	182	171	11	66,24

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 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

13.761

Total Digitalizado

13.278

Total a Digitalizar

483

Percentual de Digitalização

96,49%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 111,0 mi	92,73%	Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	99,62%
Emendas Parlamentares	R\$ 56,1 mil	11,22%	Despesas Correntes	R\$ 136,3 mi	95,10%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	99,62%	Investimentos	R\$ 13,3 mi	85,92%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+121,21% ▲
R\$ 24,8 mi	R\$ 54,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	9.965.064	26.265.079	62,06%
Serviços De Energia Elétrica	3.282.708	8.800.814	62,70%
Serviços De Limpeza E Conservação	5.962.420	5.954.045	-0,14%
Vigilância Ostensiva	2.894.895	5.189.706	44,22%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	431.717	2.025.311	78,68%
Material De Consumo	654.596	1.797.061	63,57%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	648.830	1.733.597	62,57%
Combustíveis E Lubrificantes	177.710	611.051	70,92%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	210.214	537.886	60,92%
Contratação Temporária	372.876	397.957	6,30%
Demais Despesas	217.592	1.589.529	86,31%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
4.873			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,99%	0,04%	8,97%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,11%	28,89%	27,54%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,44%	11,02%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,94%	Pós-Graduação	84,49%
Nível Médio	2,96%	Sem Informação	2,85%
Nível Superior	8,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
53	45	8
	84,91%	15,09%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
87		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,20%	45,98%	44,83%

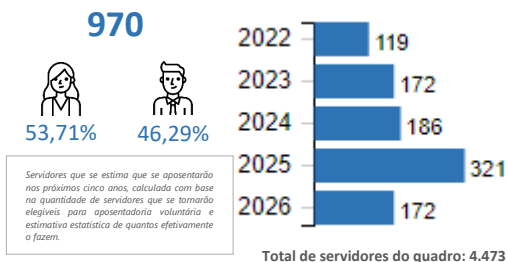
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
571	11,72%

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	87,24%	12,76%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	110	106	4	314,27
FG	583	476	107	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

45,69%	54,31%
--------	--------

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)	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

11.409

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
9.289	2.120

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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	Primário Obrigatório
R\$ 85,0 mi	R\$ 1,1 bi
90,07%	96,33%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 19,0 mi	R\$ 126,9 mi
50,79%	88,75%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,1 bi	R\$ 22,0 mi
96,53%	58,13%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+45,33% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 23,2 mi	R\$ 33,7 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Energia Elétrica	5.206.408	7.170.263	27,39%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.895.758	6.364.962	38,79%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.729.772	5.097.098	26,83%
Vigilância Ostensiva	3.266.491	4.107.080	20,47%
Material De Consumo	550.986	3.018.433	81,75%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.790.405	2.447.168	26,84%
Serviços De Água E Esgoto	849.197	1.753.546	51,57%
Locação De Imóveis	1.390.133	1.084.808	-28,15%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	367.401	707.497	48,07%
Serviços De Telecomunicações	736.637	116.919	-530,04%
Demais Despesas	1.388.492	1.808.138	23,21%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			59,09%
6.825			40,91%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
78,11%	0,00%	21,88%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
18,90%	21,16%	27,30%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,48%	10,17%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,39%	Pós-Graduação	65,05%
Nível Médio	8,04%	Sem Informação	0,76%
Nível Superior	24,75%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	2	7
	22,22%	77,78%

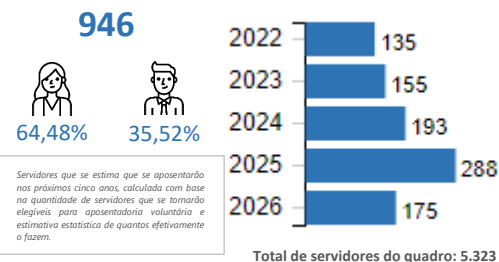
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	62,79%	37,21%
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
490	7,18%

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
483	97,52%	2,48%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	68	-1	194,13
FG	285	273	12	75,92
FCC	131	130	1	47,68

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

Perfil de Ocupação

53,93%	46,07%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 21 Servidores

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% 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)	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

16.010

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
12.460	3.550

Percentual de Digitalização

77,83

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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	R\$ 115,1 mi	93,30%	Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 9,6 mil	4,82%	Despesas Correntes	R\$ 153,6 mi	95,33%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	100,00%	Investimentos	R\$ 9,7 mi	91,33%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+65,08% ▲
R\$ 39,6 mi	R\$ 65,4 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	6.380.811	27.482.375	76,78%
Serviços De Limpeza E Conservação	6.006.098	10.428.796	42,41%
Vigilância Ostensiva	16.681.517	6.725.240	-148,04%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.484.320	5.996.923	75,25%
Serviços De Energia Elétrica	3.364.024	4.907.688	31,45%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.526.441	1.732.801	11,91%
Locação De Imóveis	1.526.062	1.386.867	-10,04%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.318.779	1.235.903	-6,71%
Serviços De Telecomunicações	275.466	494.097	44,25%
Contratação Temporária	354.803	429.437	17,38%
Demais Despesas	697.011	4.576.855	84,77%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	5.315	54,11%	45,89%
Com Vínculo	90,37%	Sem Vínculo	0,02%
Temporário	9,61%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,07%	28,92%	30,14%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,13%	9,75%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,52%	Pós-Graduação	81,83%
Nível Médio	4,27%	Sem Informação	2,88%
Nível Superior	9,50%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
69	63	6
	91,30%	8,70%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	82	62,20%	37,80%
Nível Fundamental	3,66%	Nível Médio	36,59%
Nível Superior	59,76%		

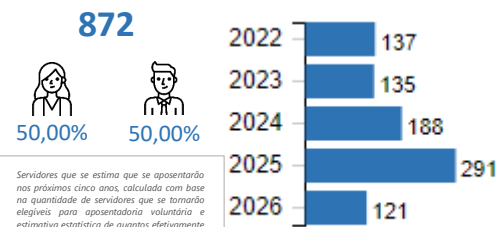
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	509	% de Servidores em Abono de Permanência	9,58%
---	------------	---	-------

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 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	427	% de Ocupação	96,96%	% Vago	3,04%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	94	94	0	259,21
FG	178	180	-2	58,81
FCC	155	140	15	56,41

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

Perfil de Ocupação

43,24%	56,76%
--------	--------

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	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

5

Serviços Digitalizados

3

60,00%

Serviços em Digitalização

2

40,00%

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)	39,5 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\$ 11,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 10,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

12.599

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.297	5.302

Percentual de Digitalização

57,92%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

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\$ 10,1 mi	73,57%	Primário Obrigatório	R\$ 34,2 mi	68,56%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 11,6 mi	80,12%
Encargos de Pessoal	R\$ 32,6 mi	68,53%	Investimentos	R\$ 169,6 mil	8,89%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)		Total gasto em 2022 (até setembro)		+280,83% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 1,1 mi		R\$ 4,2 mi		
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)	
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	255.968	940.078	72,77%	
Vigilância Ostensiva	479.705	867.346	44,69%	
Serviços De Limpeza E Conservação	36.224	834.206	95,66%	
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	234.161	759.754	69,18%	
Serviços De Energia Elétrica	37.574	442.701	91,51%	
Combustíveis E Lubrificantes	12.382	108.833	88,62%	
Tecnologia Da Informação E Comunicação	12.480	39.480	68,39%	
Passagens E Despesas Com Locomoção	8.483	34.186	75,19%	
Diárias	4.359	32.962	86,78%	
Serviços De Telecomunicações	3.446	3.567	3,39%	
Demais Despesas	7.289	95.802	92,39%	

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		
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.

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

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e 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 Não

PagTesoouro 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 41,42%.

⬆

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional / Número 7 / Dados de setembro de 2022 • Ministério da Economia

128

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\$ 115,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 28,8 mi	R\$ 27,8 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\$ 30,6 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\$ 21,8 mi	R\$ 74,4 mi
78,36%	86,70%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,0 mi	R\$ 26,7 mi
45,52%	87,40%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 69,3 mi	R\$ 1,2 mi
86,05%	25,17%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)		Total gasto em 2022 (até setembro)		+55,90% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 7,0 mi		R\$ 10,8 mi		
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)	
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.821.942	5.145.864	45,16%	
Vigilância Ostensiva	1.580.019	1.490.681	-5,99%	
Serviços De Limpeza E Conservação	1.224.489	1.227.562	0,25%	
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	584.295	1.026.159	43,06%	
Serviços De Energia Elétrica	383.103	699.161	45,21%	
Locação De Imóveis	116.579	147.493	20,96%	
Manutenção E Conservação De Equipamentos	42.002	125.249	66,47%	
Combustíveis E Lubrificantes	30.320	88.040	65,56%	
Serviços De Água E Esgoto	45.422	78.341	42,02%	
Contratação Temporária	73.270	77.506	5,47%	
Demais Despesas	49.857	731.241	93,18%	

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

S/info

S/info

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

S/info

S/info

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

S/info

S/info



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído

370

% de Ocupação

-

% Vago

-

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.

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo

Sem Vínculo

0,00%

0,00%

% de Ocupação

0,00%

% Vago

0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Rede +Brasil Não

TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

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

Economia Governo

R\$ 0

Economia Sociedade

R\$ 0

Demanda (Solicitações)

27,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

8

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 41,42%.

⬅

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional / Número 7 / Dados de setembro 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\$ 182,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,3 bi
Investimentos	R\$ 13,8 mi	R\$ 19,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 131,9 mi	85,88%	Primário Obrigatório	R\$ 1,4 bi	97,39%
Emendas Parlamentares	R\$ 359,1 mil	35,91%	Despesas Correntes	R\$ 174,3 mi	95,38%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	97,44%	Investimentos	R\$ 3,4 mi	17,87%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+41,92% ▲
R\$ 53,4 mi	R\$ 75,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	17.100.666	28.808.427	40,64%
Vigilância Ostensiva	11.861.758	12.373.407	4,14%
Serviços De Energia Elétrica	8.316.603	10.793.873	22,95%
Serviços De Limpeza E Conservação	7.573.362	10.572.677	28,37%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	3.830.336	5.374.606	28,73%
Serviços De Água E Esgoto	1.746.236	1.915.709	8,85%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.254.265	1.865.072	32,75%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	326.066	1.712.420	80,96%
Contratação Temporária	390.764	322.423	-21,20%
Serviços De Telecomunicações	340.535	237.639	-43,30%
Demais Despesas	620.233	1.752.341	64,61%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.620			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
89,40%	0,09%	10,44%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,15%	29,11%	25,47%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,95%	12,33%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,28%	Pós-Graduação	79,73%
Nível Médio	4,73%	Sem Informação	2,13%
Nível Superior	12,13%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
85	83	2
	97,65%	2,35%

Aposentadorias (em 2021)

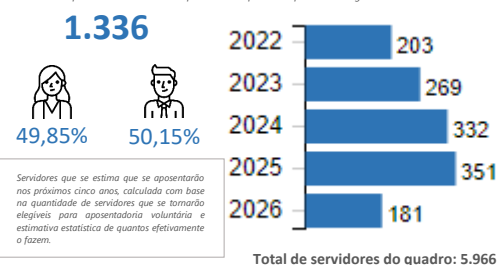
Total de Servidores Aposentados		
93		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,53%	44,09%	48,39%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
714	10,79%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados



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	216	-90	346,92
FG	239	440	-201	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

43,30%	56,70%
--------	--------

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 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



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)	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

16.370

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
9.785	6.585

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

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\$ 73,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 18,3 mi	R\$ 19,4 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\$ 3,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 10,7 mi	R\$ 39,7 mi
55,03%	73,49%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 250,0 mil	R\$ 12,8 mi
100,00%	68,89%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 37,4 mi	R\$ 517,5 mil
72,88%	13,22%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)		Total gasto em 2022 (até setembro)		+33,70% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 3,1 mi		R\$ 4,1 mi		
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)	
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.216.416	2.418.322	49,70%	
Vigilância Ostensiva	643.137	809.740	20,57%	
Serviços De Limpeza E Conservação	842.217	219.209	-284,21%	
Passagens E Despesas Com Locomoção	19.690	118.284	83,35%	
Contratação Temporária	114.353	115.783	1,24%	
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	89.626	89.685	0,07%	
Locação De Veículos	47.022	77.374	39,23%	
Serviços De Água E Esgoto	17.312	34.497	49,81%	
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	19.075	18.865	-1,11%	
Serviços De Telecomunicações	58.516	0	-	
Demais Despesas	35.740	247.190	85,54%	

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

Servidores que se estima que se aposentarão nos 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%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Sistema de Comunicação

Eletrônico Não

Barramento do PEN Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Rede +Brasil Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

TransformaGov 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

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 0

Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização

0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,0 bi	Dotação Atualizada R\$ 1,0 bi
Primário Discricionário	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\$ 889,9 mi
Investimentos	R\$ 22,8 mi	R\$ 19,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R\$ 102,5 mi	89,64%	Primário Obrigatório R\$ 889,5 mi	96,24%
Emendas Parlamentares R\$ 4,3 mi	89,67%	Despesas Correntes R\$ 124,3 mi	92,99%
Encargos de Pessoal R\$ 855,2 mi	96,10%	Investimentos R\$ 16,8 mi	84,91%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+62,92% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 24,6 mi	R\$ 40,0 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	5.728.185	6.870.424	16,63%
Serviços De Energia Elétrica	4.662.954	6.716.580	30,58%
Vigilância Ostensiva	5.794.722	5.941.612	2,47%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	698.715	5.103.564	86,31%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.477.997	3.327.303	-4,53%
Serviços De Água E Esgoto	917.818	2.288.408	59,89%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	898.618	1.806.436	50,25%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.109.061	1.174.969	5,61%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	275.778	523.661	47,34%
Contratação Temporária	385.494	489.086	21,18%
Demais Despesas	632.638	5.807.324	89,11%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			50,46%
4.021			49,54%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,79%	0,12%	8,06%	0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,96%	29,35%	30,02%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,10%	8,58%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,72%	Pós-Graduação	86,87%
Nível Médio	4,75%	Sem Informação	0,27%
Nível Superior	7,39%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 50	Fora da ADAF 43 86,00%	Dentro da ADAF 7 14,00%
--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

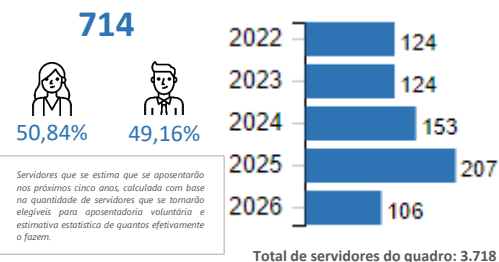
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
82	 59,76%	 40,24%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,32%	36,59%	56,10%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 261	% de Servidores em Abono de Permanência 6,49%
---	--

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 431	% de Ocupação 100,00%	% Vago 0,00%
--	--	-------------------------------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	79	79	0	220,86
FG	210	213	-3	62,57
FCC	142	143	-1	51,68

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

Perfil de Ocupação

44,60%	55,40%
--------	--------

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
9.978

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
8.074	1.904

Percentual de Digitalização

80,92%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 35,7 mi	R\$ 464,8 mi
68,93%	98,70%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 63,8 mi	R\$ 119,3 mi
94,42%	87,40%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 444,4 mi	R\$ 696,9 mil
98,66%	20,34%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+12,28% ▲
R\$ 17,9 mi	R\$ 20,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	5.422.583	5.763.887	5,92%
Vigilância Ostensiva	5.158.287	5.628.587	8,36%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.173.417	2.737.942	20,62%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.427.447	1.853.342	-30,98%
Serviços De Energia Elétrica	774.369	1.594.915	51,45%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	324.700	720.395	54,93%
Serviços De Telecomunicações	362.929	530.639	31,61%
Serviços De Água E Esgoto	476.329	362.748	-31,31%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	195.649	202.679	3,47%
Contratação Temporária	512.041	81.695	-526,77%
Demais Despesas	35.634	580.300	93,86%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.518			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,18%	0,16%	8,62%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,59%	25,18%	26,29%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,27%	16,68%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,83%	Pós-Graduação	77,92%
Nível Médio	8,42%	Sem Informação	0,83%
Nível Superior	11,00%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
43	34	9
	79,07%	20,93%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
50		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,00%	46,00%	40,00%

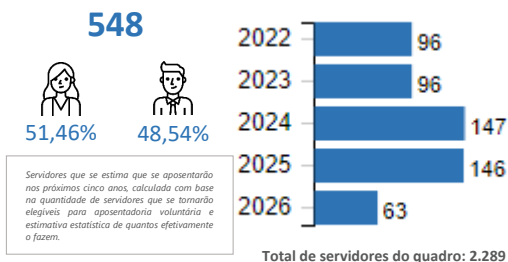
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
258	10,25%

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		
224	99,11%	0,89%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	67	67	0	195,03
FG	84	83	1	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

51,35%	48,65%
--------	--------

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 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

5.272

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.474	3.798

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.8.97 UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS

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

Referência dos dados:

Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 97,5 mi	R\$ 25,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 24,8 mi	R\$ 24,4 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\$ 4,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 15,7 mi	64,57%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 15,1 mi	72,06%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 575,2 mil	13,93%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	-0,46% ▼
R\$ 4,3 mi	R\$ 4,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	715.432	1.441.438	50,37%
Serviços De Energia Elétrica	407.057	788.313	48,36%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.305.616	719.272	-81,52%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	627.757	454.134	-38,23%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	55.860	106.241	47,42%
Vigilância Ostensiva	962.866	68.707	-1.301,42%
Combustíveis E Lubrificantes	55.887	67.363	17,04%
Serviços De Telecomunicações	29.262	33.918	13,73%
Serviços De Água E Esgoto	21.253	19.517	-8,89%
Serviços De Comunicação Em Geral	31.308	1.346	-2.226,07%
Demais Despesas	49.885	542.272	90,80%

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
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

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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não	TransformaGov Sim
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
0,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0
0,00%

Digitalização Realizada (Anual)
Serviços Digitalizados
0
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

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

Digitalização em Potencial (Anual)
Serviços não Digitalizados
0
Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

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

Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	
0	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0
Percentual de Digitalização	
0.00%	

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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	Primário Obrigatório
R\$ 18,1 mi	R\$ 84,4 mi
77,96%	99,99%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 22,5 mi
0,00%	86,49%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 79,8 mi	R\$ 200,9 mil
100,00%	10,48%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)		Total gasto em 2022 (até setembro)		+30,64% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 5,8 mi		R\$ 7,6 mi		
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)	
Vigilância Ostensiva	2.440.461	1.937.679	-25,95%	
Serviços De Limpeza E Conservação	1.524.740	1.691.920	9,88%	
Serviços De Energia Elétrica	506.059	1.309.674	61,36%	
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	545.483	953.669	42,80%	
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	188.195	541.908	65,27%	
Tecnologia Da Informação E Comunicação	227.845	205.637	-10,80%	
Locação De Imóveis	129.030	134.464	4,04%	
Contratação Temporária	77.183	130.522	40,87%	
Serviços De Água E Esgoto	94.475	98.806	4,38%	
Material De Consumo	36.369	93.246	61,00%	
Demais Despesas	34.041	484.678	92,98%	

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
92,51%	0,00%	7,49%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
9,20%	56,94%	25,90%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
6,86%	1,09%		
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho			
Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,92%
Nível Médio	4,37%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,71%		

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.	
7	7
71,43%	28,57%
2026	
Total de servidores do quadro: 603	

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		
376	73,67%	26,33%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	87	84	3	245,26
FG	289	193	96	78,98

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

Perfil de Ocupação	
41,88%	58,12%

DAS Unitário	
1 DAS Unitário para cada 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 Sim	
Soluções de Comunicação	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim
Portal Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não
Migração ao Gov.br Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
13	
Serviços Digitalizados	3
23,08%	
Serviços em Digitalização	8
61,54%	
Serviços não Digitalizados	2
15,38%	
Serviços não Digitalizáveis	0
0,00%	

Digitalização Realizada (Anual)	
Serviços Digitalizados	3
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	150

Digitalização em Potencial (Anual)	
Serviços não Digitalizados	10
Economia Governo	R\$ 106,8 mil
Economia Sociedade	R\$ 101,3 mil

Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	
1.111	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
10	1.101
Percentual de Digitalização	
0,90%	

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 29,7 mi	R\$ 143,6 mi
77,04%	99,27%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,1 mi	R\$ 37,7 mi
69,15%	83,54%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 134,7 mi	R\$ 1,9 mi
99,22%	50,02%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 13,5 mi	R\$ 15,5 mi	+15,19%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.790.095	3.611.061	50,43%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.345.326	3.018.617	22,30%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	3.522.055	2.199.724	-60,11%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.970.868	2.175.862	-36,54%
Serviços De Energia Elétrica	1.146.163	1.949.215	41,20%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	344.757	1.045.299	67,02%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	444.212	443.924	-0,06%
Diárias	37.775	425.450	91,12%
Locação De Imóveis	756.796	175.469	-331,30%
Contratação Temporária	71.372	115.948	38,44%
Demais Despesas	47.466	362.910	86,92%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.109			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,12%	0,00%	3,88%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,75%	47,25%	29,76%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
11,18%	4,06%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,45%	Pós-Graduação	92,88%
Nível Médio	1,80%	Sem Informação	2,25%
Nível Superior	2,61%		

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		
3		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

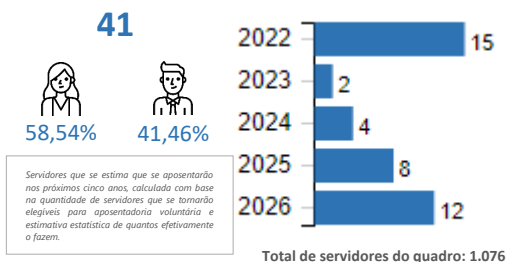
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
21	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		
167	99,40%	0,60%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	48	48	0	144,49
FG	73	72	1	23,52
FCC	46	46	0	16,74

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

Perfil de Ocupação

41,57%	58,43%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 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	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

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

1.714

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.431	283

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 192,6 mi	R\$ 180,1 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\$ 217,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,2 bi
Investimentos	R\$ 9,6 mi	R\$ 12,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 158,2 mi	87,82%	Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	87,17%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,7 mi	35,08%	Despesas Correntes	R\$ 184,7 mi	85,05%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	87,60%	Investimentos	R\$ 9,0 mi	71,90%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+47,44% ▲
R\$ 45,2 mi	R\$ 66,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	15.301.969	14.538.646	-5,25%
Serviços De Energia Elétrica	8.076.942	13.833.731	41,61%
Serviços De Limpeza E Conservação	9.308.409	10.716.210	13,14%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	5.733.106	6.196.558	7,48%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.045.613	5.345.231	61,73%
Material De Consumo	835.501	4.660.877	82,07%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	996.864	3.064.803	67,47%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.388.860	2.101.473	33,91%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	571.605	1.123.992	49,15%
Locação De Imóveis	462.716	622.778	25,70%
Demais Despesas	504.798	4.477.958	88,73%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	5.722	51,59%	48,41%
Com Vínculo	89,46%	Sem Vínculo	0,02%
Temporário	10,50%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,07%	26,25%	24,90%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,05%	15,73%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,65%	Pós-Graduação	83,99%
Nível Médio	4,88%	Sem Informação	2,78%
Nível Superior	7,71%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	87	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
		76	11
		87,36%	12,64%

Aposentadorias (em 2021)

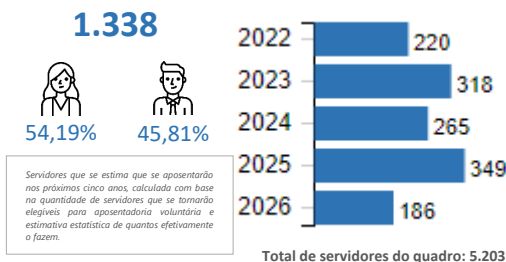
Total de Servidores Aposentados	76	61,84%	38,16%
Nível Fundamental	1,32%	Nível Médio	46,05%
Nível Superior			52,63%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	727	% de Servidores em Abono de Permanência	12,71%
---	------------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	670	% de Ocupação	98,36%	% Vago	1,64%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário	
CD	138	136	2	382,61	
FG	289	284	5	97,17	
FCC	243	239	4	88,44	

