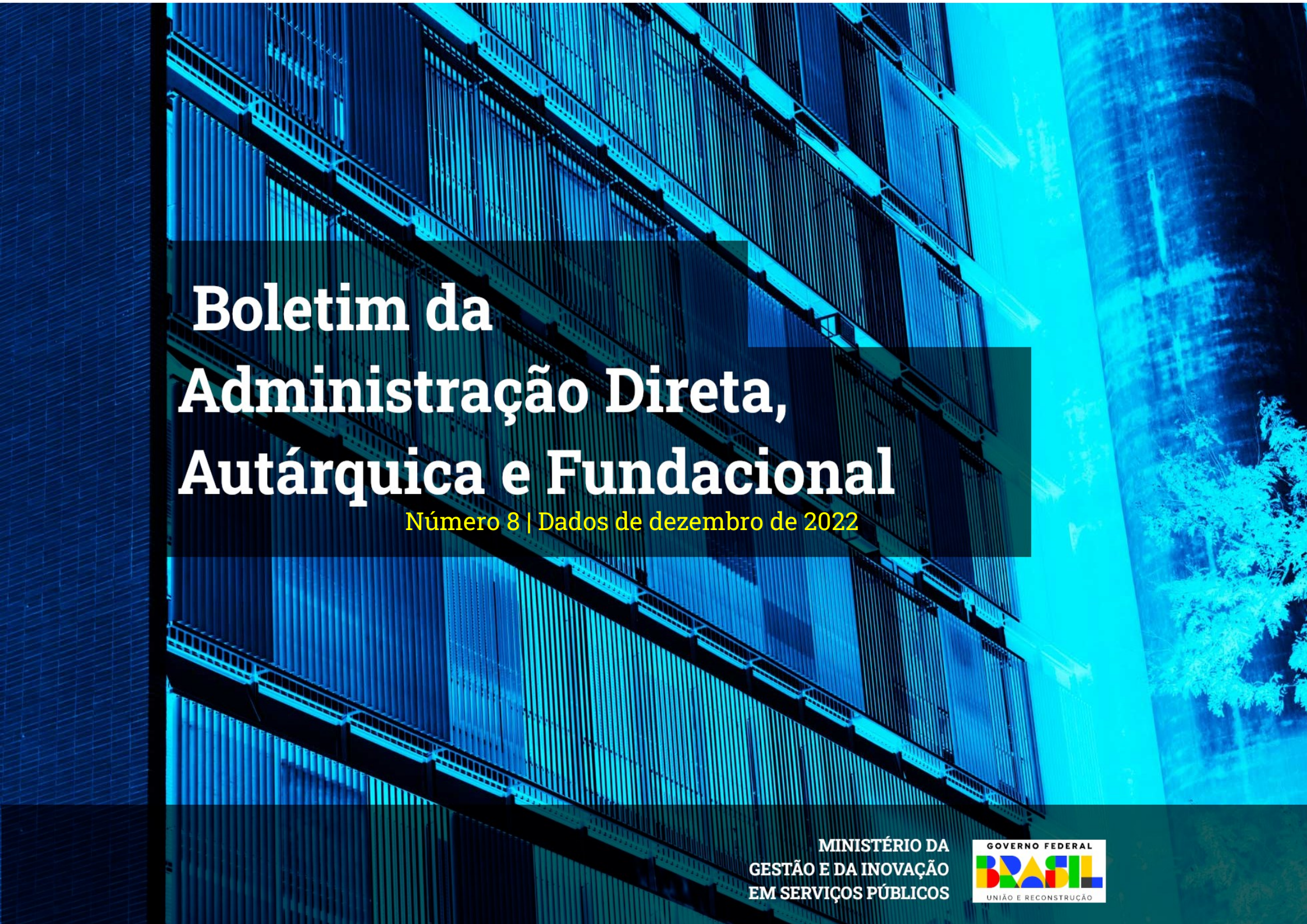


# Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 8 | Dados de dezembro de 2022