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

Perfil de Ocupação

49,01%	50,99%
--------	--------

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	
Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br 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)	138,8 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\$ 1,3 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,2 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

13.088

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.483	9.605

Percentual de Digitalização

26,61%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 205,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,4 bi
Investimentos	R\$ 14,3 mi	R\$ 16,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 134,0 mi	81,75%	Primário Obrigatório	R\$ 1,3 bi	89,52%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,1 mi	42,94%	Despesas Correntes	R\$ 186,5 mi	90,64%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	89,22%	Investimentos	R\$ 3,0 mi	17,96%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+102,17% ▲
R\$ 38,2 mi	R\$ 77,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10.838.556	32.071.172	66,20%
Serviços De Energia Elétrica	6.307.733	9.274.940	31,99%
Vigilância Ostensiva	7.059.859	9.201.344	23,27%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.726.495	7.503.244	50,33%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	2.026.461	4.492.079	54,89%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.450.838	3.949.533	37,95%
Serviços De Água E Esgoto	2.290.049	3.498.405	34,54%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.848.894	2.531.991	26,98%
Material De Consumo	853.984	1.761.530	51,52%
Contratação Temporária	371.583	599.821	38,05%
Demais Despesas	440.100	2.375.133	81,47%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.702			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
88,08%	0,03%	11,86%	0,01%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,50%	25,41%	27,75%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,60%	9,73%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,52%	Pós-Graduação	79,80%
Nível Médio	4,27%	Sem Informação	1,12%
Nível Superior	14,29%		

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%

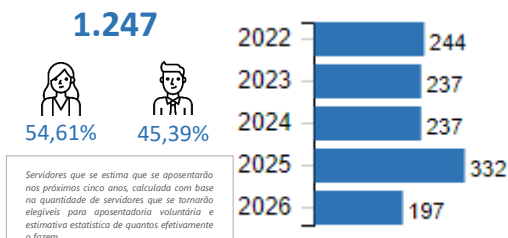
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
436	6,51%

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	94,06%	5,94%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	118	115	3	320,73
FG	336	324	12	98,84
FCC	219	194	25	79,70

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

Perfil de Ocupação

48,03%	51,97%
--------	--------

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 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

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 17.251

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.911	9.340

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 38,7 mi	R\$ 245,7 mi
91,02%	100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,3 mi	R\$ 54,8 mi
100,00%	95,55%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 229,0 mi	R\$ 1,9 mi
100,00%	59,29%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 9,7 mi	R\$ 13,4 mi	+38,19% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.446.304	3.899.606	11,62%
Vigilância Ostensiva	2.230.750	2.252.122	0,95%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	400.153	1.831.023	78,15%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.506.974	1.696.476	-47,78%
Locação De Imóveis	229.317	551.017	58,38%
Contratação Temporária	220.205	474.559	53,60%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	342.539	424.585	19,32%
Material De Consumo	16.381	271.578	93,97%
Serviços De Telecomunicações	77.798	115.296	32,52%
Serviços De Água E Esgoto	225.705	78.552	-187,33%
Demais Despesas	16.720	1.827.235	99,08%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	
1.706	
Com Vínculo	Sem Vínculo
93,02%	0,06%
Temporário	Requisitado
6,92%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,45%	39,92%	33,59%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,77%	6,27%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,59%	Pós-Graduação	91,50%
Nível Médio	2,40%	Sem Informação	0,47%
Nível Superior	5,04%		

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		
4	 0,00%	 100,00
Nível Fundamental 50,00%	Nível Médio 0,00%	Nível Superior 50,00%

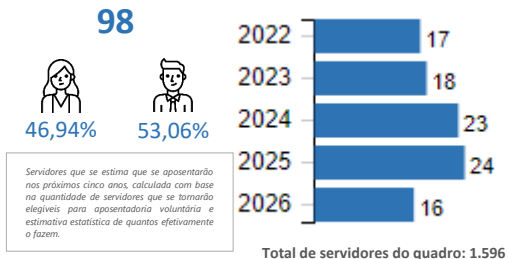
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
54	3,17%

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	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	66	66	0	183,69
FG	198	197	1	67,56
FCC	50	51	-1	18,20

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 Não	Almoxarifado Virtual Sim	
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)	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

2.493

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
589	1.904

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 467,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,0 bi	R\$ 3,0 bi
Investimentos	R\$ 20,5 mi	R\$ 25,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 290,8 mi	87,47%	Primário Obrigatório	R\$ 2,8 bi	89,90%
Emendas Parlamentares	R\$ 10,9 mi	36,49%	Despesas Correntes	R\$ 405,8 mi	86,78%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,7 bi	90,06%	Investimentos	R\$ 8,3 mi	32,81%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+25,43% ▲
R\$ 146,5 mi	R\$ 183,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Serviços De Limpeza E Conservação	32.500.838	34.648.201	6,20%
Serviços De Energia Elétrica	31.351.885	33.138.156	5,39%
Vigilância Ostensiva	27.266.290	31.235.551	12,71%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	24.657.244	25.541.953	3,46%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	2.413.437	18.321.367	86,83%
Serviços De Água E Esgoto	11.970.540	13.389.282	10,60%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	8.444.500	12.292.009	31,30%
Locação De Veículos	2.182.629	3.851.294	43,33%
Material De Consumo	1.472.356	3.711.173	60,33%
Contratação Temporária	1.470.290	2.047.497	28,19%
Demais Despesas	2.739.759	5.541.410	50,56%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
14.228			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,35%	0,07%	10,55%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
7,90%	23,08%	21,48%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
26,86%		20,68%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,39%	Pós-Graduação	72,65%
Nível Médio	10,44%	Sem Informação	4,06%
Nível Superior	9,45%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
64	19	45
	29,69%	70,31%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
202		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,40%	32,18%	57,43%

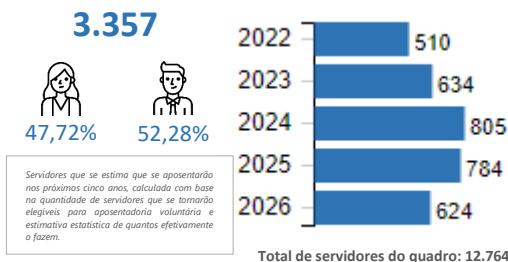
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
2.355	16,55%

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		
1.185	98,73%	1,27%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	154	154	0	413,47
FG	675	665	10	202,99
FCC	356	351	5	129,56

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 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	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)	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

34.405

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
16.153	18.252

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 197,9 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\$ 136,1 mi	88,92%	Primário Obrigatório	R\$ 1,3 bi	88,79%
Emendas Parlamentares	R\$ 6,3 mi	57,35%	Despesas Correntes	R\$ 185,6 mi	93,76%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	88,38%	Investimentos	R\$ 9,8 mi	51,22%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+42,24% ▲
R\$ 43,9 mi	R\$ 62,4 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	17.577.214	19.511.493	9,91%
Serviços De Energia Elétrica	3.758.007	11.093.169	66,12%
Vigilância Ostensiva	7.634.863	8.322.127	8,26%
Serviços De Limpeza E Conservação	7.235.343	7.653.935	5,47%
Material De Consumo	2.119.183	5.312.458	60,11%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	2.382.867	3.595.210	33,72%
Serviços De Telecomunicações	503.952	1.011.026	50,15%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	535.939	960.609	44,21%
Contratação Temporária	563.109	878.028	35,87%
Locação De Imóveis	626.680	510.375	-22,79%
Demais Despesas	921.767	3.537.545	73,94%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
6.114			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
85,75%	0,11%	14,13%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
12,68%	31,91%	24,08%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,83%	12,51%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,54%	Pós-Graduação	82,99%
Nível Médio	2,42%	Sem Informação	2,39%
Nível Superior	10,66%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
105	97	8
	92,38%	7,62%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
93		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
5,38%	33,33%	61,29%

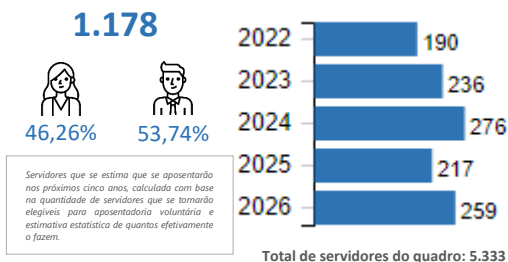
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
763	12,48%

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		
572	95,80%	4,20%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	103	103	0	297,63
FCC	222	203	19	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

44,71%	55,29%
--------	--------

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados

7



Serviços em Digitalização

2



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)	163,2 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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

15.740

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
8.346	7.394

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,9 bi	R\$ 1,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 181,3 mi	R\$ 171,7 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\$ 14,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 147,0 mi	85,61%	Primário Obrigatório	R\$ 1,6 bi	94,50%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,1 mi	56,76%	Despesas Correntes	R\$ 195,0 mi	91,62%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	94,36%	Investimentos	R\$ 5,9 mi	41,44%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+78,73% ▲
R\$ 30,1 mi	R\$ 53,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	8.306.107	22.394.054	62,91%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.761.962	4.942.793	23,89%
Serviços De Energia Elétrica	3.244.247	4.410.536	26,44%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.381.814	4.398.522	0,38%
Vigilância Ostensiva	2.356.674	3.811.044	38,16%
Material De Consumo	856.976	3.166.690	72,94%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	2.028.399	2.976.904	31,86%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.607.863	2.633.089	0,96%
Serviços De Água E Esgoto	891.976	1.236.299	27,85%
Serviços De Telecomunicações	539.908	494.190	-9,25%
Demais Despesas	1.089.672	3.272.397	66,70%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
5.573			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
94,55%	0,29%	5,17%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
5,01%	25,57%	25,32%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
27,67%		16,44%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,23%	Pós-Graduação	83,56%
Nível Médio	4,52%	Sem Informação	2,71%
Nível Superior	6,96%		

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		
94		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,06%	23,40%	75,53%

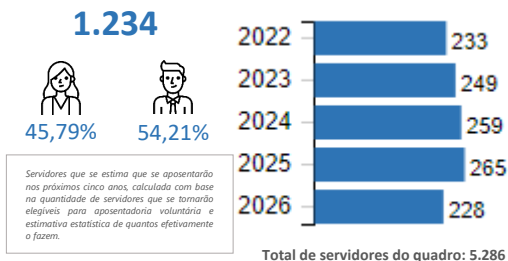
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
554	9,94%

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		
953	92,86%	7,14%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	124	124	0	347,54
FG	642	585	57	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



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

17.746

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
15.294	2.452

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 22,7 mi 98,69%	R\$ 82,0 mi 100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 499,7 mil 99,94%	R\$ 17,7 mi 98,69%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 77,4 mi 100,00%	R\$ 10,2 mi 99,34%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+48,27% ▲
R\$ 4,8 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	1.335.394	2.446.577	45,42%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	669.964	1.108.101	39,54%
Serviços De Energia Elétrica	444.491	706.658	37,10%
Vigilância Ostensiva	619.936	668.298	7,24%
Serviços De Limpeza E Conservação	426.172	520.460	18,12%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	470.760	434.788	-8,27%
Locação De Imóveis	528.593	227.819	-132,02%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	73.208	206.211	64,50%
Combustíveis E Lubrificantes	54.883	149.122	63,20%
Serviços De Água E Esgoto	59.643	139.061	57,11%
Demais Despesas	115.195	507.383	77,30%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	573	46,95%	53,05%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,25%	0,17%	1,57%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,41%	43,98%	33,51%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,26%	3,84%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	97,03%
Nível Médio	1,57%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	1,40%		

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	1	0,00%	100,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	100,00%	0,00%	

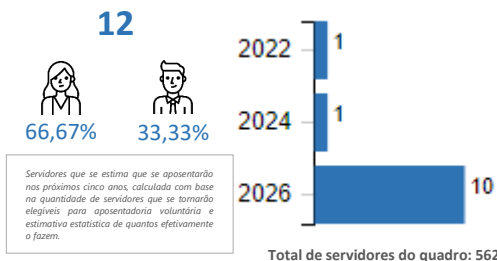
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3	0,52%

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
387	82,69%	17,31%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	81	80	1	230,99
FG	306	240	66	83,59

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

Perfil de Ocupação

42,81%	57,19%
--------	--------

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	
PEN Barramento do PEN Não	Almoxarifado Virtual Sim	
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

761

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
105	656

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 26,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 98,5 mi	R\$ 99,6 mi
Investimentos	R\$ 6,1 mi	R\$ 4,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 20,2 mi	88,32%	Primário Obrigatório	R\$ 105,7 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 314,5 mil	13,67%	Despesas Correntes	R\$ 24,5 mi	92,93%
Encargos de Pessoal	R\$ 99,6 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 2,1 mi	42,85%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 4,8 mi	R\$ 9,8 mi	+105,65% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.260.597	2.201.864	-2,67%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	676.700	1.697.095	60,13%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	139.645	1.661.003	91,59%
Serviços De Limpeza E Conservação	559.956	1.406.684	60,19%
Serviços De Energia Elétrica	368.283	846.267	56,48%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	362.296	446.476	18,85%
Diárias	98.794	225.442	56,18%
Passagens E Despesas Com Locomoção	82.207	119.136	31,00%
Contratação Temporária	60.967	70.712	13,78%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	106.225	42.220	-151,60%
Demais Despesas	58.959	1.101.903	94,65%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
764			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
97,25%	0,00%	2,75%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,51%	52,62%	28,27%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
8,12%	2,49%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	98,30%
Nível Médio	0,65%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	1,05%		

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%

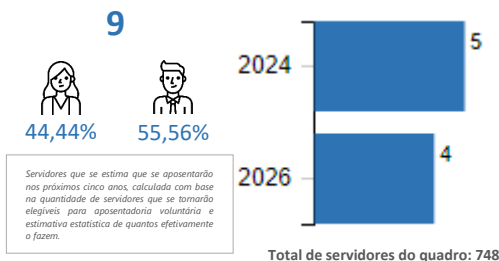
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
4	0,52%

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
420	79,05%	20,95%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	92	92	0	258,04
FG	315	227	88	87,05
FCC	13	13	0	4,73

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

Perfil de Ocupação

50,90%	49,10%
--------	--------

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 Sim	
Protocolo Integrado Sim	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
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)	402

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
1.651

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.461	190

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 478,6 mi	R\$ 487,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 44,2 mi	R\$ 42,4 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\$ 5,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 34,1 mi	R\$ 443,4 mi
80,32%	99,92%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 899,3 mil	R\$ 51,0 mi
89,93%	89,51%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 424,8 mi	R\$ 2,6 mi
100,00%	48,11%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 10,1 mi	R\$ 14,6 mi	+45,25% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.822.063	4.746.980	19,48%
Vigilância Ostensiva	1.618.410	1.905.131	15,05%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.186.741	1.669.881	28,93%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.010.737	1.493.485	32,32%
Serviços De Energia Elétrica	502.252	1.132.333	55,64%
Locação De Imóveis	743.514	906.969	18,02%
Material De Consumo	245.378	829.531	70,42%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	352.958	557.558	36,70%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	297.245	545.488	45,51%
Contratação Temporária	101.023	116.303	13,14%
Demais Despesas	179.672	708.916	74,66%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.237			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,50%	0,04%	13,46%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
12,20%	29,24%	29,55%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,79%	8,23%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,58%	Pós-Graduação	76,93%
Nível Médio	5,23%	Sem Informação	0,98%
Nível Superior	16,27%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
53	43	10
	81,13%	18,87%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
56		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,79%	60,71%	37,50%

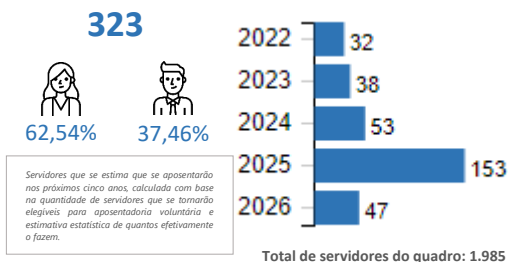
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
219	9,79%

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
181		100,00%		0,00%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	43	42	1	129,02
FG	89	90	-1	26,45
FCC	49	49	0	17,83

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

Perfil de Ocupação

51,93%		48,07%
--------	--	--------

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	PagTesoouro 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	5.954
Total Digitalizado	4.695
Total a Digitalizar	1.259

Percentual de Digitalização	78,85
-----------------------------	--------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 39,8 mi	R\$ 227,2 mi
90,15%	100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 50,8 mi
0,00%	94,16%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 213,4 mi	R\$ 2,7 mi
100,00%	66,22%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)
R\$ 6,2 mi	R\$ 16,5 mi
	+167,88% ▲
	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.363.602	6.749.766	50,17%
Serviços De Limpeza E Conservação	478.289	3.310.395	85,55%
Vigilância Ostensiva	325.258	2.706.024	87,98%
Serviços De Energia Elétrica	740.981	1.190.035	37,73%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	707.438	905.748	21,89%
Material De Consumo	189.592	445.529	57,45%
Diárias	78.780	278.704	71,73%
Serviços De Água E Esgoto	79.347	221.805	64,23%
Contratação Temporária	120.569	216.025	44,19%
Serviços De Telecomunicações	26.300	49.121	46,46%
Demais Despesas	49.854	428.557	88,37%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.544			
			48,51%
			51,49%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,75%	0,00%	7,25%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,28%	40,16%	36,14%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,77%	2,66%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,80%
Nível Médio	1,55%	Sem Informação	0,06%
Nível Superior	7,58%		

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%

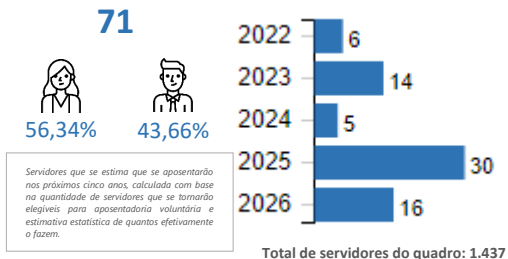
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
25	1,62%

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		
228	97,37%	2,63%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	54	52	2	155,16
FG	104	98	6	30,89
FCC	70	72	-2	25,48

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 Não	Almoxarifado Virtual Sim	
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)

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

2.724

Total Digitalizado

2.572

Total a Digitalizar

152

Percentual de Digitalização

94,42%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.



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\$ 164,3 mi	95,29%	Primário Obrigatório	R\$ 1,4 bi	75,15%
Emendas Parlamentares	R\$ 8,9 mi	29,86%	Despesas Correntes	R\$ 207,9 mi	90,56%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	75,04%	Investimentos	R\$ 17,5 mi	44,66%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+47,97% ▲
R\$ 39,8 mi	R\$ 58,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	16.390.128	20.227.638	18,97%
Serviços De Energia Elétrica	5.936.638	10.490.725	43,41%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.267.890	5.542.218	59,08%
Serviços De Água E Esgoto	2.046.932	4.976.939	58,87%
Vigilância Ostensiva	2.419.756	3.299.956	26,67%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.959.092	2.589.628	-14,27%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.049.928	1.747.885	-74,49%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.252.418	1.323.160	5,35%
Locação De Máquinas E Equipamentos	1.555.834	941.792	-65,20%
Locação De Imóveis	493.286	469.353	-5,10%
Demais Despesas	1.457.972	7.328.158	80,10%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	7.371	51,89%	48,11%
Com Vínculo	93,57%	Sem Vínculo	0,08%
Temporário	6,29%	Requisitado	0,01%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	6,65%	31 a 40 anos	23,96%
41 a 50 anos	26,58%	51 a 60 anos	24,19%
Mais de 60 anos	18,63%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,31%	Pós-Graduação	68,23%
Nível Médio	10,04%	Sem Informação	0,87%
Nível Superior	18,56%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	72	Fora da ADAF	52	Dentro da ADAF	20
		72,22%		27,78%	

Aposentadorias (em 2021)

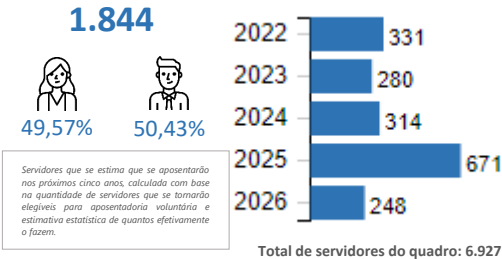
Total de Servidores Aposentados	96	57,29%	42,71%
Nível Fundamental	2,08%	Nível Médio	28,13%
Nível Superior	69,79%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	928	% de Servidores em Abono de Permanência	12,59%
------------------------------------	-----	---	--------

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	608	% de Ocupação	98,85%	% Vago	1,15%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário	
CD	124	123	1	343,06	
FG	289	285	4	96,66	
FCC	195	193	2	70,97	

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

Perfil de Ocupação

47,59%	52,41%
--------	--------

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	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%			
O órgão/entidade não possui cargos de DAS				

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 Sim	PagTesoouro Não	
Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços		10
Serviços Digitalizados	2	20,00%
Serviços em Digitalização	0	0,00%
Serviços não Digitalizados	8	80,00%
Serviços não Digitalizáveis	0	0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	2
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	2

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	2

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	8
Economia Governo	R\$ 2,1 mi
Economia Sociedade	R\$ 2,0 mi

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	19.066
Total Digitalizado	3.959
Total a Digitalizar	15.107
Percentual de Digitalização	20,76%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 240,2 mi	R\$ 241,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 42,7 mi	R\$ 41,6 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\$ 46,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 187,7 mi	R\$ 190,3 mi
Investimentos	R\$ 3,5 mi	R\$ 5,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 32,7 mi	R\$ 197,4 mi
78,67%	98,78%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 42,1 mi
0,00%	90,97%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 187,9 mi	R\$ 123,1 mil
98,71%	2,46%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	-9,00% ▼
R\$ 12,4 mi	R\$ 11,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.173.539	3.893.999	-7,18%
Vigilância Ostensiva	3.713.453	3.054.669	-21,57%
Serviços De Energia Elétrica	1.157.994	1.306.066	11,34%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.096.604	749.843	-46,24%
Serviços De Água E Esgoto	414.221	621.818	33,39%
Serviços De Limpeza E Conservação	963.027	521.588	-84,63%
Diárias	221.925	344.871	35,65%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	238.365	320.941	25,73%
Contratação Temporária	170.037	170.104	0,04%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	196.953	0	-
Demais Despesas	96.450	339.363	71,58%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.171	46,03%	53,97%
Com Vínculo	92,74%	Sem Vínculo	0,09%
Temporário	7,17%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,05%	40,05%	25,62%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,75%	11,53%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,82%	Pós-Graduação	84,80%
Nível Médio	2,99%	Sem Informação	2,99%
Nível Superior	6,40%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	6	4
	60,00%	40,00%

Aposentadorias (em 2021)

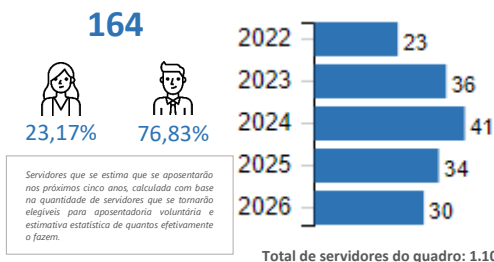
Total de Servidores Aposentados	10	10,00%	90,00%
Nível Fundamental	30,00%	Nível Médio	40,00%
Nível Superior	30,00%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
137	11,70%

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	54	54	0	162,33
FG	84	82	2	25,90
FCC	22	21	1	8,01

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

Perfil de Ocupação

45,22%	54,78%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 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	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Não	TransformaGov Não
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
2.793

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.718	1.075

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 565,4 mi	R\$ 571,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 60,7 mi	R\$ 59,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 503,9 mi	R\$ 511,3 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\$ 490,8 mi
Investimentos	R\$ 2,9 mi	R\$ 6,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 52,6 mi	R\$ 397,9 mi
87,88%	77,83%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 122,7 mil	R\$ 64,8 mi
16,36%	87,00%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 384,7 mi	R\$ 1,1 mi
78,39%	17,34%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 22,1 mi	R\$ 32,4 mi	+46,77%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.576.124	8.756.963	47,74%
Vigilância Ostensiva	5.715.408	6.871.568	16,83%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.997.757	5.859.247	31,77%
Serviços De Energia Elétrica	2.492.015	4.004.178	37,76%
Locação De Imóveis	2.469.120	2.971.481	16,91%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.337.962	950.997	-40,69%
Combustíveis E Lubrificantes	224.403	712.783	68,52%
Serviços De Água E Esgoto	156.526	629.593	75,14%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	416.154	533.475	21,99%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	385.564	433.839	11,13%
Demais Despesas	312.028	686.118	54,52%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.469			
			46,17%
			53,83%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,08%	0,04%	2,79%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,35%	32,97%	26,97%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,14%	13,57%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,86%	Pós-Graduação	89,47%
Nível Médio	3,28%	Sem Informação	2,67%
Nível Superior	2,71%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	11	2
	84,62%	15,38%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
24		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
12,50%	45,83%	41,67%

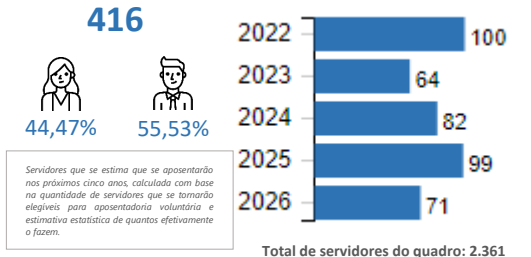
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
255	10,33%

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		
274	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	44	85	-41	132,29
FG	145	220	-75	40,98
FCC	85	89	-4	30,94

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

Perfil de Ocupação

46,70%			53,30%
--------	--	--	--------

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
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	
7	
Serviços Digitalizados	28,57%
Serviços em Digitalização	71,43%
Serviços não Digitalizados	0,00%
Serviços não Digitalizáveis	0,00%
Digitalização Realizada (Anual)	
Serviços Digitalizados	2
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	501
Digitalização em Potencial (Anual)	
Serviços não Digitalizados	5
Economia Governo	R\$ 64,7 mil
Economia Sociedade	R\$ 61,4 mil
Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	
5.215	
Total Digitalizado	3.988
Total a Digitalizar	1.227
Percentual de Digitalização	76,47
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.	



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 642,0 mi	R\$ 652,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 62,6 mi	R\$ 61,7 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\$ 86,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 549,6 mi	R\$ 558,1 mi
Investimentos	R\$ 7,2 mi	R\$ 7,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 50,1 mi	R\$ 575,8 mi
81,25%	98,59%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 3,6 mi	R\$ 77,0 mi
56,20%	89,12%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 549,8 mi	R\$ 2,7 mi
98,52%	35,26%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 14,6 mi	R\$ 22,6 mi	+54,97%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	6.762.911	10.560.774	35,96%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.002.896	3.923.213	48,95%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	918.705	1.882.410	51,20%
Material De Consumo	301.721	1.710.071	82,36%
Serviços De Energia Elétrica	2.911.937	1.537.626	-89,38%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	404.731	922.335	56,12%
Combustíveis E Lubrificantes	381.095	803.892	52,59%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	298.133	325.683	8,46%
Serviços De Água E Esgoto	405.127	284.129	-42,59%
Serviços De Telecomunicações	48.096	21.301	-125,79%
Demais Despesas	127.894	596.811	78,57%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.454			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,99%	0,04%	4,93%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,10%	25,63%	28,32%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,25%	20,70%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,30%	Pós-Graduação	78,24%
Nível Médio	8,72%	Sem Informação	7,05%
Nível Superior	2,69%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	7	3
	70,00%	30,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
33		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
12,12%	36,36%	51,52%

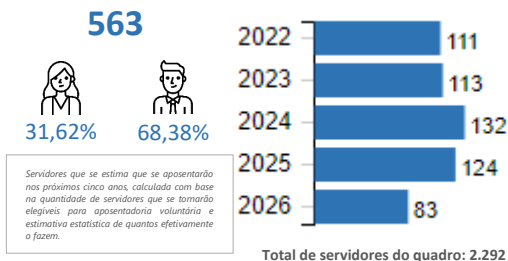
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
395	16,10%

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

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
275	100,00%	0,00%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	54	54	0	159,65
FG	131	133	-2	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

36,46%	63,54%
--------	--------

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 Sim	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados

4

50,00%

Serviços em Digitalização

0

0,00%

Serviços não Digitalizados

4

50,00%

Serviços não Digitalizáveis

0

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

4

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

4

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

5.572

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.718	2.854

Percentual de Digitalização

48,78%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 274,0 mi	R\$ 274,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 48,2 mi	R\$ 46,6 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\$ 214,0 mi
Investimentos	R\$ 6,9 mi	R\$ 8,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 39,7 mi	R\$ 213,7 mi
85,24%	94,26%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 200,0 mil	R\$ 49,2 mi
26,67%	95,99%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 201,1 mi	R\$ 3,2 mi
94,00%	36,79%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+91,89% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 9,4 mi	R\$ 18,0 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.660.071	5.521.473	51,82%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.163.090	3.248.985	33,42%
Vigilância Ostensiva	2.088.768	2.792.974	25,21%
Serviços De Energia Elétrica	203.244	1.969.916	89,68%
Material De Consumo	406.669	1.082.388	62,43%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	645.901	611.624	-5,60%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	136.894	399.753	65,76%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	337.825	354.267	4,64%
Contratação Temporária	289.135	279.781	-3,34%
Serviços De Água E Esgoto	130.089	104.167	-24,89%
Demais Despesas	325.440	1.648.049	80,25%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.351			
			41,52%
			58,48%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,52%	0,07%	7,25%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,22%	49,07%	27,91%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,44%	4,37%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,48%	Pós-Graduação	94,30%
Nível Médio	1,41%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	2,81%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
19	14	5
	73,68%	26,32%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
8		
		37,50%
		62,50%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
12,50%	12,50%	75,00%

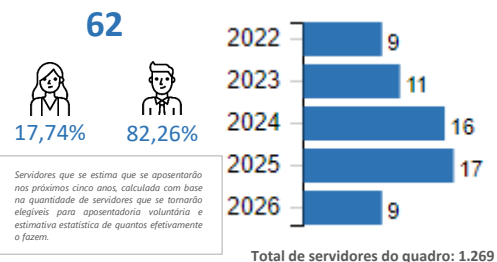
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
48	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
150	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CD	36	36	0	111,48
FG	66	66	0	21,36
FCC	48	48	0	17,47

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 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 Não	TáxiGov Não	
Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não	



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)	42,9 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

2.989

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.303	686

Percentual de Digitalização

77,05

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 965,8 mi	R\$ 954,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 132,2 mi	R\$ 126,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 831,9 mi	R\$ 826,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,7 mi	R\$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 153,9 mi	R\$ 142,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 792,4 mi	R\$ 787,7 mi
Investimentos	R\$ 19,5 mi	R\$ 24,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 86,3 mi	R\$ 712,5 mi
68,28%	86,21%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 899,0 mil	R\$ 112,3 mi
54,48%	78,87%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 680,4 mi	R\$ 7,1 mi
86,37%	29,01%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 8,2 mi	R\$ 24,3 mi	+196,17% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.230.209	9.044.479	86,40%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.665.802	3.523.610	52,72%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.049.084	2.641.906	60,29%
Vigilância Ostensiva	1.036.033	2.157.606	51,98%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.107.055	1.307.362	15,32%
Material De Consumo	593.367	866.158	31,49%
Serviços De Energia Elétrica	674.896	865.456	22,02%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	178.418	804.584	77,82%
Contratação Temporária	340.506	455.885	25,31%
Locação De Máquinas E Equipamentos	86.132	95.426	9,74%
Demais Despesas	227.288	2.490.224	90,87%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.705			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,33%	0,00%	2,65%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,78%	35,14%	32,63%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,78%	5,67%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	92,52%
Nível Médio	0,40%	Sem Informação	6,34%
Nível Superior	0,65%		

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%	

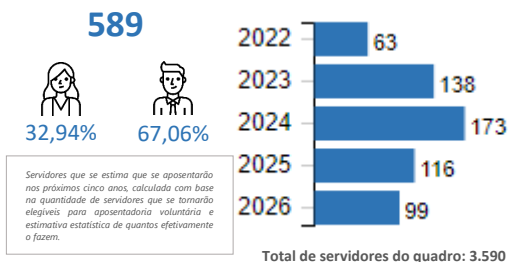
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
130	3,51%

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	224	1	68,81
FCC	176	171	5	64,05

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

Perfil de Ocupação

41,70%	58,30%
---------------	---------------

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 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

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)	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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

6.278

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.423	855

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.

3.9.1 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 3,5 bi	R\$ 3,3 bi
Primário Discricionário	R\$ 461,0 mi	R\$ 366,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,0 bi	R\$ 2,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 33,4 mi	R\$ 43,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 398,5 mi	R\$ 328,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,0 bi	R\$ 2,9 bi
Investimentos	R\$ 145,9 mi	R\$ 132,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 271,2 mi	73,92%	Primário Obrigatório	R\$ 2,8 bi	95,11%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,6 mi	8,19%	Despesas Correntes	R\$ 246,8 mi	75,19%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,8 bi	95,66%	Investimentos	R\$ 59,9 mi	45,31%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	R\$ 69,3 mi	Total gasto em 2022 (até setembro)	R\$ 102,1 mi	+47,44%
------------------------------------	-------------	------------------------------------	--------------	---------

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	21.712.224	40.644.992	46,58%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	34.622.276	35.499.299	2,47%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	2.316.771	5.691.874	59,30%
Vigilância Ostensiva	1.934.726	4.036.634	52,07%
Serviços De Energia Elétrica	910.053	2.930.935	68,95%
Serviços De Consultoria	1.816.785	2.783.936	34,74%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.351.763	2.556.407	8,01%
Serviços De Limpeza E Conservação	849.754	2.144.147	60,37%
Contratação Temporária	1.727.016	1.901.231	9,16%
Passagens E Despesas Com Locomoção	386.277	1.741.343	77,82%
Demais Despesas	640.596	2.200.550	70,89%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.043	35,57%	64,43%
Com Vínculo	84,28%	Sem Vínculo	12,18%
Temporário	0,00%	Requisitado	3,55%
Até 30 anos	2,59%	31 a 40 anos	22,82%
41 a 50 anos	22,82%	51 a 60 anos	17,74%
Mais de 60 anos	34,04%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	6,62%	Pós-Graduação	4,70%
Nível Médio	23,97%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	64,72%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	145	Fora da ADAF	37	Dentro da ADAF	108
		25,52%		74,48%	

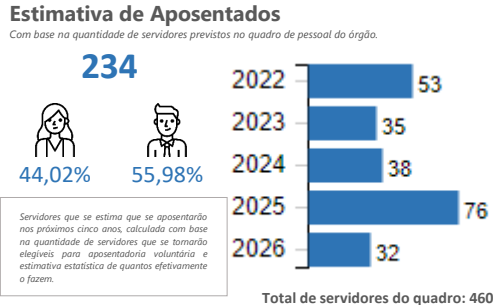
Aposentadorias (em 2021)

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	120	% de Servidores em Abono de Permanência	11,51%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	566	% de Ocupação	87,63%	% Vago	12,37%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário	
DAS	237	226	11	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.

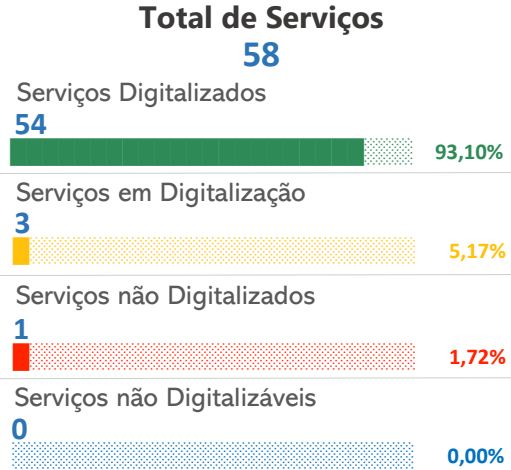
Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo		
99	127	% de Ocupação	95,36%
43,81%	56,19%	% Vago	4,64%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



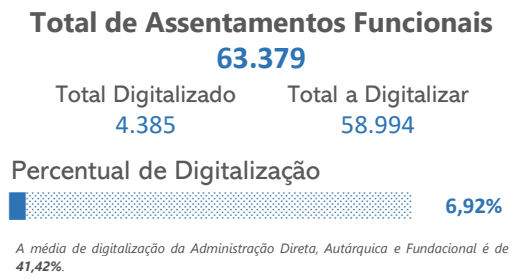
Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	54	Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.
Economia Governo	R\$ 887,9 mil	
Economia Sociedade	R\$ 28,3 mil	
Demanda (Solicitações)	40,1 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



3.9.2 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

Referência dos dados:
Setembro de 2022



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\$ 108,3 mi	R\$ 302,4 mi
83,57%	87,12%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 116,8 mi
0,00%	88,63%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 289,5 mi	R\$ 4,4 mi
86,64%	40,90%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 52,1 mi	R\$ 62,0 mi	+19,12%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação De Imóveis	14.246.164	16.227.206	12,21%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	16.550.565	15.972.889	-3,62%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	7.455.328	7.284.650	-2,34%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	6.013.200	6.677.975	9,95%
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.304.521	6.075.296	78,53%
Diárias	1.120.098	3.944.258	71,60%
Vigilância Ostensiva	2.059.162	2.149.001	4,18%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.354.811	1.234.631	-9,73%
Serviços De Energia Elétrica	761.259	891.480	14,61%
Locação De Veículos	339.434	612.480	44,58%
Demais Despesas	846.577	935.061	9,46%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.326			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,82%	4,98%	0,00%	1,21%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
2,49%	34,77%	38,39%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
17,27%	7,09%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	10,33%
Nível Médio	11,61%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	78,05%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
48	5	43
	10,42%	89,58%

Aposentadorias (em 2021)

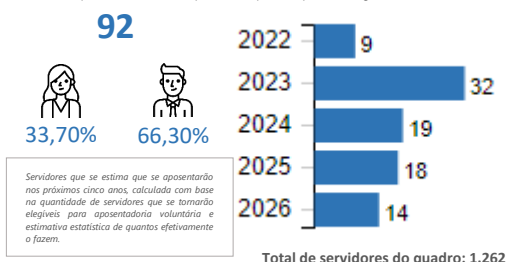
Total de Servidores Aposentados		
7		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	42,86%	57,14%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
50	3,77%

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	117	115	2	468,80
CCT	300	287	13	245,89
CA	18	18	0	55,68
CAS	48	47	1	44,85
CCD	5	5	0	30,97

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 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

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

105

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
103

Quantidade de serviços públicos prestados 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
3.022

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.867	155

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





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\$ 36,2 mi	R\$ 101,0 mi
84,78%	99,97%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 400,0 mil	R\$ 37,9 mi
100,00%	92,03%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 97,7 mi	R\$ 2,0 mi
100,00%	37,57%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 16,2 mi	R\$ 19,0 mi	+17,58%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.551.412	5.649.501	19,44%
Locação De Imóveis	3.807.609	3.614.788	-5,33%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.034.361	1.935.391	-5,11%
Locação De Máquinas E Equipamentos	1.247.159	1.378.607	9,53%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	995.808	977.840	-1,84%
Serviços De Limpeza E Conservação	888.134	763.286	-16,36%
Vigilância Ostensiva	655.245	735.903	10,96%
Serviços De Energia Elétrica	338.302	496.584	31,87%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	550.850	393.474	-40,00%
Serviços De Comunicação Em Geral	240.775	159.165	-51,27%
Demais Despesas	866.039	2.915.108	70,29%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	387	
Com Vínculo	98,71%	Sem Vínculo 0,78%
Temporário	0,00%	Requisitado 0,26%
Faixa Etária da Força de Trabalho		
Até 30 anos	1,55%	31 a 40 anos 33,85%
		41 a 50 anos 38,76%
		51 a 60 anos 14,99%
		Mais de 60 anos 10,85%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,26%	Pós-Graduação	11,37%
Nível Médio	16,28%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	72,09%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
25	6	19
	24,00%	76,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	3	
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio 33,33%
		Nível Superior 66,67%

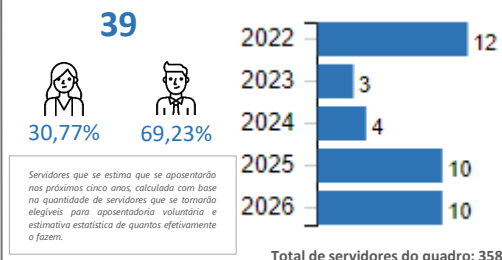
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
19	4,91%

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
138	94,93%	5,07%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	38	36	2	172,94
CCT	93	89	4	66,16
CCD	3	2	1	18,71
CA	3	3	0	14,52
CAS	1	1	0	0,88

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

Perfil de Ocupação

22,90%	77,10%
--------	--------

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
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 100,00%		
		dos portais migrados



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

900

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
581	319

Percentual de Digitalização

64,56%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 236,8 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	Primário Obrigatório
R\$ 259,4 mi	R\$ 236,1 mi
76,15%	99,71%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 260,3 mi
0,00%	77,72%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 223,5 mi	R\$ 11,7 mi
99,69%	63,76%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	-19,14% ▼
R\$ 147,9 mi	R\$ 119,6 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	72.943.107	58.399.520	-24,90%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	32.401.665	21.631.306	-49,79%
Locação De Imóveis	18.715.717	14.421.740	-29,77%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	6.961.682	7.229.471	3,70%
Serviços De Comunicação Em Geral	5.729.440	5.866.174	2,33%
Diárias	1.670.231	2.740.218	39,05%
Serviços De Energia Elétrica	1.403.205	1.611.851	12,94%
Combustíveis E Lubrificantes	1.225.441	967.196	-26,70%
Vigilância Ostensiva	3.156.419	798.954	-295,07%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.124.064	492.578	-128,20%
Demais Despesas	2.603.177	5.457.374	52,30%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.084	26,94%	73,06%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,51%	0,65%	0,00%	1,48%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,83%	31,46%	43,08%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
16,05%	8,58%		
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho			
Nível Fundamental	0,74%	Pós-Graduação	4,52%
Nível Médio	31,46%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	63,28%		

Servidores Cedidos			
Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF	
48	11	37	
	22,92%	77,08%	
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	
48	4,43%	

Projeção de Aposentadorias (até 2026)	
Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
92	
2022	16
2023	15
2024	38
2025	12
2026	11
20,65%	79,35%
Total de servidores do quadro: 990	

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		
418	91,87%	8,13%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	78	76	2	344,58
CCT	335	304	31	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		
30,99%	69,01%	
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	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
TáxiGov Sim	
Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Sim	
Portal Protocolo Integrado Não	
Migração ao Gov.br 100,00%	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	60
Serviços Digitalizados	60
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	60
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
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital	
Total de Assentamentos Funcionais	2.462
Total Digitalizado	1.445
Total a Digitalizar	1.017
Percentual de Digitalização	58,69%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 723,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 331,2 mi	R\$ 320,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 949,8 mi	R\$ 928,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 665,2 mi	R\$ 664,8 mi
Investimentos	R\$ 5,9 bi	R\$ 6,0 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 5,9 bi	R\$ 539,2 mi
89,84%	74,56%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 237,6 mi	R\$ 800,2 mi
74,09%	86,22%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 489,2 mi	R\$ 5,4 bi
73,59%	89,52%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+49,89% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 216,7 mi	R\$ 324,8 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	121.538.912	223.390.304	45,59%
Vigilância Ostensiva	17.053.492	19.455.443	12,35%
Serviços De Comunicação Em Geral	21.120.751	18.045.329	-17,04%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	11.702.514	14.588.819	19,78%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	7.511.863	12.391.505	39,38%
Serviços De Limpeza E Conservação	11.456.490	10.369.331	-10,48%
Serviços De Energia Elétrica	4.661.541	7.476.182	37,65%
Combustíveis E Lubrificantes	1.961.446	2.986.630	34,33%
Locação De Imóveis	3.111.793	2.808.959	-10,78%
Serviços De Consultoria	8.896.654	543.624	-1.536,54%
Demais Despesas	7.655.886	12.721.248	39,82%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	2.518	27,64%	72,36%
Com Vínculo	96,70%	Sem Vínculo	0,24%
Temporário	0,00%	Requisitado	2,26%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,59%	28,12%	27,72%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,33%	21,25%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,13%	Pós-Graduação	9,37%
Nível Médio	24,46%	Sem Informação	1,39%
Nível Superior	60,64%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
116	45	71
	38,79%	61,21%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	42	26,19%	73,81%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	66,67%
Nível Superior			33,33%

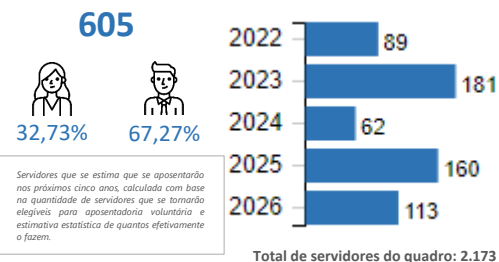
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	312	% de Servidores em Abono de Permanência	12,39%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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



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	493	46	404,71
DAS	73	58	15	270,34
FGR	146	133	13	20,76

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

Perfil de Ocupação

26,61%	73,39%
--------	--------

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
52	6	79,45%	20,55%
89,66%	10,34%		



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		
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
7.296

Total Digitalizado 3.120
Total a Digitalizar 4.176

Percentual de Digitalização
42,76%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.10.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados:

Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 15,7 bi	R\$ 16,0 bi
Primário Discricionário	R\$ 2,6 bi	R\$ 2,4 bi
Primário Obrigatório	R\$ 12,8 bi	R\$ 13,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 416,6 mi	R\$ 438,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 3,6 bi	R\$ 3,6 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 10,1 bi	R\$ 10,5 bi
Investimentos	R\$ 2,1 bi	R\$ 2,0 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 2,2 bi	90,31%	Primário Obrigatório	R\$ 11,3 bi	86,08%
Emendas Parlamentares	R\$ 212,2 mi	48,37%	Despesas Correntes	R\$ 3,3 bi	90,61%
Encargos de Pessoal	R\$ 9,2 bi	88,01%	Investimentos	R\$ 1,3 bi	64,13%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	R\$ 1,0 bi	Total gasto em 2022 (até setembro)	R\$ 1,4 bi	+38,21% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Diárias	237.026.726	326.199.018	27,34%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	177.672.324	221.566.392	19,81%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	137.755.006	179.003.817	23,04%
Serviços De Comunicação Em Geral	72.074.570	155.664.908	53,70%
Vigilância Ostensiva	66.540.674	74.194.506	10,32%
Combustíveis E Lubrificantes	46.239.140	74.056.255	37,56%
Material De Consumo	56.300.319	55.441.761	-1,55%
Serviços De Limpeza E Conservação	47.089.160	52.853.273	10,91%
Serviços De Energia Elétrica	41.344.129	46.570.712	11,22%
Locação De Imóveis	28.297.424	41.281.605	31,45%
Demais Despesas	106.637.260	178.756.224	40,34%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	30.357	16,97%	83,03%
Com Vínculo	98,79%	Sem Vínculo	0,66%
Temporário	0,44%	Requisitado	0,08%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,19%	31 a 40 anos	28,73%	41 a 50 anos	38,82%
51 a 60 anos	17,73%	Mais de 60 anos	5,53%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,50%	Pós-Graduação	1,33%
Nível Médio	12,34%	Sem Informação	0,10%
Nível Superior	85,73%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	484	Fora da ADAF	127	Dentro da ADAF	357
		26,24%		73,76%	

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados			
455		23,30%	76,70%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0.44%	31.21%	68.35%	