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

**Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI**

**MINISTRA DE ESTADO**
Esther Dweck

**SECRETÁRIA-EXECUTIVA**
Cristina Kiomi Mori

**SECRETÁRIO-EXECUTIVO ADJUNTO**
Adauto Modesto Junior

**SECRETÁRIO DE GESTÃO E INOVAÇÃO**
Roberto Seara Machado Pojo Rego

**DIRETORA DE INFORMAÇÓES, SISTEMAS E SERVIÇOS DE GESTÃO**
Priscila Andressa Corrêa Cabral

**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

**COMUNICAÇÃO SOCIAL**
Ana Cecília Barbosa
Karla Susana Borges Nonato

**PROJETO GRÁFICO**
**Coordenação de Criação**
Letícia Lopes

**Diagramação**
Murilo Lima

**SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO**
Esplanada dos Ministérios Bloco K – 6º andar
Brasília-DF CEP:70.040-906
E-mail: gestao@economia.gov.br

Brasil. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Secretaria de Gestão e Inovação.

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional [SEGES/Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Secretaria de Gestão e Inovação]. – Ano 3, n. 8 (2023) - .Brasília :

Secretaria de Gestão e Inovação, 2023.

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. 8. Dados públicos I. Secretaria de Gestão e Inovação

CDU 351(05)

# SUMÁRIO


1 INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO ..... 5

1.1 ORÇAMENTO PRIMÁRIO ..... 6
1.2 CUSTEIO ADMINISTRATIVO ..... 7
1.3 PESSOAL ..... 8
1.4 CARGOS E FUNÇÕES DE LIDERANÇA ..... 9
1.5 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL ..... 10
1.6 SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ..... 11

**2 INFORMAÇÕES DOS MINISTÉRIOS E VINCULADAS ..... 12**

2.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO ..... 13
2.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO ..... 13

2.2 BANCO CENTRAL DO BRASIL ..... 14
2.2.1 BANCO CENTRAL DO BRASIL ..... 14

2.3 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO ..... 15
2.3.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO ..... 15

2.4 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO ..... 16
2.4.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 16
2.4.2 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA ..... 17

2.5 MINISTÉRIO DA CIDADANIA ..... 18
2.5.1 MINISTÉRIO DA CIDADANIA ..... 18

2.6 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES ..... 19
2.6.1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES ..... 19
2.6.2 AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA ..... 20
2.6.3 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR ..... 21
2.6.4 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO ..... 22

2.7 MINISTÉRIO DA DEFESA ..... 23
2.7.1 MINISTÉRIO DA DEFESA ..... 23
2.7.2 COMANDO DA AERONÁUTICA ..... 24
2.7.3 COMANDO DA MARINHA ..... 25
2.7.4 COMANDO DO EXÉRCITO ..... 26
2.7.5 FUNDAÇÃO OSÓRIO ..... 27

2.8 MINISTÉRIO DA ECONOMIA ..... 28
2.8.1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA ..... 28
2.8.2 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ..... 29
2.8.3 FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ..... 30
2.8.4 FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA ..... 31
2.8.5 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA ..... 32
2.8.6 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ..... 33
2.8.7 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA ..... 34
2.8.8 SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS ..... 35
2.8.9 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS ..... 36

2.9 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ..... 37
2.9.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ..... 37
2.9.2 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - CELSO SUCKOW DA FONSECA ..... 38
2.9.3 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS ..... 39
2.9.4 COLÉGIO PEDRO II ..... 40
2.9.5 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR ..... 41
2.9.6 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO ..... 42
2.9.7 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA ..... 43
2.9.8 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS ..... 44
2.9.9 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS ..... 45
2.9.10 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE ..... 46
2.9.11 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ..... 47
2.9.12 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL ..... 48
2.9.13 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO ..... 49