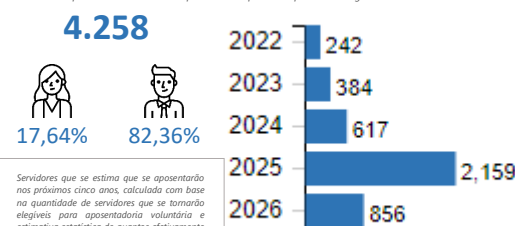
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	2.647	% de Servidores em Abono de Permanência	8,72%
------------------------------------	-------	---	-------

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	4.156	% de Ocupação	88,86%	% Vago	11,14%
-------------------	-------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	3.789	-	-	1.719,59
CCE	366	-	-	935,41
NE	1	2	-1	11,45
DAS	0	350	-350	0,00
FGR	0	1.999	-1.999	0,00
FCPE	0	973	-973	0,00
FCT	0	369	-369	0,00

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

Perfil de Ocupação

24,18%	75,82%
--------	--------

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	43,43%	Sem Vínculo	56,57%	% de Ocupação	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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

PEN Barramento do PEN Sim

Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br dos portais migrados
--

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxxarifado Virtual Sim

PagTesouro Sim



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

145

Serviços Digitalizados

123

84,83%

Serviços em Digitalização

20

13,79%

Serviços não Digitalizados

2

1,38%

Serviços não Digitalizáveis

0

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

123

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

Economia Governo

R\$ 39,3 mi

Economia Sociedade

R\$ 63,9 mi

Demanda (Solicitações)

4,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

22

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

Economia Governo

R\$ 6,2 mil

Economia Sociedade

R\$ 5,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

71.618

Total Digitalizado

50.548

Total a Digitalizar

21.070

Percentual de Digitalização

70,58

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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	R\$ 39,5 mi	92,39%	Primário Obrigatório	R\$ 13,2 mi	97,39%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 38,3 mi	96,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 12,6 mi	98,29%	Investimentos	R\$ 1,8 mi	50,56%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	R\$ 17,1 mi	Total gasto em 2022 (até setembro)	R\$ 21,3 mi	+24,37%
				em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	6.267.654	7.687.512	18,47%
Locação De Imóveis	5.446.758	5.875.385	7,30%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.159.336	1.740.595	33,39%
Vigilância Ostensiva	1.241.427	1.243.103	0,13%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.011.388	1.067.303	5,24%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	542.422	830.948	34,72%
Serviços De Energia Elétrica	445.321	709.223	37,21%
Serviços De Limpeza E Conservação	519.468	485.889	-6,91%
Material De Consumo	133.961	115.847	-15,64%
Locação De Veículos	94.131	106.352	11,49%
Demais Despesas	274.336	1.450.044	81,08%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	284	48,59%	51,41%
Com Vínculo	84,86%	Sem Vínculo	12,32%
Temporário	0,00%	Requisitado	1,41%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,86%	31 a 40 anos	34,86%	41 a 50 anos	42,96%
51 a 60 anos	10,92%	Mais de 60 anos	1,41%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	21,83%
Nível Médio	2,46%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	4	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	4
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2021)

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

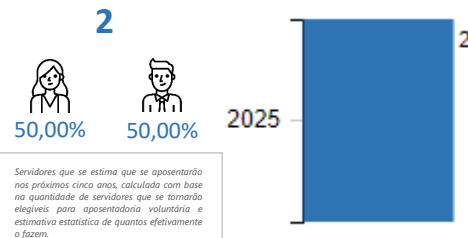
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	3	% de Servidores em Abono de Permanência	1,06%
---	----------	---	-------

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: 39



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	120	% de Ocupação	93,33%	% Vago	6,67%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	88	84	4	205,33
FCPE	30	26	4	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

46,43%	53,57%
--------	--------

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	49	Sem Vínculo	35	% de Ocupação	95,45%
	58,33%		41,67%	% Vago	4,55%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

15

Serviços Digitalizados

9

60,00%

Serviços em Digitalização

6

40,00%

Serviços não Digitalizados

0

0,00%

Serviços não Digitalizáveis

0

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

9

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	454

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

6

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

916

Total Digitalizado	58	Total a Digitalizar	858
--------------------	----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização

6,33%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 586,2 mi	R\$ 585,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 183,4 mi	R\$ 187,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 400,6 mi	R\$ 395,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 184,3 mi	R\$ 185,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 378,4 mi	R\$ 378,1 mi
Investimentos	R\$ 18,8 mi	R\$ 19,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 162,7 mi	R\$ 306,0 mi
86,81%	77,38%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 928,8 mil	R\$ 166,7 mi
42,30%	90,05%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 293,7 mi	R\$ 9,2 mi
77,67%	47,23%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+27,80% ▲
R\$ 55,7 mi	R\$ 71,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	10.166.571	12.976.407	21,65%
Locação De Imóveis	10.752.051	11.230.930	4,26%
Vigilância Ostensiva	7.323.968	7.747.613	5,47%
Diárias	7.851.438	7.145.075	-9,89%
Serviços De Limpeza E Conservação	4.184.350	5.182.193	19,26%
Combustíveis E Lubrificantes	2.882.128	4.721.869	38,96%
Material De Consumo	2.421.477	3.380.361	28,37%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.189.901	3.361.400	34,85%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.184.828	2.182.000	-0,13%
Locação De Veículos	1.648.342	1.828.106	9,83%
Demais Despesas	4.144.106	11.488.955	63,93%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.353			
			29,58%
			70,42%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
63,92%	10,58%	25,50%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
10,54%	30,13%	18,49%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
24,44%	16,40%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	24,44%	Pós-Graduação	2,46%
Nível Médio	31,62%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	40,84%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
28	5	23
	17,86%	82,14%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
90		
		36,67%
		63,33%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,44%	73,33%	12,22%

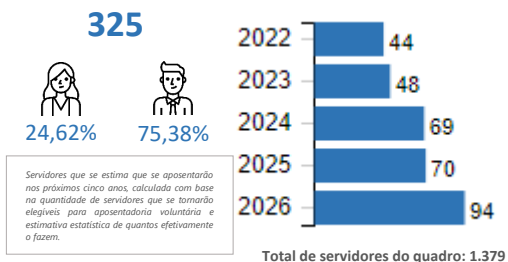
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
290	12,32%

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
1.084		79,80%		20,20%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	347	307	40	529,74
FCPE	355	318	37	234,21
FGR	337	201	136	39,68
FCT	45	39	6	17,21

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

Perfil de Ocupação

34,80%			65,20%
--------	--	--	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 3 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
58	249	88,47%	11,53%
18,89%	81,11%		



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

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)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

9

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

6.648

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
38	6.610

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.11.1 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 541,3 mi	R\$ 505,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 262,1 mi	R\$ 237,8 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\$ 310,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 56,9 mi	R\$ 56,5 mi
Investimentos	R\$ 157,2 mi	R\$ 139,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 199,4 mi 83,84%	R\$ 59,4 mi 62,98%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 80,6 mi 46,37%	R\$ 199,5 mi 64,31%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 56,5 mi 99,86%	R\$ 83,4 mi 59,94%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)		Total gasto em 2022 (até setembro)		+22,23% ▲ <i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>
R\$ 55,7 mi		R\$ 68,1 mi		
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)	
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	41.177.380	45.748.913	9,99%	
Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.397.693	4.776.836	49,81%	
Passagens E Despesas Com Locomoção	840.094	3.672.965	77,13%	
Locação De Imóveis	3.180.472	3.222.781	1,31%	
Diárias	592.940	2.335.061	74,61%	
Vigilância Ostensiva	2.060.543	2.021.247	-1,94%	
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.465.327	1.684.093	-46,39%	
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.188.841	1.526.959	22,14%	
Serviços De Energia Elétrica	591.712	650.958	9,10%	
Serviços De Limpeza E Conservação	740.868	645.487	-14,78%	
Demais Despesas	451.517	1.779.625	74,63%	



PESSOAL

Força de Trabalho

432

59,26%

40,74%

Com Vínculo

53,24%

Sem Vínculo

36,81%

Temporário

0,00%

Requisitado

9,95%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos

4,86%

31 a 40 anos

35,42%

41 a 50 anos

34,49%

51 a 60 anos

18,06%

Mais de 60 anos

7,18%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,23%	Pós-Graduação	13,43%
Nível Médio	8,10%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	78,24%		

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.

S/info



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

Total de servidores do quadro: 36



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 335		% de Ocupação 94,63%		% Vago 5,37%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCE	243	228	15	791,01
FCE	91	79	12	134,65
NE	1	1	0	11,45
DAS	0	9	-9	0,00

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

Perfil de Ocupação

58,04%	41,96%
--------	--------

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%	100,00%	% Vago	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 Não	PagTesouro Não
	Protocolo Integrado Não	
	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	
1.840	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
95	1.745
Percentual de Digitalização	
5,16%	
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.	

3.12.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 148,0 bi	R\$ 150,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 14,9 bi	R\$ 13,5 bi
Primário Obrigatório	R\$ 116,5 bi	R\$ 119,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 16,6 bi	R\$ 16,7 bi
Despesas Correntes	R\$ 131,8 bi	R\$ 134,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 12,7 bi	R\$ 12,6 bi
Investimentos	R\$ 3,4 bi	R\$ 3,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 11,0 bi 81,27%	R\$ 97,5 bi 81,36%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 13,8 bi 82,45%	R\$ 108,7 bi 80,87%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 12,5 bi 99,40%	R\$ 1,2 bi 36,48%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+5,06% ▲
R\$ 2,3 bi	R\$ 2,4 bi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	891.841.019	983.328.539	9,30%
Serviços De Limpeza E Conservação	262.147.553	277.316.829	5,47%
Serviços De Energia Elétrica	162.865.496	161.789.125	-0,67%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	116.861.301	142.535.730	18,01%
Vigilância Ostensiva	118.144.209	128.261.985	7,89%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	103.017.101	124.389.927	17,18%
Locação De Veículos	75.122.668	108.114.480	30,52%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	105.940.000	107.721.549	1,65%
Material De Consumo	105.562.482	90.461.682	-16,69%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	150.680.020	88.652.980	-69,97%
Demais Despesas	181.839.334	176.520.712	-3,01%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 36.311			
Com Vínculo 50,06%		Sem Vínculo 0,37%	
Temporário 49,35%		Requisitado 0,20%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos 10,85%	31 a 40 anos 33,80%	41 a 50 anos 28,29%	
51 a 60 anos 17,21%		Mais de 60 anos 9,85%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,70%	Pós-Graduação 6,09%
Nível Médio 21,53%	Sem Informação 3,98%
Nível Superior 66,70%	

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 22.175	Fora da ADAF 21.882 98,68%	Dentro da ADAF 293 1,32%
-------------------------	----------------------------	--------------------------

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados 2.496		
Nível Fundamental 1,92%		
Nível Médio 79,61%		
Nível Superior 18,47%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 2.470	% de Servidores em Abono de Permanência 6,80%
--	---

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
12.955	2022 2.076
2023 2.788	2024 2.682
2025 2.992	2026 2.417
46,40%	53,60%
Total de servidores do quadro: 40.131	

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 2.415		% de Ocupação 82,53%		% Vago 17,47%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	2.097	1.730	367	1.521,45
CCE	317	261	56	1.140,18
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

51,03%	48,97%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 14 Servidores	A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada 6 servidores ativos.
--	--

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo 0,00%	Sem Vínculo 0,00%	% de Ocupação 0,00%	% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargos de DAS			



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 53	
Serviços Digitalizados 52	98,11%
Serviços em Digitalização 0	0,00%
Serviços não Digitalizados 1	1,89%
Serviços não Digitalizáveis 0	0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 52	Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.
Economia Governo R\$ 11,2 mi	
Economia Sociedade R\$ 19,4 mi	
Demanda (Solicitações) 748,5 mil	

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 1	Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.
Economia Governo R\$ 0	
Economia Sociedade R\$ 0	

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 294.443	
Total Digitalizado 58.535	Total a Digitalizar 235.908
Percentual de Digitalização 19,88%	
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.	



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 399,7 mi	R\$ 279,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 110,8 mi	R\$ 106,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 289,0 mi	R\$ 173,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 239,4 mi	R\$ 115,8 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\$ 58,2 mi	R\$ 169,4 mi
54,84%	97,55%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 68,6 mi
0,00%	59,21%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 158,5 mi	R\$ 546,2 mil
97,57%	35,54%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	-13,80% ▼
R\$ 58,3 mi	R\$ 50,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	26.077.015	22.144.488	-17,76%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	20.102.170	16.857.829	-19,25%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	3.757.199	2.903.017	-29,42%
Serviços De Consultoria	2.256.546	2.181.785	-3,43%
Serviços De Energia Elétrica	1.443.380	1.536.153	6,04%
Locação De Imóveis	2.529.616	893.119	-183,23%
Vigilância Ostensiva	225.648	743.546	69,65%
Serviços De Limpeza E Conservação	209.386	494.828	57,69%
Serviços De Telecomunicações	664.425	311.668	-113,18%
Contratação Temporária	260.952	223.694	-16,66%
Demais Despesas	783.167	1.973.666	60,32%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
710			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,69%	1,83%	6,34%	0,14%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
1,69%	29,15%	46,76%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
17,61%	4,79%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,14%	Pós-Graduação	2,54%
Nível Médio	9,44%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	87,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	4	5
	44,44%	55,56%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
7		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	28,57%	71,43%

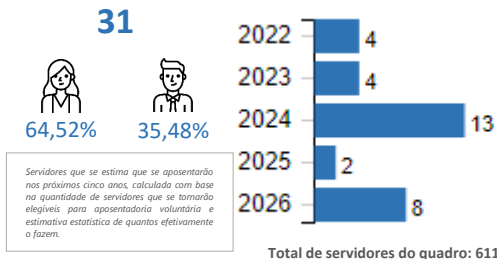
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
16	2,25%

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	
237	100,00%		0,00%	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	59	59	0	273,60
CCT	169	171	-2	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

50,63%	49,37%
--------	--------

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
45	
Serviços Digitalizados	45
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	45
------------------------	----

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

Economia Governo	R\$ 82,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 20,9 mil
Demanda (Solicitações)	661,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

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

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	
1.527	
Total Digitalizado	1.067
Total a Digitalizar	460

Percentual de Digitalização	69,88%
-----------------------------	--------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 753,7 mi	R\$ 747,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 195,7 mi	R\$ 185,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 558,1 mi	R\$ 562,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 194,9 mi	R\$ 184,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 541,8 mi	R\$ 546,1 mi
Investimentos	R\$ 17,0 mi	R\$ 17,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 119,2 mi	R\$ 424,1 mi
64,31%	75,45%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 128,5 mi
0,00%	69,70%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 410,9 mi	R\$ 3,9 mi
75,24%	22,88%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 52,5 mi	R\$ 60,0 mi	+14,40%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	20.839.196	19.095.183	-9,13%
Locação De Imóveis	9.161.969	9.193.257	0,34%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	11.021.255	9.115.728	-20,90%
Passagens E Despesas Com Locomoção	619.708	6.362.738	90,26%
Diárias	1.041.244	6.056.439	82,81%
Vigilância Ostensiva	2.920.286	3.100.288	5,81%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.701.107	1.887.564	9,88%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.482.042	1.567.947	5,48%
Serviços De Energia Elétrica	1.010.318	1.108.923	8,89%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.340.253	1.047.131	-27,99%
Demais Despesas	1.330.878	1.488.356	10,58%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.565			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,85%	1,15%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,75%	24,22%	40,70%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,41%	10,93%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,98%	Pós-Graduação	24,79%
Nível Médio	12,27%	Sem Informação	0,13%
Nível Superior	60,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
41	8	33
	19,51%	80,49%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
37		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	81,08%	18,92%

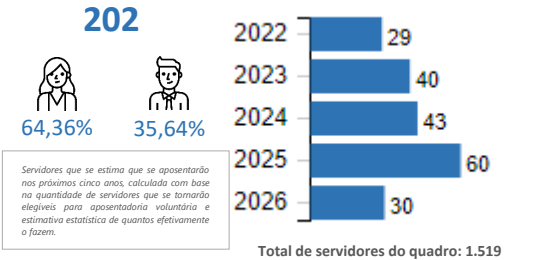
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
179	11,44%

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCT	371	359	12	261,10
CGE	63	61	2	258,11
CA	21	20	1	93,74
CCD	5	5	0	30,97
CAS	4	4	0	3,67

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

Perfil de Ocupação

59,02%		40,98%
--------	--	--------

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

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	276
Serviços Digitalizados	248
	89,86%

Serviços em Digitalização	28
	10,14%

Serviços não Digitalizados	0
	0,00%

Serviços não Digitalizáveis	0
	0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	248
-------------------------------	------------

Economia Governo	R\$ 36,4 mi
Economia Sociedade	R\$ 144,2 mi
Demanda (Solicitações)	1,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	28
-----------------------------------	-----------

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	5.052
Total Digitalizado	2.792
Total a Digitalizar	2.260

Percentual de Digitalização	55,27%
------------------------------------	---------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 3,2 bi	R\$ 2,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 621,7 mi	R\$ 744,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,4 bi	R\$ 1,9 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\$ 765,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 445,5 mi	R\$ 1,9 bi
59,87%	95,85%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 66,3 mi	R\$ 191,1 mi
31,04%	76,32%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 1,8 bi	R\$ 374,2 mi
95,97%	48,87%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+24,89% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 62,5 mi	R\$ 78,0 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	20.432.670	24.975.090	18,19%
Vigilância Ostensiva	11.896.518	12.208.267	2,55%
Serviços De Limpeza E Conservação	6.664.091	6.967.176	4,35%
Diárias	2.091.887	5.044.802	58,53%
Locação De Veículos	3.335.431	4.450.756	25,06%
Serviços De Energia Elétrica	3.118.596	3.704.637	15,82%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	3.147.051	3.424.788	8,11%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	2.738.367	3.010.388	9,04%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.327.203	2.828.981	17,74%
Material De Consumo	950.157	1.167.792	18,64%
Demais Despesas	5.758.124	10.226.507	43,69%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.602			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
96,00%	3,00%	0,00%	0,06%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,19%	5,93%	12,17%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
40,64%	41,07%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	6,93%	Pós-Graduação	2,00%
Nível Médio	37,64%	Sem Informação	0,06%
Nível Superior	53,37%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
78	27	51
	34,62%	65,38%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
165		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,64%	78,79%	17,58%

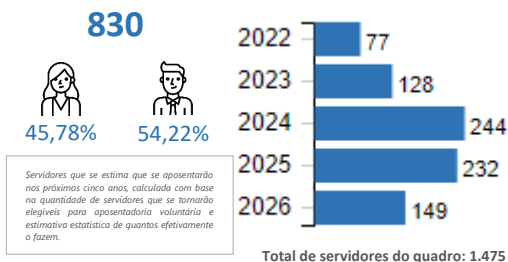
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
682	42,57%

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 1.020		% de Ocupação 77,45%	% Vago 22,55%	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCT	410	405	5	586,13
DAS	90	77	13	263,74
FCPE	114	106	8	77,60
FGR	406	202	204	70,05

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
29	48	85,56%	14,44%
37,66%	62,34%		



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	Sim
Não		Sim	
Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado	PagTresouro	Não
Não		Não	
gov.br	Migração ao Gov.br		
0,00%			
	dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

17

Serviços Digitalizados

17

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

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

35.010

Total Digitalizado

13.578

Total a Digitalizar

21.432

Percentual de Digitalização

38,78%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 5,3 bi	Dotação Atualizada R\$ 7,3 bi
Primário Discricionário	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,4 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\$ 5,0 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,3 bi
Investimentos	R\$ 477,9 mi	R\$ 1,1 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R\$ 1,1 bi	78,75%	Primário Obrigatório R\$ 4,7 bi	80,54%
Emendas Parlamentares R\$ 27,8 mi	49,92%	Despesas Correntes R\$ 3,9 bi	79,18%
Encargos de Pessoal R\$ 1,3 bi	98,30%	Investimentos R\$ 643,1 mi	61,01%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro) R\$ 1,3 bi	Total gasto em 2022 (até setembro) R\$ 894,1 mi	-30,02% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior
---	---	---

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	700.476.654	332.461.987	-110,69%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	280.760.568	246.957.312	-13,69%
Serviços De Energia Elétrica	67.476.708	74.512.065	9,44%
Material De Consumo	33.844.308	48.634.943	30,41%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	31.611.099	39.909.432	20,79%
Serviços De Limpeza E Conservação	38.877.436	35.437.637	-9,71%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	37.880.996	29.744.785	-27,35%
Locação De Veículos	18.439.708	20.140.568	8,44%
Serviços De Água E Esgoto	17.503.396	16.868.710	-3,76%
Vigilância Ostensiva	18.235.883	14.784.877	-23,34%
Demais Despesas	32.487.146	34.599.364	6,10%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 4.793			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,45%	0,25%	3,28%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,42%	31 a 40 anos 15,15%	41 a 50 anos 31,25%
51 a 60 anos 30,02%	Mais de 60 anos 20,15%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,38%	Pós-Graduação	75,53%
Nível Médio	0,71%	Sem Informação	18,13%
Nível Superior	5,26%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
60	30 50,00%	30 50,00%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	50	54,00%	46,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	42,00%
		Nível Superior	58,00%

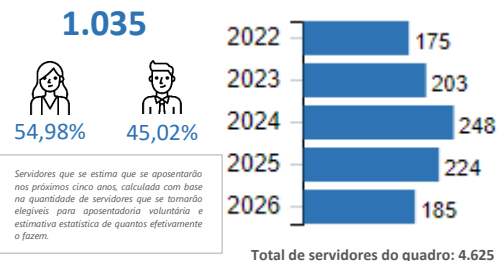
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1.053	% de Servidores em Abono de Permanência	21,97%
------------------------------------	-------	---	--------

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
768	91,80%	8,20%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	162	159	3	283,95
FCPE	198	195	3	123,59
FGR	408	351	57	59,37

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

Perfil de Ocupação

52,34%	47,66%
--------	--------

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 Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
184

Serviços Digitalizados	132	71,74%
------------------------	-----	--------

Serviços em Digitalização

11	5,98%
----	-------

Serviços não Digitalizados

5	2,72%
---	-------

Serviços não Digitalizáveis

36	19,57%
----	--------

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
132

Quantidade de serviços públicos prestados 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
9.773

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.685	5.088

Percentual de Digitalização

47,94%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.13.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 896,6 mi	R\$ 751,6 mi
Primário Discrecionário	R\$ 758,1 mi	R\$ 614,4 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\$ 627,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 110,5 mi	R\$ 110,5 mi
Investimentos	R\$ 14,2 mi	R\$ 13,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	Primário Obrigatório
R\$ 483,3 mi 78,66%	R\$ 122,9 mi 99,72%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 10,0 mi 71,16%	R\$ 499,4 mi 79,57%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 110,5 mi 100,00%	R\$ 6,2 mi 46,04%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+88,04% ▲
R\$ 14,7 mi	R\$ 27,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.238.272	13.213.420	67,92%
Serviços De Consultoria	5.108.989	5.289.670	3,42%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.001.836	4.011.909	75,03%
Passagens E Despesas Com Locomoção	763.240	2.101.727	63,69%
Diárias	541.587	1.188.063	54,41%
Locação De Veículos	368.437	816.839	54,89%
Vigilância Ostensiva	192.388	20.421	-842,12%
Serviços De Limpeza E Conservação	215.163	11.080	-1.841,99%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	778.659	1.293	-60.103,41%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.185.662	0	-
Demais Despesas	317.419	1.009.550	68,56%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	651	41,94%	58,06%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
43,01%	28,26%	22,43%	6,30%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
17,51%	32,26%	27,19%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
11,83%	11,21%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,31%	Pós-Graduação	2,30%
Nível Médio	14,44%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,95%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
16	5 31,25%	11 68,75%

Aposentadorias (em 2021)

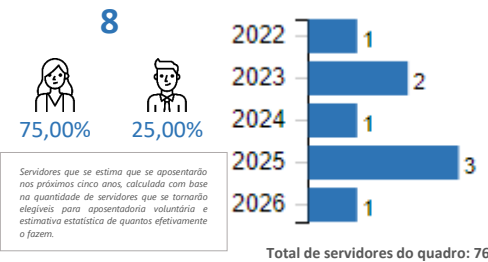
Total de Servidores Aposentados	3	100,00%	0,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	100,00%	0,00%	

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	14	% de Servidores em Abono de Permanência	2,15%
------------------------------------	----	---	-------

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 405		% de Ocupação 93,83%		% Vago 6,17%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCE	262	251	11	671,87
FCE	142	125	17	146,12
NE	1	1	0	11,45
DAS	0	3	-3	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	0,00%
	0,00%	100,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil	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	
gouv.br Migração ao Gov.br 100,00%		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

46

Serviços Digitalizados

24



Serviços em Digitalização

18



Serviços não Digitalizados

4



Serviços não Digitalizáveis

0



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

24

Economia Governo
Economia Sociedade
Demanda (Solicitações)

R\$ 201,2 mil
R\$ 761,8 mil
7,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

22

Economia Governo
Economia Sociedade

R\$ 0
R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

0

Total Digitalizado

0

Total a Digitalizar

0

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 118,0 mi	R\$ 308,1 mi
58,01%	86,76%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 123,3 mi
0,00%	66,65%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 296,5 mi	R\$ 6,3 mi
86,62%	20,15%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+23,06% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
R\$ 52,0 mi	R\$ 64,0 mi	

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	13.061.329	14.107.349	7,41%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	11.134.184	13.605.869	18,17%
Vigilância Ostensiva	8.183.745	8.445.450	3,10%
Locação De Veículos	6.101.465	6.653.159	8,29%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.648.208	4.500.013	41,15%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.588.697	4.197.111	14,50%
Serviços De Energia Elétrica	2.587.724	2.609.818	0,85%
Locação De Imóveis	1.570.913	1.254.590	-25,21%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	663.024	787.694	15,83%
Serviços De Comunicação Em Geral	759.719	723.602	-4,99%
Demais Despesas	1.680.746	7.081.943	76,27%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.371			
			25,09%
			74,91%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,23%	0,80%	0,00%	1,75%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,73%	20,71%	47,34%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
21,52%	9,70%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,36%	Pós-Graduação	2,55%
Nível Médio	24,22%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	72,79%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
58	5	53
	8,62%	91,38%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
17		
		29,41%
		70,59%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	76,47%	23,53%

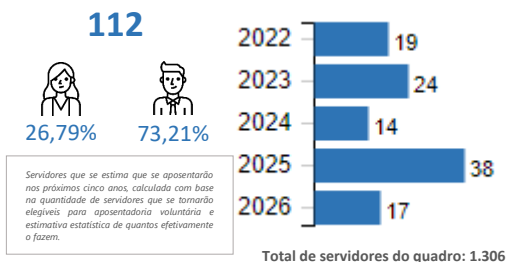
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
89	6,49%

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
533	97,75%	2,25%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCT	442	430	12	378,65
CGE	58	58	0	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
Sistema de Comunicação Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Barramento do PEN Sim	PagTesouro Não	Migração ao Gov.br 100,00%
Portal Protocolo Integrado Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

19

Serviços Digitalizados

19

100,00%

Serviços em Digitalização

0

0,00%

Serviços não Digitalizados

0

0,00%

Serviços não Digitalizáveis

0

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
19

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	3,3 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.887

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.000	887

Percentual de Digitalização

84,93%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.14.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial R\$ 4,4 bi
Dotação Atualizada R\$ 4,3 bi

Primário Discrecionário	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\$ 75,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	R\$ 1,6 bi	80,06%	Primário Obrigatório	R\$ 2,0 bi	85,13%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,4 mi	55,50%	Despesas Correntes	R\$ 2,1 bi	80,66%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	89,07%	Investimentos	R\$ 16,5 mi	21,82%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+9,66% ▲
R\$ 932,1 mi	R\$ 1,0 bi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	535.632.518	563.307.840	4,91%
Locação De Imóveis	196.680.707	197.673.678	0,50%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	41.363.018	58.538.278	29,34%
Diárias	9.653.019	37.063.125	73,96%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	34.885.840	31.893.975	-9,38%
Vigilância Ostensiva	30.298.503	30.680.048	1,24%
Material De Consumo	11.110.797	15.392.492	27,82%
Serviços De Limpeza E Conservação	14.511.074	12.917.247	-12,34%
Serviços De Energia Elétrica	9.141.548	10.406.786	12,16%
Serviços De Comunicação Em Geral	17.960.560	9.230.547	-94,58%
Demais Despesas	30.862.549	55.033.771	43,92%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 2.993
37,35%
62,65%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,47%	0,37%	0,07%	0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,31%	25,03%	24,16%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,02%	27,50%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,91%	Pós-Graduação	1,30%
Nível Médio	12,56%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	83,23%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
82	18	64
	21,95%	78,05%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	38,55%	61,45%
83		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	43,37%	56,63%

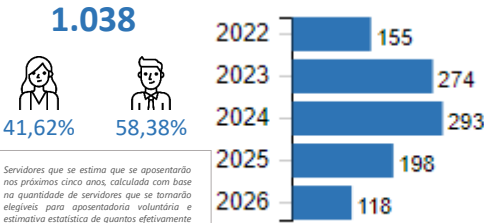
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
260	8,69%

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: 2.986



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
749	80,91%	19,09%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	728	583	145	785,40
CCE	20	19	1	60,89
NE	1	1	0	11,45
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

33,50%	66,50%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 3 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

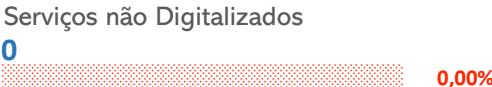
Soluções Estratégicas

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	Almoarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 39



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 2,4 mil
Economia Sociedade	R\$ 827,7 mil
Demanda (Solicitações)	1,4 mi

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 1,6 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,5 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 8.731

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.314	2.417



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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	96,44%	Primário Obrigatório	R\$ 7,7 mi	91,95%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 5,6 mi	96,80%
Encargos de Pessoal	R\$ 7,3 mi	91,56%	Investimentos	R\$ 85,3 mil	85,28%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+57,73% ▲
R\$ 2,0 mi	R\$ 3,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.818.058	2.576.660	29,44%
Serviços De Comunicação Em Geral	126.393	363.158	65,20%
Passagens E Despesas Com Locomoção	103	108.925	99,91%
Diárias	140	46.629	99,70%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	61.299	40.402	-51,72%
Material De Consumo	5.257	16.240	67,63%
Serviços De Telecomunicações	5.233	7.130	26,60%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	2.500	4.000	37,50%
Serviços De Limpeza E Conservação	0	600	100,00%
Locação De Máquinas E Equipamentos	0	430	100,00%
Demais Despesas	0	20.348	100,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	38	55,26%	44,74%
Com Vínculo	86,84%	Sem Vínculo	13,16%
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%	50,00%	15,79%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
28,95%	5,26%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	10,53%
Nível Médio	7,89%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	81,58%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
17	6	11
	35,29%	64,71%

Aposentadorias (em 2021)

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

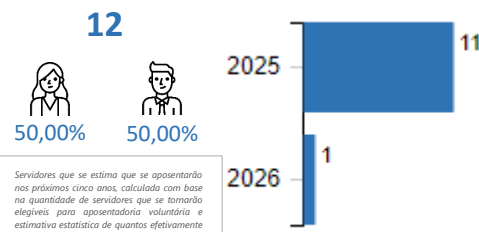
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1	% de Servidores em Abono de Permanência	2,63%
---	----------	---	-------

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	31	% de Ocupação	-	% Vago	-
--------------------------	-----------	---------------	---	--------	---

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	22	21	1	27,21
CCE	9	8	1	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%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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



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

174

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
171	3

Percentual de Digitalização

98,28%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.15.1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 332,0 mi	R\$ 324,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 145,3 mi	R\$ 136,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 186,7 mi	R\$ 187,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 139,1 mi	R\$ 124,9 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	R\$ 123,2 mi	90,37%	Primário Obrigatório	R\$ 186,5 mi	99,30%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 119,8 mi	95,94%
Encargos de Pessoal	R\$ 177,4 mi	99,41%	Investimentos	R\$ 12,4 mi	59,83%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	R\$ 52,0 mi	Total gasto em 2022 (até setembro)	R\$ 67,6 mi	+30,06%
------------------------------------	-------------	------------------------------------	-------------	---------

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	39.047.688	53.512.348	27,03%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	6.197.038	5.911.723	-4,83%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	2.266.149	2.188.334	-3,56%
Passagens E Despesas Com Locomoção	446.417	1.806.273	75,29%
Vigilância Ostensiva	1.120.326	1.101.148	-1,74%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.213.378	983.195	-23,41%
Serviços De Limpeza E Conservação	884.500	924.663	4,34%
Diárias	409.771	720.593	43,13%
Serviços De Água E Esgoto	94.179	155.012	39,24%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	90.321	69.494	-29,97%
Demais Despesas	216.439	243.046	10,95%



PESSOAL

Força de Trabalho	523	45,32%	54,68%
Com Vínculo	77,44%	Sem Vínculo	21,03%
Temporário	0,00%	Requisitado	1,34%
Até 30 anos	3,44%	31 a 40 anos	13,96%
41 a 50 anos	18,74%	51 a 60 anos	28,49%
Mais de 60 anos	35,37%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,49%	Pós-Graduação	5,93%
Nível Médio	31,55%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	60,04%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	40	Fora da ADAF	19	Dentro da ADAF	21
		47,50%		52,50%	

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	2	100,00%	0,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	100,00%
Nível Superior	0,00%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	81	% de Servidores em Abono de Permanência	15,49%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	89	2022	6	2023	16	2024	13	2025	42	2026	12
		35,96%		64,04%							
Total de servidores do quadro: 152											



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	419	% de Ocupação	89,02%	% Vago	10,98%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário	
DAS	218	199	19	624,89	
FCPE	150	131	19	180,54	
NE	2	2	0	17,87	
FGR	49	41	8	9,75	

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

Perfil de Ocupação

46,11%	53,89%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 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	91,28%
89	110	% Vago	8,72%
44,72%	55,28%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas	PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	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

Serviços Digitalizados	5	55,56%
------------------------	---	--------

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

Serviços não Digitalizados	4	44,44%
----------------------------	---	--------

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\$ -2 mil
Economia Sociedade	R\$ 32,2 mil
Demanda (Solicitações)	205

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	
3.297	
Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.858	1.439

Percentual de Digitalização	56,35%
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.	



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 4,4 bi	R\$ 4,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 147,4 mi	R\$ 147,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 4,2 bi	R\$ 4,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 4,2 bi	R\$ 4,2 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 164,1 mi	R\$ 168,8 mi
Investimentos	R\$ 9,0 mi	R\$ 8,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 121,3 mi	82,31%	Primário Obrigatório	R\$ 4,2 bi	99,95%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 4,2 bi	99,56%
Encargos de Pessoal	R\$ 167,0 mi	98,93%	Investimentos	R\$ 831,2 mil	9,78%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+52,94% ▲
R\$ 34,0 mi	R\$ 52,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	18.521.341	22.092.247	16,16%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	9.568.533	21.491.462	55,48%
Passagens E Despesas Com Locomoção	360.984	2.084.529	82,68%
Vigilância Ostensiva	1.026.036	1.101.048	6,81%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.347.266	985.083	-36,77%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	696.286	957.874	27,31%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	772.245	576.715	-33,90%
Serviços De Energia Elétrica	541.962	569.416	4,82%
Serviços De Telecomunicações	271.679	262.568	-3,47%
Serviços De Consultoria	194.330	43.013	-351,79%
Demais Despesas	705.488	1.844.693	61,76%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
629			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,39%	4,29%	0,00%	0,16%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,79%	30,21%	50,40%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
11,61%	7,00%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	8,59%
Nível Médio	9,22%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,03%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
24	2	22
	8,33%	91,67%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
5		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

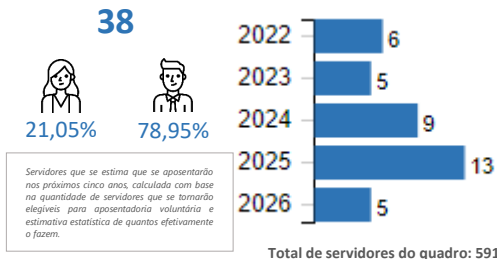
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
18	2,86%

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	
300	95,33%		4,67%	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	55	51	4	262,95
CCT	215	208	7	148,52
CA	23	22	1	64,03
CCD	5	4	1	30,97
CAS	2	1	1	1,77

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	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
PEN Barramento do PEN Não	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não
Migração ao Gov.br 100,00%	
dos portais migrados	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
32	
Serviços Digitalizados	32
100,00%	

Serviços em Digitalização	0
0,00%	

Serviços não Digitalizados	0
0,00%	

Serviços não Digitalizáveis	0
0,00%	

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	32
------------------------	----

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

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

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	
2.157	

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.870	287

Percentual de Digitalização	86,69%
-----------------------------	--------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 9,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 64,6 mi	R\$ 9,5 bi
81,62%	99,72%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 9,3 bi
0,00%	99,88%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 234,7 mi	R\$ 3,5 mi
90,49%	39,24%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+49,20% ▲
R\$ 24,9 mi	R\$ 37,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.518.187	10.440.002	27,99%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	4.891.019	8.022.551	39,03%
Vigilância Ostensiva	3.693.091	3.725.667	0,87%
Locação De Imóveis	2.649.606	3.456.943	23,35%
Diárias	714.769	2.643.952	72,97%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.213.767	2.412.509	8,24%
Passagens E Despesas Com Locomoção	397.378	2.395.743	83,41%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.066.889	1.776.951	39,96%
Serviços De Energia Elétrica	797.177	967.389	17,60%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	167.617	337.617	50,35%
Demais Despesas	747.142	907.979	17,71%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
945			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,41%	1,48%	0,00%	0,11%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,32%	12,91%	23,07%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
20,11%	43,60%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	10,79%	Pós-Graduação	23,28%
Nível Médio	22,65%	Sem Informação	0,85%
Nível Superior	42,43%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
33	10	23
	30,30%	69,70%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
28		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,57%	57,14%	39,29%

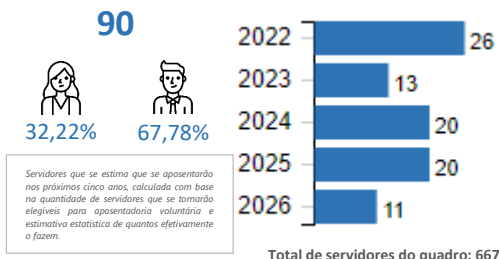
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
211	22,33%

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
259	99,61%	0,39%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCT	224	224	0	161,15
CGE	22	21	1	92,28
CCD	5	5	0	30,97
CA	7	7	0	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	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
58	
Serviços Digitalizados	58
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	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	
6.107	
Total Digitalizado	1.518
Total a Digitalizar	4.589
Percentual de Digitalização	
24,86%	
A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.	



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\$ 130,8 mi	R\$ 51,3 bi
81,38%	63,92%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 51,2 bi
0,00%	63,87%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 211,4 mi	R\$ 710,6 mil
97,59%	7,99%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 63,7 mi	R\$ 75,5 mi	+18,60% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	19.903.297	28.292.008	29,65%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	23.762.355	20.818.363	-14,14%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	9.293.173	10.795.690	13,92%
Locação De Veículos	2.289.114	3.402.108	32,71%
Locação De Imóveis	1.708.481	1.829.951	6,64%
Diárias	587.063	1.631.674	64,02%
Vigilância Ostensiva	1.358.854	1.610.388	15,62%
Serviços De Energia Elétrica	1.308.777	1.413.663	7,42%
Serviços De Limpeza E Conservação	828.025	1.194.442	30,68%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	794.413	427.468	-85,84%
Demais Despesas	1.842.488	4.101.847	55,08%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
801			
			30,71%
			69,29%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,76%	9,11%	0,00%	0,12%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,00%	29,84%	38,70%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,60%	10,86%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,50%	Pós-Graduação	6,74%
Nível Médio	9,99%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,77%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
43	11	32
	25,58%	74,42%

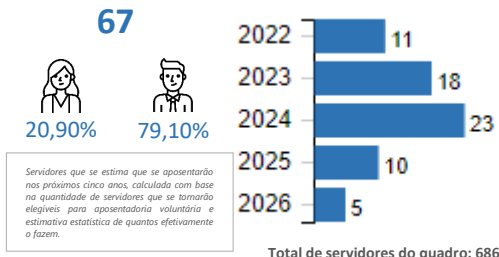
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
3		
	33,33%	66,67%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
43	5,37%

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		
413	96,13%	3,87%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	73	71	2	342,97
CCT	266	258	8	197,68
CA	30	29	1	92,86
CAS	39	34	5	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

32,24%			67,76%
--------	--	--	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas	
PEI Sim	Rede +Brasil Sim
TransformaGov Sim	
Soluções de Comunicação	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
PEN Barramento do PEN Sim	TáxiGov Sim
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Portal 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	
2.259	
Total Digitalizado	1.110
Total a Digitalizar	1.149

Percentual de Digitalização	49,14%
-----------------------------	---------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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 setembro)		Total gasto em 2022 (até setembro)		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

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
0	-	-

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%
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 Não

PEN Barramento do PEN Não

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.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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 41,42%.

⬆

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional / Número 7 / Dados de setembro de 2022 • Ministério da Economia

175

3.16.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 6

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 7,5 bi	R\$ 10,3 bi
Primário Discrecionário	R\$ 2,8 bi	R\$ 6,1 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\$ 3,8 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 106,6 mi	R\$ 111,1 mi
Investimentos	R\$ 5,8 bi	R\$ 5,7 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	Primário Obrigatório
R\$ 3,0 bi 49,16%	R\$ 90,7 mi 76,48%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,2 bi 28,37%	R\$ 1,0 bi 26,93%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 84,8 mi 76,38%	R\$ 2,5 bi 43,38%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

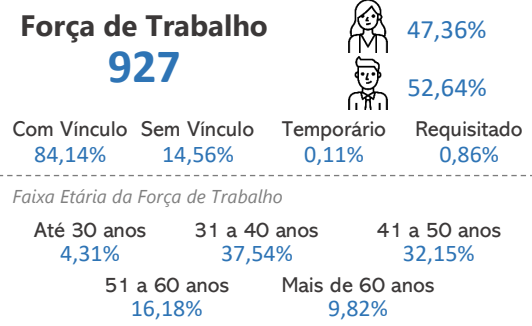
Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+4,07% ▲
R\$ 304,5 mi	R\$ 316,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	265.165.950	277.260.684	4,36%
Diárias	5.324.124	5.246.996	-1,47%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	5.836.310	5.055.876	-15,44%
Material De Consumo	2.441.798	5.022.144	51,38%
Locação De Veículos	4.637.240	3.621.861	-28,03%
Serviços De Energia Elétrica	1.872.617	1.767.506	-5,95%
Vigilância Ostensiva	1.843.859	1.762.026	-4,64%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	3.297.537	1.124.068	-193,36%
Serviços De Consultoria	2.461.855	806.209	-205,36%
Locação De Imóveis	5.343.428	763.109	-600,22%
Demais Despesas	6.241.351	14.428.728	56,74%

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



PESSOAL



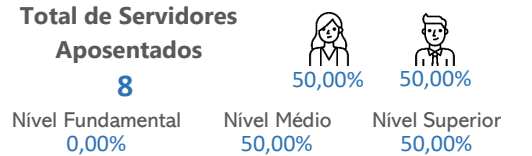
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,76%	Pós-Graduação	11,00%
Nível Médio	11,00%	Sem Informação	0,54%
Nível Superior	76,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
121	27	94
	22,31%	77,69%

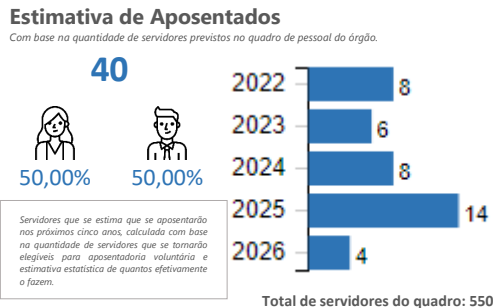
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
19	2,05%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCE	192	181	11	513,11
FCE	423	389	34	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.

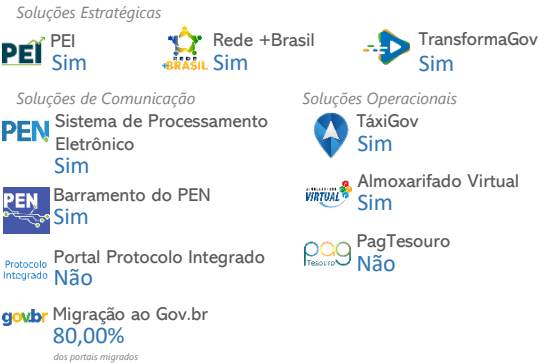
DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

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.

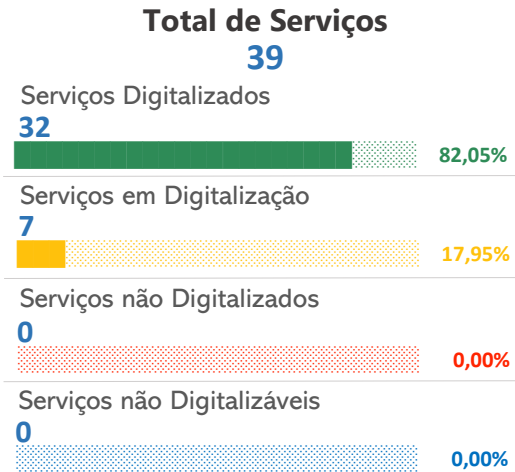
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargos de DAS

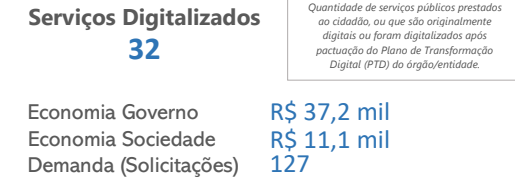
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



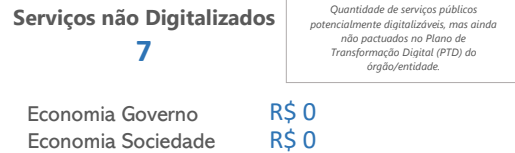
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



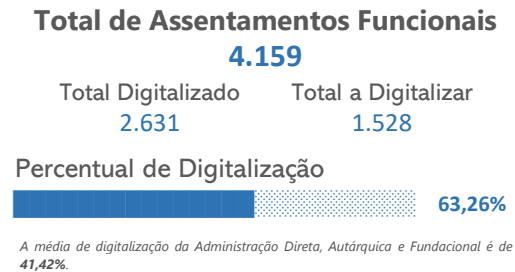
Digitalização Realizada (Anual)



Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital





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\$ 366,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 87,9 mi	R\$ 91,9 mi
Investimentos	R\$ 14,7 mi	R\$ 16,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 143,4 mi	68,30%	Primário Obrigatório	R\$ 211,7 mi	79,97%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 260,1 mi	71,04%
Encargos de Pessoal	R\$ 87,9 mi	95,63%	Investimentos	R\$ 7,1 mi	42,67%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+26,23% ▲
R\$ 47,2 mi	R\$ 59,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	22.203.966	24.113.933	7,92%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	15.134.577	16.037.651	5,63%
Diárias	957.051	3.615.830	73,53%
Material De Consumo	639.811	2.313.430	72,34%
Serviços De Consultoria	1.730.876	1.778.247	2,66%
Vigilância Ostensiva	1.306.196	1.639.907	20,35%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.262.510	1.316.825	4,12%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	737.830	776.865	5,02%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	485.834	704.897	31,08%
Serviços De Energia Elétrica	621.259	651.560	4,65%
Demais Despesas	2.074.577	6.573.671	68,44%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	367	38,42%	61,58%
Com Vínculo	92,64%	Sem Vínculo	6,54%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,54%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	1,09%	31 a 40 anos	23,71%
41 a 50 anos	44,14%	51 a 60 anos	20,98%
Mais de 60 anos	10,08%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	48,50%
Nível Médio	3,81%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	47,68%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	4	75,00%	25,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
Nível Superior	100,00%		

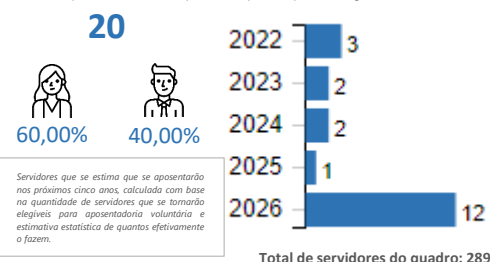
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	15	% de Servidores em Abono de Permanência	4,09%
------------------------------------	----	---	-------

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	210	% de Ocupação	95,71%	% Vago	4,29%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	42	40	2	200,36
CCT	149	142	7	132,13
CA	11	11	0	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

37,31%	62,69%
--------	--------

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
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 100,00%		

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados

10



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

0



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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	209

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

789

Total Digitalizado	16	Total a Digitalizar	773
--------------------	----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 879,9 mi	R\$ 857,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 139,4 mi	R\$ 128,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 700,0 mi	R\$ 678,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 40,5 mi	R\$ 50,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 81,9 mi	R\$ 70,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 677,2 mi	R\$ 660,7 mi
Investimentos	R\$ 120,4 mi	R\$ 126,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 85,6 mi	R\$ 494,7 mi
66,38%	72,93%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 47,5 mi	R\$ 59,5 mi
94,55%	84,98%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 482,5 mi	R\$ 85,9 mi
73,03%	67,68%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 24,9 mi	R\$ 30,1 mi	+20,69%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	10.825.806	10.623.118	-1,91%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	6.650.819	9.963.832	33,25%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.273.714	2.534.835	10,30%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	2.041.000	1.867.376	-9,30%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	556.624	1.356.455	58,96%
Serviços De Energia Elétrica	788.238	1.212.475	34,99%
Diárias	781.459	1.146.018	31,81%
Material De Consumo	352.458	239.573	-47,12%
Locação De Máquinas E Equipamentos	132.225	84.083	-57,26%
Serviços De Água E Esgoto	125.668	78.870	-59,34%
Demais Despesas	419.891	1.001.747	58,08%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	716	18,44%	81,56%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,37%	3,35%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,14%	6,84%	6,70%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,02%	62,29%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	22,21%	Pós-Graduação	0,98%
Nível Médio	38,27%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	38,55%		

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	117	33,33%	66,67%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	82,05%	17,95%	

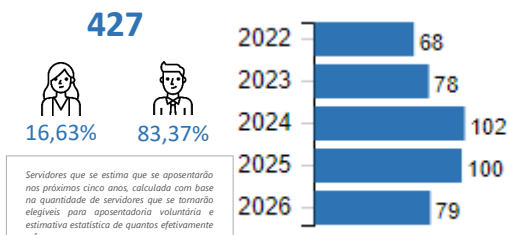
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	495	% de Servidores em Abono de Permanência	69,13%
---	------------	--	---------------

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: 657



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
229	91,70%	8,30%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	61	60	1	106,23
FGR	141	123	18	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

28,57%	71,43%
---------------	---------------

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
36	24	98,36%	1,64%
60,00%	40,00%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim
PEN Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
Protocolo Integrado Não	Portal Protocolo Integrado 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
12.354

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.663	8.691

Percentual de Digitalização

29,65%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.16.4 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

Referência dos dados:
Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 92,4 mi	R\$ 88,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 15,7 mi	R\$ 12,7 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\$ 15,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 31,1 mi	R\$ 30,0 mi
Investimentos	R\$ 44,1 mi	R\$ 43,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 7,4 mi	R\$ 31,9 mi
58,77%	94,95%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 1,1 mi	R\$ 9,3 mi
2,62%	61,18%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 29,6 mi	R\$ 1,6 mi
98,55%	3,74%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 702,7 mil	R\$ 1,6 mi	+134,70% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	178.181	980.838	81,83%
Diárias	156.956	182.757	14,12%
Passagens E Despesas Com Locomoção	16.193	120.937	86,61%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	39.359	75.865	48,12%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	56.150	54.750	-2,56%
Serviços De Limpeza E Conservação	142.621	43.787	-225,71%
Material De Consumo	6.700	30.462	78,01%
Locação De Veículos	28.126	18.975	-48,23%
Serviços De Água E Esgoto	21.711	13.757	-57,81%
Serviços De Energia Elétrica	48.519	6.884	-604,79%
Demais Despesas	8.170	120.178	93,20%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
159			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,94%	10,06%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,89%	30,19%	17,61%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
31,45%	18,87%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,14%	Pós-Graduação	2,52%
Nível Médio	14,47%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	79,87%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2021)

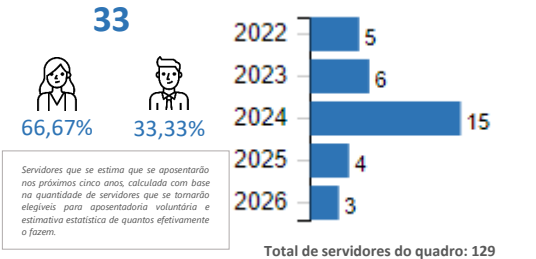
Total de Servidores Aposentados		
12		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	91,67%	8,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
29	18,24%

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
99	80,81%			19,19%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	44	37	7	124,42
FCPE	17	15	2	11,51
FCT	9	7	2	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

40,00%	60,00%
--------	--------

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
21	16	84,09%	15,91%
56,76%	43,24%		



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 Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br		
100,00%		

dos portais migrados



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)	205

Digitalização em Potencial (Anual)

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

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	437
Total Digitalizado	293
Total a Digitalizar	144

Percentual de Digitalização	67,05%
------------------------------------	---------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



3.16.5 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

Referência dos dados:
Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 143,2 mi	R\$ 141,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 22,9 mi	R\$ 20,7 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\$ 116,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 18,0 mi	R\$ 10,2 mi
87,08%	99,02%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 109,7 mi	R\$ 12,4 mi
99,71%	85,12%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 9,4 mi	R\$ 116,1 mi
99,12%	99,29%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	-5,87% ▼
R\$ 6,6 mi	R\$ 6,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.294.584	3.259.840	-1,07%
Locação De Imóveis	1.375.081	1.008.244	-36,38%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	732.900	580.523	-26,25%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	458.672	545.425	15,91%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	192.120	211.734	9,26%
Vigilância Ostensiva	195.542	186.089	-5,08%
Serviços De Energia Elétrica	111.628	126.908	12,04%
Serviços De Limpeza E Conservação	107.051	124.512	14,02%
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	34.773	38.469	9,61%
Serviços De Telecomunicações	48.753	10.572	-361,17%
Demais Despesas	53.340	124.659	57,21%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	80	52,50%	47,50%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
85,00%	15,00%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,25%	50,00%	28,75%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,00%	5,00%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	5,00%
Nível Médio	11,25%	Sem Informação	1,25%
Nível Superior	82,50%		

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	0	% de Servidores em Abono de Permanência	0,00%
---	----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

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

S/info



Servidores que se estima que se aposentarão nos 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: 69



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCE	18	16	2	55,78
FCE	33	31	2	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	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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

PEN Barramento do PEN Sim

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

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)	4,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

206

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
112	94

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



3.16.6 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

Referência dos dados:
Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 60,3 mi	R\$ 51,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 22,2 mi	R\$ 12,6 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\$ 12,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 33,9 mi	R\$ 34,7 mi
Investimentos	R\$ 8,6 mi	R\$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 7,6 mi	R\$ 24,5 mi
60,57%	67,22%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 2,2 mi	R\$ 8,8 mi
100,00%	69,14%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 23,3 mi	R\$ 2,2 mi
67,12%	58,52%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 3,6 mi	R\$ 4,7 mi	+29,34%
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação De Imóveis	1.857.874	1.335.863	-39,08%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	853.309	1.141.301	25,23%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	112.313	587.071	80,87%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	288.692	404.639	28,65%
Serviços De Energia Elétrica	242.102	324.316	25,35%
Passagens E Despesas Com Locomoção	83.414	319.642	73,90%
Locação De Veículos	57.169	228.808	75,01%
Diárias	38.870	219.128	82,26%
Serviços De Água E Esgoto	41.680	45.958	9,31%
Material De Consumo	11.769	16.588	29,05%
Demais Despesas	22.480	45.482	50,57%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	
185	
Com Vínculo	Sem Vínculo
91,35%	8,11%
Temporário	Requisitado
0,00%	0,54%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,08%	27,03%	7,03%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,86%	40,00%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	10,81%	Pós-Graduação	12,97%
Nível Médio	14,59%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	61,62%		

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%	 42,86%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	71,43%	28,57%

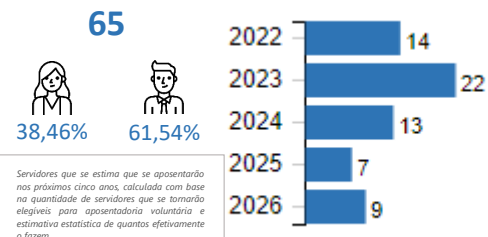
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
76	41,08%

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
91	86,81%	13,19%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCE	30	29	1	86,15
FCE	61	50	11	40,70

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

Perfil de Ocupação

39,24%	60,76%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

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

O órgão/entidade não possui cargos de DAS



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Rede +Brasil Sim	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 100,00%

dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

14

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	379

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

504

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
326	178

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



3.17.1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Referência dos dados: Setembro 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\$ 66,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 107,4 mi	R\$ 106,9 mi
Investimentos	R\$ 35,2 mi	R\$ 34,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 40,0 mi 62,58%	R\$ 105,0 mi 93,81%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 19,4 mi 60,64%	R\$ 43,4 mi 65,52%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 100,5 mi 93,96%	R\$ 20,5 mi 59,21%



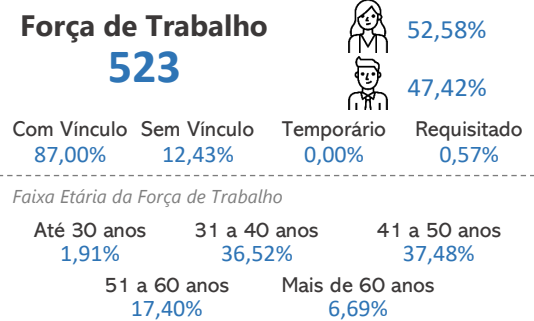
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)		Total gasto em 2022 (até setembro)		+16,52% ▲ <i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>
R\$ 17,8 mi		R\$ 20,7 mi		
Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)	
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	6.859.720	5.475.155	-25,29%	
Tecnologia Da Informação E Comunicação	4.212.813	5.471.565	23,01%	
Passagens E Despesas Com Locomoção	562.743	2.167.224	74,03%	
Diárias	1.009.542	1.843.976	45,25%	
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.381.047	1.514.554	8,81%	
Vigilância Ostensiva	1.240.875	1.406.331	11,77%	
Serviços De Energia Elétrica	719.661	815.053	11,70%	
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	692.889	775.906	10,70%	
Serviços De Limpeza E Conservação	533.322	587.301	9,19%	
Locação De Veículos	234.271	328.433	28,67%	
Demais Despesas	354.173	355.975	0,51%	

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



PESSOAL



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,19%	Pós-Graduação	37,28%
Nível Médio	2,68%	Sem Informação	33,27%
Nível Superior	26,58%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
80	7 8,75%	73 91,25%

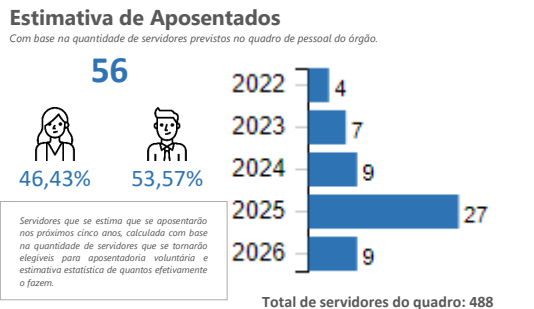
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	100,00	0,00%
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
17	3,25%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 175		% de Ocupação 92,00%		% Vago 8,00%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	116	108	8	416,48
FCPE	49	43	6	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	93,10%
44 40,74%	64 59,26%	% Vago	6,90%



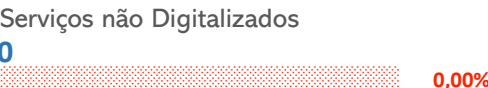
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

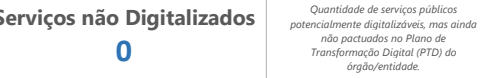


Digitalização Realizada (Anual)



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

1.996

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.750	246



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,5 bi
Primário Discricionário	R\$ 436,0 mi	R\$ 416,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 350,0	R\$ 350,0
Despesas Correntes	R\$ 476,1 mi	R\$ 438,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,0 bi
Investimentos	R\$ 6,7 mi	R\$ 15,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 370,2 mi	88,98%	Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	99,87%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 401,8 mi	91,66%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,0 bi	99,98%	Investimentos	R\$ 4,3 mi	28,43%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+55,31% ▲
R\$ 125,8 mi	R\$ 195,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Locação De Veículos	26.396.621	43.788.551	39,72%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	26.248.974	34.378.638	23,65%
Diárias	8.837.744	24.018.210	63,20%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	12.396.923	21.943.302	43,50%
Contratação Temporária	15.523.468	18.990.938	18,26%
Vigilância Ostensiva	14.486.097	14.711.914	1,53%
Serviços De Limpeza E Conservação	6.818.081	7.866.898	13,33%
Serviços De Energia Elétrica	2.791.290	3.377.421	17,35%
Locação De Imóveis	3.012.931	2.785.983	-8,15%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.829.443	2.595.307	29,51%
Demais Despesas	7.418.202	20.863.507	64,44%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
4.601			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
63,49%	0,48%	35,71%	0,04%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
22,65%	29,30%	23,84%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
14,61%		9,61%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	17,41%	Pós-Graduação	25,71%
Nível Médio	18,39%	Sem Informação	20,47%
Nível Superior	17,95%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
76	12	64
	15,79%	84,21%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
80		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	61,25%	38,75%

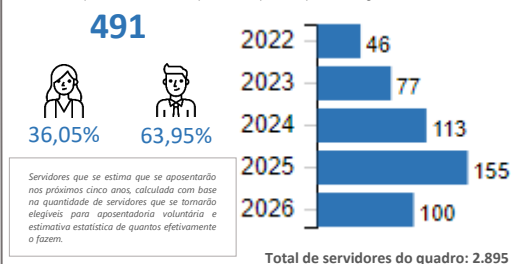
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
434	9,43%

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 568	% de Ocupação 64,96%	% Vago 35,04%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	530	332	198	320,52
CCE	38	35	3	150,93
DAS	0	1	-1	0,00
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 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%
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
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

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
19.803

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.097	16.706

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 669,8 mi	R\$ 646,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 252,9 mi	R\$ 272,9 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\$ 300,2 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	R\$ 262,0 mi	96,02%	Primário Obrigatório	R\$ 315,0 mi	86,76%
Emendas Parlamentares	R\$ 831,8 mil	8,15%	Despesas Correntes	R\$ 274,8 mi	91,54%
Encargos de Pessoal	R\$ 301,7 mi	87,57%	Investimentos	R\$ 1,4 mi	93,27%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 116,1 mi	R\$ 170,2 mi	+46,58% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	36.883.422	64.812.583	43,09%
Contratação Temporária	26.751.510	54.397.213	50,82%
Serviços De Limpeza E Conservação	10.693.451	11.813.650	9,48%
Vigilância Ostensiva	16.699.651	6.916.311	-141,45%
Locação De Imóveis	5.553.041	5.758.469	3,57%
Diárias	3.329.060	5.680.532	41,40%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	3.850.105	5.542.000	30,53%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	4.667.428	3.702.037	-26,08%
Serviços De Energia Elétrica	2.160.289	2.677.367	19,31%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.671.543	2.216.940	24,60%
Demais Despesas	3.879.247	6.722.596	42,30%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
4.686			
			21,32%
			78,68%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
34,85%	1,86%	63,10%	0,09%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
17,73%	33,87%	27,93%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,83%	5,63%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	21,25%	Pós-Graduação	16,11%
Nível Médio	37,20%	Sem Informação	7,75%
Nível Superior	17,69%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14	4 28,57%	10 71,43%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
40		
	30,00%	70,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,50%	50,00%	42,50%

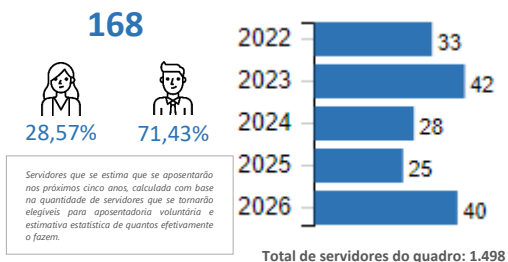
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
156	3,33%

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
464		92,89%		7,11%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	217	210	7	373,40
FCPE	91	86	5	61,20
FGR	156	135	21	30,80

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

Perfil de Ocupação

31,55%			68,45%
--------	--	--	--------

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
123	87	96,77%	3,23%
58,57%	41,43%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	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 100,00%		



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
13.470

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.639	10.831

Percentual de Digitalização

19,59%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.



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\$ 1,7 mi	R\$ 1,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 22,4 mi	83,68%	Primário Obrigatório	R\$ 42,7 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 23,7 mi	89,31%
Encargos de Pessoal	R\$ 41,2 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 226,1 mil	12,92%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+24,20% ▲
R\$ 14,5 mi	R\$ 18,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.124.768	5.813.160	29,04%
Serviços De Limpeza E Conservação	3.258.434	3.646.573	10,64%
Vigilância Ostensiva	3.014.789	2.742.496	-9,93%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.382.052	2.114.709	34,65%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.208.148	1.818.347	33,56%
Serviços De Energia Elétrica	813.919	979.943	16,94%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	266.915	312.403	14,56%
Serviços De Água E Esgoto	147.546	217.769	32,25%
Material De Consumo	145.787	111.863	-30,33%
Combustíveis E Lubrificantes	59.234	16.972	-249,01%
Demais Despesas	91.039	250.398	63,64%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	134	40,30%	59,70%
Com Vínculo	94,03%	Sem Vínculo	5,97%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	0,00%	31 a 40 anos	11,19%
41 a 50 anos	23,88%	51 a 60 anos	48,51%
Mais de 60 anos	16,42%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,49%	Pós-Graduação	71,64%
Nível Médio	1,49%	Sem Informação	14,93%
Nível Superior	10,45%		

Servidores Cedidos

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

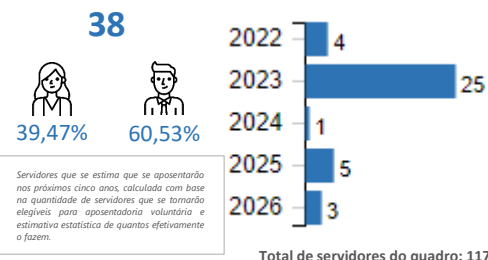
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	5	80,00%	20,00%
Nível Fundamental	40,00%	Nível Médio	0,00%
Nível Superior	60,00%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	21	% de Servidores em Abono de Permanência	15,67%
------------------------------------	----	---	--------

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	57	% de Ocupação	-	% Vago	-
-------------------	----	---------------	---	--------	---

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	23	23	0	69,69
FCPE	14	14	0	9,56
FGR	20	19	1	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	15	Sem Vínculo	8	% de Ocupação	100,00%
	65,22%		34,78%	% Vago	0,00%



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 Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Sim	
gov.br 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

588

Total Digitalizado	529	Total a Digitalizar	59
--------------------	-----	---------------------	----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



3.18.1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 850,8 bi	R\$ 865,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 603,3 mi	R\$ 7,7 bi
Primário Obrigatório	R\$ 850,1 bi	R\$ 858,0 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,2 mi	R\$ 3,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 848,3 bi	R\$ 860,9 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,5 bi	R\$ 4,8 bi
Investimentos	R\$ 12,5 mi	R\$ 20,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 7,5 bi 96,81%	R\$ 758,0 bi 88,35%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 761,7 bi 88,47%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 3,8 bi 80,37%	R\$ 15,2 mi 76,25%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+87,25% ▲
R\$ 117,2 mi	R\$ 219,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	63.459.690	118.183.312	46,30%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	8.250.737	25.044.244	67,06%
Vigilância Ostensiva	15.119.916	20.045.288	24,57%
Serviços De Limpeza E Conservação	9.765.003	10.227.910	4,53%
Locação De Imóveis	8.383.800	8.595.226	2,46%
Serviços De Comunicação Em Geral	3.274.011	5.656.016	42,11%
Serviços De Energia Elétrica	3.117.524	5.136.136	39,30%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.096.113	4.892.697	57,16%
Serviços De Telecomunicações	1.296.968	1.074.567	-20,70%
Serviços De Água E Esgoto	600.941	1.014.477	40,76%
Demais Despesas	1.878.874	19.665.822	90,45%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 9.213			
Com Vínculo 97,75%		Sem Vínculo 1,14%	
Temporário 0,81%		Requisitado 0,08%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos 1,06%	31 a 40 anos 14,41%	41 a 50 anos 32,76%	
51 a 60 anos 31,92%		Mais de 60 anos 19,84%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,03%	Pós-Graduação 1,28%
Nível Médio 15,50%	Sem Informação 0,00%
Nível Superior 81,19%	

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 327	Fora da ADAF 71 21,71%	Dentro da ADAF 256 78,29%
----------------------	------------------------	---------------------------

Aposentadorias (em 2021)

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 1.184	% de Servidores em Abono de Permanência 12,85%
--	--

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
502	2022 140
	2023 122
	2024 53
	2025 84
	2026 103
48,21%	51,79%
Total de servidores do quadro: 8.793	

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.936	% de Ocupação 87,96%	% Vago 12,04%
-------------------------	----------------------	---------------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	1.781	1.552	229	980,80
CCE	154	150	4	371,22
NE	1	1	0	11,45

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

Perfil de Ocupação

47,80%	52,20%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 7 Servidores Ativos	A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada 6 servidores ativos.
--	--

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo 0,00%	Sem Vínculo 0,00%	% de Ocupação 0,00%	% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargos de DAS			



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 125

Serviços Digitalizados 115	92,00%
----------------------------	--------

Serviços em Digitalização 6	4,80%
-----------------------------	-------

Serviços não Digitalizados 4	3,20%
------------------------------	-------

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

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\$ 519,1 mi	Economia Sociedade R\$ 1,3 bi	Demanda (Solicitações) 53,4 mi
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 10	Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.
-------------------------------	---

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 12.047

Total Digitalizado 544	Total a Digitalizar 11.503
------------------------	----------------------------

Percentual de Digitalização 4,52%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



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\$ 9,7 mi	R\$ 79,5 mi
63,44%	97,18%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 11,2 mi
0,00%	71,36%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 77,8 mi	R\$ 218,9 mil
97,42%	14,09%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	-8,66% ▼
R\$ 4,5 mi	R\$ 4,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.025.874	1.063.291	3,52%
Vigilância Ostensiva	1.085.569	906.415	-19,77%
Serviços De Limpeza E Conservação	737.694	690.540	-6,83%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	446.447	498.900	10,51%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	250.511	248.945	-0,63%
Serviços De Energia Elétrica	209.740	191.241	-9,67%
Serviços De Água E Esgoto	127.062	118.496	-7,23%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	94.934	77.311	-22,80%
Serviços De Comunicação Em Geral	56.421	49.010	-15,12%
Locação De Imóveis	316.780	0	-
Demais Despesas	102.885	224.020	54,07%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	186	42,47%	57,53%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,85%	2,15%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	15,59%	26,34%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
35,48%	22,58%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,08%	Pós-Graduação	57,53%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	34,41%
Nível Superior	6,99%		

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

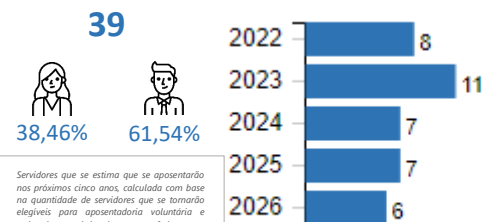
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
37	19,89%

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 tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 176



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
75	88,00%	12,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	65	59	6	57,38
CCE	10	7	3	38,09

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

Perfil de Ocupação

43,94%	56,06%
--------	--------

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	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
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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	345

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

621

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
74	547

Percentual de Digitalização

11,92%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 12,6 bi	R\$ 12,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 11,2 bi	R\$ 11,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 2,4 bi	R\$ 2,8 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 10,2 bi	R\$ 10,1 bi
Investimentos	R\$ 26,0 mi	R\$ 31,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 1,5 bi	94,24%	Primário Obrigatório	R\$ 10,7 bi	94,22%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 2,4 bi	83,57%
Encargos de Pessoal	R\$ 9,8 bi	97,35%	Investimentos	R\$ 17,7 mi	56,08%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+0,25% ▲
R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	239.224.446	248.072.618	3,57%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	319.646.707	232.816.048	-37,30%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	160.685.573	211.236.685	23,93%
Serviços De Limpeza E Conservação	115.510.399	133.335.634	13,37%
Serviços De Energia Elétrica	48.244.311	52.015.345	7,25%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	45.153.069	45.768.082	1,34%
Locação De Imóveis	38.760.765	36.294.117	-6,80%
Serviços De Comunicação Em Geral	36.416.660	26.992.508	-34,91%
Diárias	10.608.996	23.978.557	55,76%
Locação De Veículos	13.509.184	14.119.955	4,33%
Demais Despesas	37.814.080	43.612.313	13,29%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
18.994			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
99,56%		0,10%	
Temporário		Requisitado	
0,13%		0,00%	
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos		31 a 40 anos	
1,30%		29,16%	
41 a 50 anos		Mais de 60 anos	
31,23%		15,29%	
51 a 60 anos			
23,03%			

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,82%	Pós-Graduação	0,91%
Nível Médio	33,84%	Sem Informação	0,04%
Nível Superior	63,39%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
854	24	830
	2,81%	97,19%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados		
629		
Nível Fundamental		
0,16%		
Nível Médio		
86,49%		
Nível Superior		
13,35%		

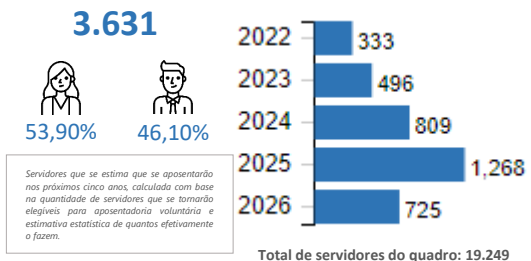
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3.143	16,55%

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
4.343	86,14%	13,86%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
FCE	4.271	3.641	630	2.312,50
CCE	72	68	4	112,69
DAS	0	9	-9	0,00
FGR	0	13	-13	0,00
FCPE	0	4	-4	0,00
FCT	0	6	-6	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
Sistema de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
Barramento do PEN Sim	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br 100,00%		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

98

Serviços Digitalizados

97



Serviços em Digitalização

1



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)	65,5 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

1

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

138.201

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
46.098	92.103

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.18.4 SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência dos dados:
Setembro de 2022



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\$ 11,1 mi	82,26%	Primário Obrigatório	R\$ 23,6 mi	99,30%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 11,9 mi	82,50%
Encargos de Pessoal	R\$ 22,8 mi	99,81%	Investimentos	R\$ 0	0,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	R\$ 6,6 mi	Total gasto em 2022 (até setembro)	R\$ 7,2 mi	+8,68% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.256.923	2.726.076	17,21%
Locação De Imóveis	1.716.266	1.716.266	0,00%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.438.585	1.302.944	-10,41%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	630.554	728.950	13,50%
Serviços De Energia Elétrica	193.286	195.548	1,16%
Serviços De Limpeza E Conservação	216.703	139.334	-55,53%
Passagens E Despesas Com Locomoção	10.610	137.132	92,26%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	37.922	84.903	55,33%
Serviços De Comunicação Em Geral	33.388	28.456	-17,33%
Serviços De Telecomunicações	39.060	12.683	-207,98%
Demais Despesas	5.794	77.874	92,56%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	208	31,73%	68,27%
Com Vínculo	93,27%	Sem Vínculo	6,25%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,48%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,48%	31 a 40 anos	18,75%	41 a 50 anos	41,83%
51 a 60 anos	23,56%	Mais de 60 anos	15,38%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,92%	Pós-Graduação	12,50%
Nível Médio	4,81%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	80,77%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	5	Fora da ADAF	2	Dentro da ADAF	3
		40,00%		60,00%	

Aposentadorias (em 2021)

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

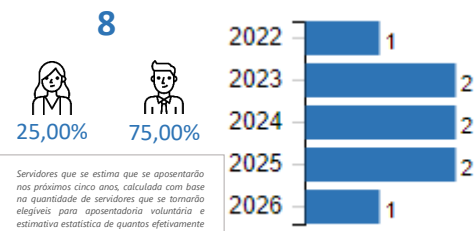
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	9	% de Servidores em Abono de Permanência	4,33%
---	----------	--	--------------

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: 72



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	137	% de Ocupação	82,48%	% Vago	17,52%
--------------------------	------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	38	33	5	114,67
FCPE	71	66	5	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

27,43%	72,57%
---------------	---------------

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	20	Sem Vínculo	13	% de Ocupação	86,84%
	60,61%		39,39%	% Vago	13,16%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Rede +Brasil Não	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais 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

16

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
16

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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
504

Total Digitalizado	325	Total a Digitalizar	179
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



3.19.1 MINISTÉRIO DO TURISMO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 8

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 595,2 mi	R\$ 615,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 285,6 mi	R\$ 234,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 154,7 mi	R\$ 157,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 154,8 mi	R\$ 224,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 284,7 mi	R\$ 274,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 147,1 mi	R\$ 149,7 mi
Investimentos	R\$ 163,3 mi	R\$ 192,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 175,8 mi	75,07%	Primário Obrigatório	R\$ 148,0 mi	94,09%
Emendas Parlamentares	R\$ 176,3 mi	78,56%	Despesas Correntes	R\$ 202,7 mi	73,97%
Encargos de Pessoal	R\$ 140,7 mi	93,99%	Investimentos	R\$ 156,7 mi	81,54%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

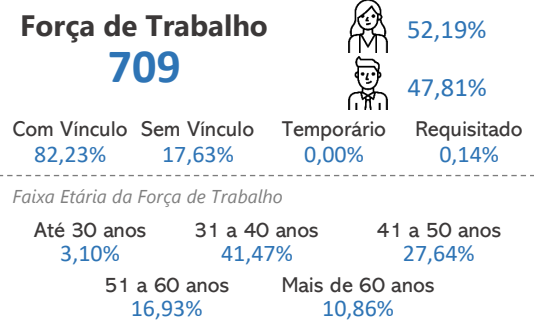
Total gasto em 2021 (até setembro)	R\$ 51,4 mi	Total gasto em 2022 (até setembro)	R\$ 60,3 mi	+17,27%
				em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	13.550.548	24.531.218	44,76%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	11.779.901	12.927.529	8,88%
Locação De Imóveis	10.284.065	9.430.659	-9,05%
Serviços De Energia Elétrica	2.523.203	2.239.854	-12,65%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	2.334.092	2.206.422	-5,79%
Vigilância Ostensiva	3.640.753	2.169.890	-67,79%
Passagens E Despesas Com Locomoção	536.323	1.536.388	65,09%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	2.574.972	1.241.013	-107,49%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.583.016	1.096.454	-44,38%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.005.735	822.620	-22,26%
Demais Despesas	1.614.984	2.107.673	23,38%

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



PESSOAL



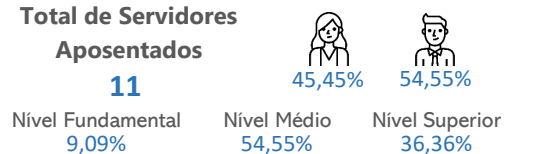
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,40%	Pós-Graduação	4,65%
Nível Médio	17,35%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,60%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
206	68	138
	33,01%	66,99%

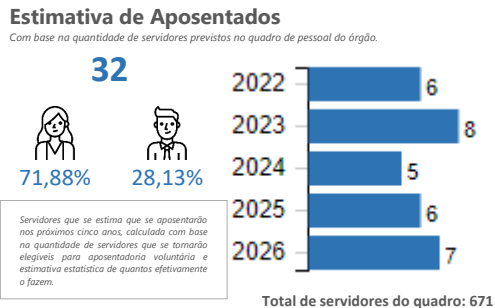
Aposentadorias (em 2021)



Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
42	5,92%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	177	165	12	573,50
FCPE	154	142	12	209,82
NE	3	3	0	24,28
FCT	15	12	3	19,17
FGR	55	35	20	9,21
CCE	4	3	1	8,49

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.

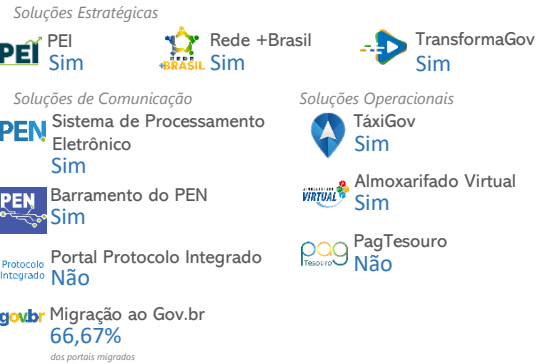
DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.

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.

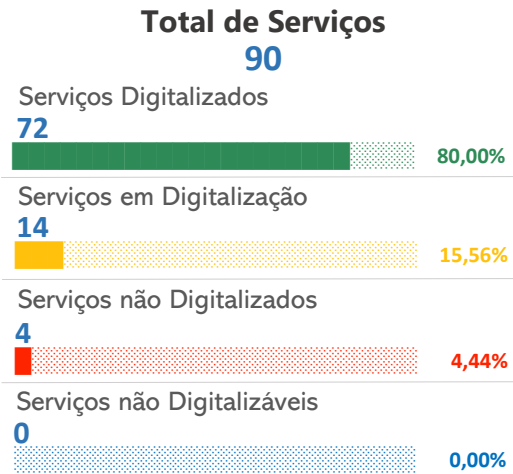
Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
45	120	93,22%	6,78%
27,27%	72,73%		



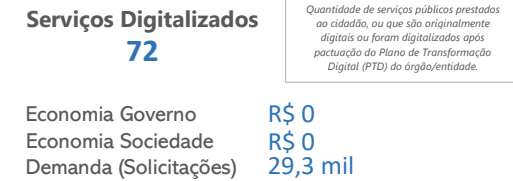
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



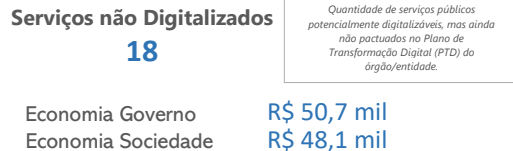
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



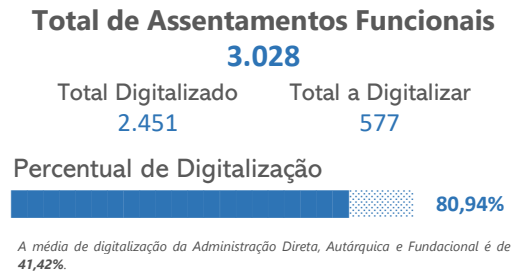
Digitalização Realizada (Anual)



Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital





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\$ 27,5 mi	R\$ 84,8 mi
66,50%	100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0	R\$ 29,8 mi
0,00%	71,65%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 81,9 mi	R\$ 603,3 mil
100,00%	22,56%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 12,3 mi	R\$ 14,4 mi	+17,02% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	4.928.969	5.233.693	5,82%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	3.216.501	4.915.090	34,56%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	896.676	1.029.089	12,87%
Vigilância Ostensiva	671.299	694.563	3,35%
Serviços De Energia Elétrica	464.082	675.553	31,30%
Locação De Imóveis	1.110.433	582.622	-90,59%
Passagens E Despesas Com Locomoção	200.267	368.789	45,70%
Serviços De Limpeza E Conservação	394.193	355.414	-10,91%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	225.101	179.251	-25,58%
Serviços De Telecomunicações	73.745	161.999	54,48%
Demais Despesas	129.254	209.309	38,25%

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
1,55%	35,23%	44,30%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,21%	5,70%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	6,74%
Nível Médio	5,96%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	87,31%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	6	6
	50,00%	50,00%

Aposentadorias (em 2021)

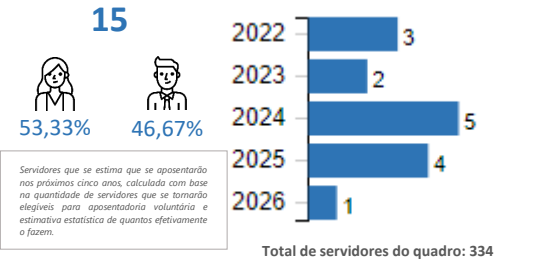
Total de Servidores Aposentados			
3			
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	0,00%	100,00%	

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
9	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
170	98,24%			1,76%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CGE	36	36	0	158,09
CCT	105	103	2	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

40,72%		59,28%
--------	--	--------

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%
			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	38
Serviços Digitalizados	37
	97,37%

Serviços em Digitalização	0
	0,00%

Serviços não Digitalizados	1
	2,63%

Serviços não Digitalizáveis	0
	0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	37
-------------------------------	-----------

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
-----------------------------------	----------

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	1.428
Total Digitalizado	1.312
Total a Digitalizar	116

Percentual de Digitalização	91,88%
------------------------------------	---------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 100,4 mi	R\$ 97,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 33,2 mi	R\$ 31,6 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\$ 34,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 63,5 mi	R\$ 62,3 mi
Investimentos	R\$ 600,0	R\$ 379,3

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 30,2 mi	R\$ 65,6 mi
95,76%	99,96%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 400,0 mil	R\$ 33,6 mi
100,00%	96,34%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 62,3 mi	R\$ 290,1 mil
100,00%	76,49%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 16,1 mi	R\$ 18,2 mi	+13,04% ▲
		em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.538.449	8.078.857	6,69%
Vigilância Ostensiva	2.301.653	2.698.217	14,70%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.863.958	2.308.263	19,25%
Serviços De Energia Elétrica	677.354	1.039.198	34,82%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.469.818	913.404	-60,92%
Serviços De Limpeza E Conservação	698.686	843.828	17,20%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	818.482	824.896	0,78%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	460.695	607.991	24,23%
Material De Consumo	49.024	160.046	69,37%
Serviços De Água E Esgoto	70.954	69.817	-1,63%
Demais Despesas	116.087	616.080	81,16%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			57,32%
239			42,68%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,82%	4,18%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	25,52%	23,43%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,78%	24,27%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,93%	Pós-Graduação	5,44%
Nível Médio	9,62%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,01%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
30	4	26
	13,33%	86,67%

Aposentadorias (em 2021)

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

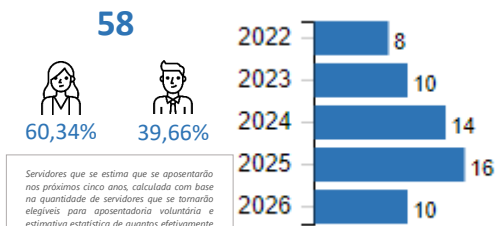
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	48	
% de Servidores em Abono de Permanência	20,08%	

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: 246



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

55,26%	44,74%
--------	--------

DAS Unitário

1 DAS Unitário para cada 3 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS

Com Vínculo	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
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

11

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
10

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

Economia Governo	R\$ 2,6 mi
Economia Sociedade	R\$ 2,5 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
826

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
710	116

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 43,7 mi	R\$ 43,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 6,9 mi	R\$ 6,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 36,8 mi	R\$ 37,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 7,8 mi	R\$ 7,4 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\$ 5,4 mi	81,94%	Primário Obrigatório	R\$ 37,2 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 6,4 mi	86,75%
Encargos de Pessoal	R\$ 36,1 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 31,4 mil	13,83%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 3,1 mi	R\$ 2,8 mi	-8,68% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	906.474	963.450	5,91%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	239.101	340.695	29,82%
Serviços De Energia Elétrica	291.780	330.309	11,66%
Serviços De Limpeza E Conservação	298.166	276.638	-7,78%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	219.325	222.443	1,40%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	699.145	206.940	-237,85%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	165.049	205.946	19,86%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	191.252	139.950	-36,66%
Passagens E Despesas Com Locomoção	18.712	60.352	68,99%
Serviços De Água E Esgoto	49.649	17.770	-179,40%
Demais Despesas	29.219	73.511	60,25%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
94			
			53,19%
			46,81%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,49%	8,51%	0,00%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,00%	32,98%	18,09%	
51 a 60 anos	Mais de 60 anos		
23,40%	25,53%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,06%	Pós-Graduação	68,09%
Nível Médio	2,13%	Sem Informação	18,09%
Nível Superior	10,64%		

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

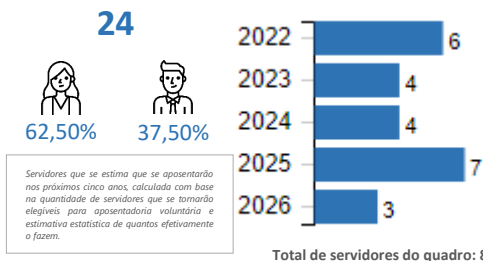
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
18	19,15%

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCE	13	-	-	29,54
FCE	17	-	-	14,72
DAS	0	14	-14	0,00
FGR	0	2	-2	0,00
FCPE	0	12	-12	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 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%
-	-	% Vago	0,00%
42,86%	57,14%		

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 Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		
dos portais migrados		



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	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização

0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 23,7 mi	R\$ 24,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 11,2 mi	R\$ 11,5 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\$ 15,0 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\$ 7,3 mi	63,03%	Primário Obrigatório	R\$ 7,8 mi	91,70%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,0 mi	69,81%	Despesas Correntes	R\$ 10,7 mi	71,23%
Encargos de Pessoal	R\$ 7,4 mi	91,49%	Investimentos	R\$ 0	0,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	+37,47% ▲
R\$ 3,1 mi	R\$ 4,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	336.187	1.710.513	80,35%
Vigilância Ostensiva	617.145	1.109.876	44,40%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	550.736	759.512	27,49%
Serviços De Limpeza E Conservação	115.715	183.738	37,02%
Serviços De Energia Elétrica	62.984	102.224	38,39%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	190.855	26.862	-610,51%
Serviços De Telecomunicações	30.509	10.092	-202,32%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	30.010	2.455	-1.122,40%
Locação De Imóveis	1.092.779	0	-
Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos	38.567	0	-
Demais Despesas	53.469	382.478	86,02%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
56			
			50,00%
			50,00%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
60,71%	37,50%	0,00%	1,79%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,93%	28,57%	19,64%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
28,57%	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%

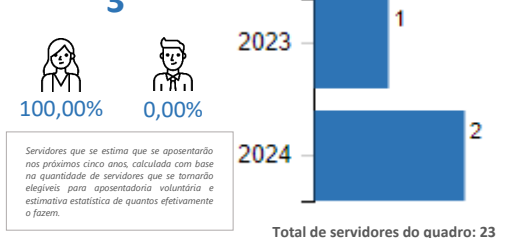
Abono de Permanência

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.



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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	32	28	4	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	87,50%
7	21	% Vago	12,50%
25,00%	75,00%		



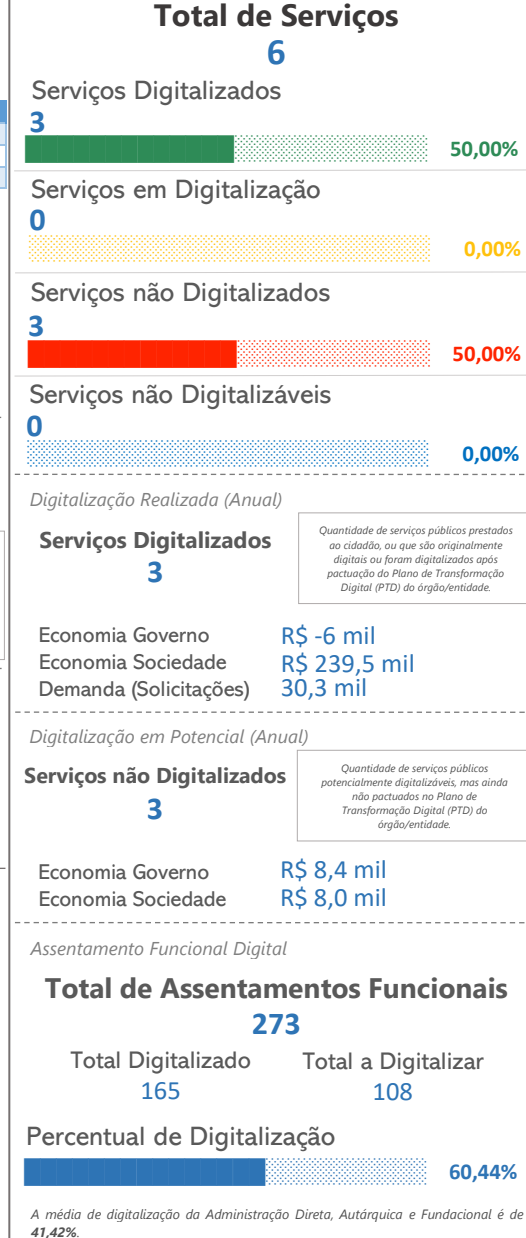
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

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	PagTresouro	Não
Não	Não	Não	Não
gov.br	Migração ao Gov.br		
0,00%	0,00%		
	dos portais migrados		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 116,3 mi	R\$ 112,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 53,3 mi	R\$ 50,6 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\$ 61,2 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\$ 42,6 mi	R\$ 51,0 mi
84,22%	99,75%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 2,6 mi	R\$ 47,3 mi
23,56%	77,37%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 48,6 mi	R\$ 270,5 mil
99,73%	9,77%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	-1,05% ▼
R\$ 22,2 mi	R\$ 22,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	13.121.384	12.396.842	-5,84%
Vigilância Ostensiva	3.162.261	2.901.036	-9,00%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	1.804.399	1.462.589	-23,37%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	953.216	1.341.298	28,93%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	351.747	1.286.830	72,67%
Serviços De Limpeza E Conservação	1.331.120	1.236.622	-7,64%
Serviços De Energia Elétrica	703.727	493.082	-42,72%
Serviços De Água E Esgoto	142.431	144.281	1,28%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	145.449	75.454	-92,77%
Serviços De Telecomunicações	170.952	15.540	-1.000,05%
Demais Despesas	342.842	642.309	46,62%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
172			
Com Vínculo		Sem Vínculo	
89,53%		10,47%	
Temporário		Requisitado	
0,00%		0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,58%	16,28%	27,33%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,93%	34,88%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	13,37%	Pós-Graduação	4,07%
Nível Médio	19,77%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	62,79%		

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%

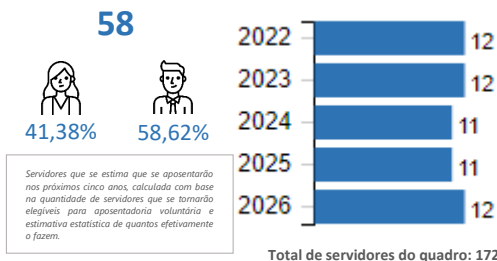
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
47	27,33%

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
123	74,80%	25,20%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
DAS	38	29	9	91,48
FCPE	35	27	8	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

46,74%	53,26%
--------	--------

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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
11	18	76,32%	23,68%
37,93%	62,07%		



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%		



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)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

4

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

743

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
336	407

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 152,4 mi	R\$ 148,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 81,3 mi	R\$ 77,1 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\$ 83,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 63,1 mi	R\$ 63,6 mi
Investimentos	R\$ 3,2 mi	R\$ 1,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 72,9 mi	94,59%	Primário Obrigatório	R\$ 48,2 mi	71,06%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,6 mi	75,32%	Despesas Correntes	R\$ 77,8 mi	93,57%
Encargos de Pessoal	R\$ 45,6 mi	71,66%	Investimentos	R\$ 363,2 mil	22,04%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)	
R\$ 38,6 mi	R\$ 42,0 mi	+8,77% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior		

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	13.892.179	15.674.243	11,37%
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7.985.352	11.104.462	28,09%
Serviços De Limpeza E Conservação	5.166.772	5.262.435	1,82%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	3.122.726	2.380.185	-31,20%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	2.001.891	2.037.745	1,76%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.814.502	1.321.562	-37,30%
Locação De Imóveis	2.414.870	1.297.811	-86,07%
Serviços De Energia Elétrica	933.725	1.294.695	27,88%
Serviços De Água E Esgoto	606.041	882.876	31,36%
Manutenção E Conservação De Equipamentos	337.677	260.356	-29,70%
Demais Despesas	304.115	445.718	31,77%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	455	52,53%	47,47%
Com Vínculo	95,16%	Sem Vínculo	4,84%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,22%	25,27%	26,81%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,81%	20,88%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	7,47%	Pós-Graduação	13,41%
Nível Médio	14,29%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	64,84%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	16	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
		2	14
		12,50%	87,50%

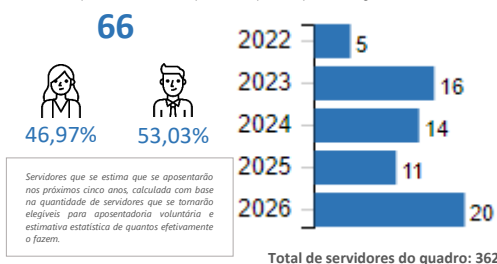
Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados	14	42,86%	57,14%
Nível Fundamental	14,29%	Nível Médio	35,71%
Nível Superior	50,00%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	69	% de Servidores em Abono de Permanência	15,16%
---	-----------	--	---------------

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
	168	92,26%	7,74%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago
DAS	70	60	10
FCPE	39	36	3
FGR	59	59	0
			9,46

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

Perfil de Ocupação

54,84%	45,16%
---------------	---------------

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	22	85,71%	14,29%
63,33%	36,67%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

2

Serviços Digitalizados

1

Serviços em Digitalização

1

Serviços não Digitalizados

0

Serviços não Digitalizáveis

0

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)	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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.672

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.165	507

Percentual de Digitalização

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **41,42%**.



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 343,8 mi	R\$ 335,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 134,3 mi	R\$ 126,7 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\$ 107,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 190,2 mi	R\$ 190,2 mi
Investimentos	R\$ 42,8 mi	R\$ 38,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 92,4 mi	R\$ 200,4 mi
72,87%	99,74%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 3,1 mi	R\$ 84,9 mi
37,56%	79,03%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 190,2 mi	R\$ 20,7 mi
100,00%	54,19%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até setembro)	Total gasto em 2022 (até setembro)
R\$ 43,0 mi	R\$ 40,4 mi
	-5,90% ▼
	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	18.312.601	16.426.353	-11,48%
Vigilância Ostensiva	11.173.488	10.325.302	-8,21%
Locação De Imóveis	4.046.325	4.412.878	8,31%
Serviços De Limpeza E Conservação	2.984.807	2.872.846	-3,90%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.843.245	2.188.160	15,76%
Serviços De Energia Elétrica	766.877	1.150.842	33,36%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.050.440	642.001	-219,38%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	774.941	578.947	-33,85%
Serviços De Água E Esgoto	268.597	269.314	0,27%
Serviços De Telecomunicações	230.486	201.778	-14,23%
Demais Despesas	530.240	1.376.927	61,49%

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



PESSOAL

Força de Trabalho

1.052



51,71%



48,29%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,59%	8,94%	0,00%	0,10%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,17%	32,13%	27,38%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,92%	13,40%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,18%	Pós-Graduação	20,15%
Nível Médio	11,79%	Sem Informação	0,95%
Nível Superior	62,93%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
39	9	30
	23,08%	76,92%

Aposentadorias (em 2021)

Total de Servidores Aposentados

11



36,36%



63,64%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
18,18%	36,36%	45,45%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
105	9,98%

Projeção de Aposentadorias (até 2026)

Estimativa de Aposentados

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

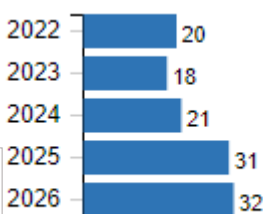
122



39,34%

60,66%

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: 903



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
367	92,64%	7,36%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCE	144	116	28	303,85
FCE	223	67	156	132,91
DAS	0	6	-6	0,00
FGR	0	148	-148	0,00
FCPE	0	3	-3	0,00

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

Perfil de Ocupação

53,24%



46,76%

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%
66,67%	33,33%	% 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 Não	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao 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

Quantidade de serviços públicos prestados 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

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

3.757

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
571	3.186

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.

3.20.1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: Setembro de 2022



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 457,0 mi	R\$ 408,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 942,6 mi	R\$ 965,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 376,4 mi	R\$ 384,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 901,0 mi	R\$ 923,5 mi
Investimentos	R\$ 122,2 mi	R\$ 66,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 314,1 mi	76,82%	Primário Obrigatório	R\$ 930,6 mi	96,41%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 335,9 mi	87,40%
Encargos de Pessoal	R\$ 891,1 mi	96,49%	Investimentos	R\$ 17,7 mi	26,67%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

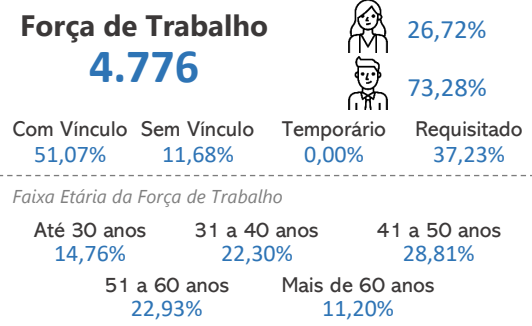
Total gasto em 2021 (até setembro)	R\$ 134,1 mi	Total gasto em 2022 (até setembro)	R\$ 199,1 mi	+48,49%
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2021	2022	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	18.445.863	33.732.318	45,32%
Tecnologia Da Informação E Comunicação	16.055.576	23.550.079	31,82%
Locação De Veículos	12.807.964	20.768.499	38,33%
Diárias	9.901.902	20.426.880	51,53%
Passagens E Despesas Com Locomoção	6.515.166	19.987.039	67,40%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12.498.998	15.649.857	20,13%
Serviços De Limpeza E Conservação	11.781.152	12.190.763	3,36%
Locações De Mão-De-Obra E Terceirização	14.533.312	11.461.097	-26,81%
Serviços De Energia Elétrica	6.286.845	8.565.334	26,60%
Vigilância Ostensiva	7.634.273	8.008.631	4,67%
Demais Despesas	17.604.590	24.739.967	28,84%

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



PESSOAL



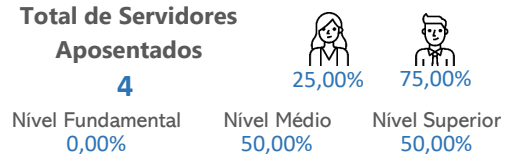
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	6,05%	Pós-Graduação	7,50%
Nível Médio	28,71%	Sem Informação	0,29%
Nível Superior	57,45%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	18	Fora da ADAF	2	Dentro da ADAF	16
		11,11%		88,89%	

Aposentadorias (em 2021)



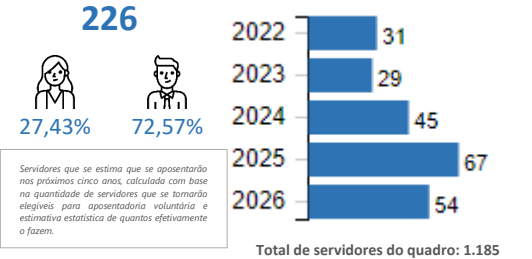
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	99	% de Servidores em Abono de Permanência	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	2.375	% de Ocupação	63,45%	% Vago	36,55%
-------------------	-------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	DAS Unitário
CCE	531	499	32	1.483,24
DAS	516	468	48	1.411,44
FCE	433	391	42	644,30
FCPE	146	132	14	209,46
RGA	483	-	-	150,61
RMP	249	-	-	126,93
Outros	17	17	0	139,26

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	229	Sem Vínculo	239	% de Ocupação	90,70%
	48,93%		51,07%	% Vago	9,30%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

39

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

38

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	12,1 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

15.354

Total Digitalizado	8.956	Total a Digitalizar	6.398
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 41,42%.



3 GLOSSÁRIO

4.1 Orçamento Primário

Dotação Inicial

Valor, em R\$, inicial da dotação orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual quando de sua sanção.

Dotação Atualizada

Valor, em R\$, da dotação orçamentária alterada por crédito suplementar ou emergencial.

Primário Discricionário

Os valores apresentados são o somatório daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 2 (despesa primária discricionária), da dotação inicial e dotação atual, respectivamente. Para o Orçamento de 2020, estão incluídas também as despesas marcadas com fator RP 3.

Primário Obrigatório

Os valores apresentados são o somatório daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 1 (despesa primária obrigatória), o que inclui as despesas tornadas obrigatórias pelo Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da dotação inicial e dotação atual, respectivamente.

Emendas Parlamentares

Os valores apresentados são o somatório daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com RP 6, 7, 8 ou 9, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente.

Despesas Correntes

Valores, em reais, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente, do orçamento atual do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", ou seja, despesas de custeio de atividades.

Encargos de Pessoal

Valores, em reais, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente, do orçamento atual do grupo de natureza de despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", que inclui a totalidade dos valores gastos com pessoal ativo e inativo (aposentados).

Investimentos

Valores, em reais, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente, do orçamento atual do grupo de natureza da despesa "4 - investimentos", ou seja, despesas para aquisição ou construção de bens.

4.1.1 Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário

O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 2 (despesa primária discricionária). Para o Orçamento de 2020, estão incluídas também as despesas marcadas com fator RP 3.

% Primário Discricionário

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, fator RP2 (despesa primária discricionária), dividido pela dotação atual do mesmo fator.

Primário Obrigatório

O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 1 (despesa primária obrigatória), o que inclui as despesas tornadas obrigatórias pelo Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

% Primário Obrigatório

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, RP 1 (despesa primária obrigatória), dividido pela dotação atual do mesmo fator.

Emendas Parlamentares

O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com RP 6, 7, 8 ou 9.

% Emendas Parlamentares

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, RP 6, 7, 8 ou 9, dividido pela dotação atual do mesmo RP.

Despesas Correntes

Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", ou seja, despesas de custeio de atividades.

% Despesas Correntes

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa.

Encargos de Pessoal

Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza de despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", que inclui a totalidade dos valores gastos com pessoal ativo e inativo (aposentados).

% Encargos de Pessoal

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa.

Investimentos

Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza da despesa "4 - Investimentos", ou seja, despesas para aquisição ou construção de bens.

% Investimentos

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "4 - Investimentos", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa

4.2 Custeio Administrativo

Refere-se à composição das despesas com o funcionamento da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, que constituem a base para a prestação de serviços públicos e compreendem aos gastos em moeda corrente com os itens de despesas (apoio administrativo, energia elétrica, água, telefone, pessoal de apoio, entre outros), previstos na Nota metodológica elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF.

Total Gasto em 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 (setembro), 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.

4.3 Pessoal

Força de Trabalho

Valor total da composição da força de trabalho do órgão/entidade entre força de trabalho com vínculo, força de trabalho sem vínculo, servidores temporários e servidores requisitados. 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.

4.3.1 Faixa Etária da Força de Trabalho

Proporção de profissionais que compõem a força de trabalho da Administração Direta, Autárquica e Fundacional (ADAF) conforme faixas etárias: [até 30 anos](#), [de 31 a 40 anos](#), [de 41 a 50 anos](#), [de 51 a 60 anos](#) e [mais de 60 anos](#).

4.3.2 Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Proporção de profissionais que compõem a força de trabalho conforme o nível de escolaridade do profissional: [nível fundamental](#), [nível médio](#), [nível superior](#), [pós-graduação](#) e [sem informação](#) (quando não há informações de cadastro da escolaridade do servidor).

Não traz o nível de escolaridade exigido para o cargo exercido pelo servidor.

4.3.3 Servidores Cedidos

Servidores ativos que estão em exercício fora do seu órgão/entidade de origem, seja em outros órgãos da ADAF ou a outros poderes ou esferas administrativas. Os servidores cedidos para fora da ADAF não são computados no cálculo da Força de Trabalho.

Total

Total de servidores ativos que estão em exercício fora do seu órgão/entidade de origem.

Fora da ADAF

Total de servidores ativos que estão em exercício em outros poderes ou esferas administrativas, bem como seu respectivo percentual em relação ao total de cedidos.

Dentro da ADAF

Total de servidores ativos que estão em exercício em órgãos da ADAF, distintos daqueles seus de origem, bem como seu respectivo percentual em relação ao total de cedidos.

4.3.4 Aposentadorias (em 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.

4.3.5 Abono de Permanência

Total da Força de Trabalho composta por profissionais efetivos que optam por permanecer em atividade após ter cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária, fazendo jus a benefício pecuniário até completar as exigências para a aposentadoria compulsória, conforme CF Art. 40 § 19, bem como seu respectivo percentual em relação ao total da Força de Trabalho do órgão/entidade.

4.3.6 Projeção de Aposentadorias (até 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.

4.4 Cargos e Funções Comissionadas

Total Distribuído

Soma da distribuição de cargos e funções comissionadas, de ocupação exclusiva de servidores concursados e/ou de livre provimento do Poder Executivo, na estrutura organizacional do órgão/entidade. **Os cargos de Presidente da República (PR), Vice-Presidente da República (VPR) e Ministro de Estado (MEST) estão consolidados no total do cargo Natureza Especial (NE).**

% de Ocupação

Percentual de cargos e funções comissionadas ocupadas por servidores que compõem a Força de Trabalho, com ou sem vínculo com a ADAF, no órgão/entidade.

% Vago

Percentual de cargos e funções comissionadas não ocupadas, estando disponíveis para ocupação por servidores que compõem a Força de Trabalho no órgão/entidade.

Tabela 2. Distribuição de Cargos e Funções Comissionadas

Relação dos cargos e funções comissionadas no órgão/entidade, desagregados por distribuídos, ocupados, vagos e pelo valor total do DAS Unitário correspondente aos cargos e funções comissionadas distribuídas.

Perfil de Ocupação



Percentual de profissionais que ocupam cargos e funções comissionadas, com ou sem vínculo com a ADAF, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

4.4.1 DAS Unitário

Os cargos e funções comissionadas são calculados a partir de uma unidade de referência utilizada na ADAF, que varia conforme o nível da função. Desta forma, a contabilização de DAS-Unitário permite uma percepção melhor da estrutura do órgão do que a mera contagem da quantidade de cargos.

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1. O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da ADAF.

O cálculo para encontrar o valor de 1 DAS Unitário para cada servidor é feito através da **soma do valor de DAS unitário de todos os cargos e funções comissionadas distribuídas no órgão/entidade, conforme a Tabela 2, dividido pela quantidade de servidores da Força de Trabalho.**

4.4.2 Ocupação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS

Com Vínculo

Total servidores que compõem a Força de Trabalho, com vínculo à ADAF, ocupantes do cargo em comissão DAS e seu respectivo percentual em relação ao total ocupado por servidores com e sem vínculo.

Sem Vínculo

Total servidores que compõem a Força de Trabalho, sem vínculo à ADAF, ocupantes do cargo em comissão DAS e seu respectivo percentual em relação ao total ocupado por servidores com e sem vínculo.

% de Ocupação

Percentual de ocupação do cargo em comissão DAS em relação ao total distribuído no órgão/entidade.

%Vago

Percentual de cargo em comissão DAS vago em relação ao total distribuído no órgão/entidade

4.5 Soluções de Modernização

4.5.1 Soluções Estratégicas

PEI (Plano Estratégico Institucional)

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a divulgação dos planos elaborados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, conforme a [Instrução Normativa Nº 24, de 18 de março de 2020](#), considerando-se planejamento estratégico, plano estratégico institucional, gestão estratégica e governança pública.

Rede +Brasil

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre o ingresso do órgão/entidade à Rede +Brasil, instituída pela [Portaria nº 33, de 22 de janeiro de 2020](#). A Rede +Brasil é a rede de governança colaborativa da

Plataforma +Brasil e tem por objetivo promover maior integração entre os atores envolvidos direta ou indiretamente no ciclo de transferências de recursos públicos.

TransformaGov

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a adesão do órgão/entidade ao Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov). O Programa contempla novos arranjos institucionais e medidas de eficiência organizacional e é voltado aos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, não se aplicando às Instituições Federais de Ensino.

4.5.2 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".

4.5.3 Soluções Operacionais

TáxiGov

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a adesão do órgão/entidade ao uso do TáxiGov, modelo que substituiu os carros alugados e próprios por outras formas de transporte de servidores e colaboradores em deslocamentos a trabalho. O serviço já está disponível a todos os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Almoxarifado Virtual

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a utilização do Almoxarifado Virtual pelo órgão/entidade. O serviço é baseado na aquisição de materiais de consumo administrativo com utilização de plataforma tecnológica.

PagTesouro

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a adesão do órgão/entidade ao componente de processamento de pagamentos digitais instituído pelo [Decreto 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.

4.6 Transformação Digital

Total de Serviços

Número total de serviços públicos em conformidade com o Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Serviços Digitalizados

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.

4.6.1 Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

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

Economia Governo

Medição da economia para o governo, em R\$, em termos de gastos com infraestrutura e pessoal, prevista no processo de transformação digital e da aplicação do modelo de custos desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital (SGD/SEDGG/ME), a partir da coleta de dados informados pelos gestores de serviço no preenchimento do diagnóstico do Plano de Transformação do órgão/entidade.

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.

4.6.2 Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

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

Economia Governo

Cálculo potencial de economia prevista por ano para o governo, em R\$, caso todos os serviços ainda não digitais sejam digitalizados. A estimativa é feita a partir da média de economia para o governo, por transação, considerando custos com pessoal e estrutura de atendimento, aferida nas transformações

anteriores (R\$ 80,71) multiplicada pelo número de demanda anual informada no censo de serviços de 2017.

Economia Sociedade

Cálculo potencial de economia prevista para a sociedade, em R\$, caso todos os serviços ainda não-digitais sejam digitalizados. É calculado a partir da média de economia para a sociedade, por transação, considerando custos de tempo e de deslocamento pelo cidadão, aferida nas transformações anteriores (R\$ 76,55) multiplicada pelo número de demanda anual informada no censo de serviços de 2017.

4.6.3 Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais Digitais

Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade.

A implantação do Assentamento Funcional Digital (AFD) abrange as pastas funcionais dos servidores públicos federais, empregados públicos, contratados temporariamente, residentes, estagiários, militares de ex-territórios e os participantes do Programa Mais Médicos, e inclui tanto novos documentos funcionais quanto a digitalização do legado (aqueles documentos não digitais relativos à vida funcional até 30/06/2016). Há um único AFD por CPF, gerado automaticamente a partir do cadastramento no SIAPE, admitindo-se mais de um vínculo funcional.

Os documentos de beneficiários de pensão são parte do AFD do instituidor da pensão.

Total Digitalizado

Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade já digitalizados.

Total a Digitalizar

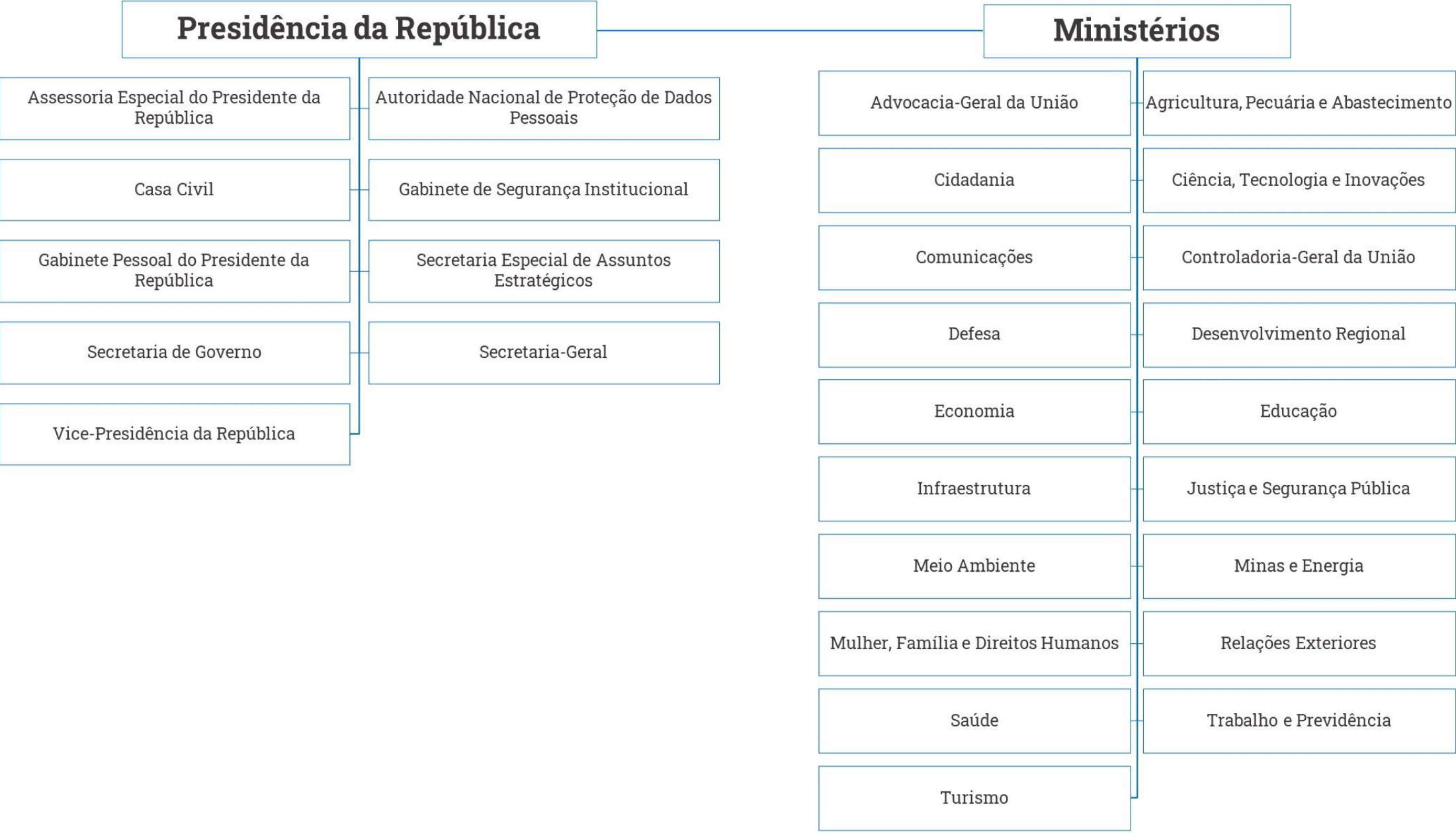
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade a serem digitalizados.

Percentual de Digitalização

Percentual de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade já digitalizados. O mostrador apresenta, também, a média geral de digitalização na Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

4 ANEXOS

5.1 Estrutura da Administração Direta



5.2 Lista de Órgãos/Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

SIGLA	ÓRGÃO/ENTIDADE	ÓRGÃO SUPERIOR
AGU	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
AEB	AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
ANA	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 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
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

! 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 7 | Dados de setembro de 2022