2.9.14 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS ..... 50
2.9.15 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA ..... 51
2.9.16 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA ..... 52
2.9.17 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS ..... 53
2.9.18 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI ..... 54
2.9.19 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ..... 55
2.9.20 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA ..... 56
2.9.21 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC ..... 57
2.9.22 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE ..... 58
2.9.23 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ ..... 59
2.9.24 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO ..... 60
2.9.25 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA ..... 61
2.9.26 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ ..... 62
2.9.27 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE ..... 63
2.9.28 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS ..... 64
2.9.29 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO ..... 65
2.9.30 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ..... 66
2.9.31 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO ..... 67
2.9.32 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE ..... 68
2.9.33 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA ..... 69
2.9.34 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA ..... 70
2.9.35 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS ..... 71
2.9.36 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA ..... 72
2.9.37 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS ..... 73
2.9.38 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO ..... 74
2.9.39 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL ..... 75
2.9.40 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS ..... 76
2.9.41 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO ..... 77
2.9.42 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA ..... 78
2.9.43 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA ..... 79
2.9.44 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA ..... 80
2.9.45 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO ..... 81
2.9.46 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE ..... 82
2.9.47 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE ..... 83
2.9.48 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ ..... 84
2.9.49 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS ..... 85
2.9.50 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ ..... 86
2.9.51 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO ..... 87
2.9.52 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO ..... 88
2.9.53 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS ..... 89
2.9.54 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ ..... 90
2.9.55 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ ..... 91
2.9.56 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ ..... 92
2.9.57 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO ..... 93

2.9.58 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE ..... 94
2.9.59 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL ..... 95
2.9.60 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO ..... 96
2.9.61 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS ..... 97
2.9.62 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS ..... 98
2.9.63 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS ..... 99
2.9.64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO ..... 100
2.9.65 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA ..... 101
2.9.66 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE ..... 102
2.9.67 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO ..... 103
2.9.68 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE ..... 104
2.9.69 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA ..... 105
2.9.70 UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA ..... 106
2.9.71 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ..... 107
2.9.72 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL ..... 108
2.9.73 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA ..... 109
2.9.74 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ..... 110
2.9.75 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS ..... 111
2.9.76 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS ..... 112
2.9.77 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE ..... 113
2.9.78 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO ..... 114
2.9.79 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS ..... 115
2.9.80 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ ..... 116
2.9.81 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ ..... 117
2.9.82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA ..... 118
2.9.83 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS ..... 119
2.9.84 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ..... 120
2.9.85 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO ..... 121
2.9.86 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS ..... 122
2.9.87 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ..... 123
2.9.88 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA ..... 124
2.9.89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO ..... 125
2.9.90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA ..... 126
2.9.91 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO ..... 127
2.9.92 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI ..... 128
2.9.93 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ ..... 129
2.9.94 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA ..... 130
2.9.95 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO ..... 131
2.9.96 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ..... 132
2.9.97 UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS ..... 133
2.9.98 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA ..... 134
2.9.99 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ ..... 135
2.9.100 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ ..... 136
2.9.101 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ..... 137
2.9.102 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA ..... 138
2.9.103 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ..... 139
2.9.104 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE ..... 140
2.9.105 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ..... 141
2.9.106 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA ..... 142
2.9.107 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ ..... 143
2.9.108 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO ..... 144
2.9.109 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI ..... 145
2.9.110 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ..... 146
2.9.111 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA ..... 147
2.9.112 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO ..... 148
2.9.113 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO ..... 149
2.9.114 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO ..... 150
2.9.115 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ ..... 151

2.10 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA ..... 152
2.10.1 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA ..... 152
2.10.2 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL ..... 153
2.10.3 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS ..... 154
2.10.4 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ..... 155
2.10.5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES ..... 156

2.11 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ..... 157
2.11.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ..... 157
2.11.2 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA ..... 158
2.11.3 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO ..... 159

2.12 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS ..... 160
2.12.1 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS ..... 160

2.13 MINISTÉRIO DA SAÚDE ..... 161
2.13.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE ..... 161
2.13.2 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR ..... 162
2.13.3 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ..... 163
2.13.4 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE ..... 164
2.13.5 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ ..... 165

2.14 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES ..... 166
2.14.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES ..... 166
2.14.2 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ..... 167

2.15 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES ..... 168
2.15.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES ..... 168
2.15.2 FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO ..... 169

2.16 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ..... 170
2.16.1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ..... 170
2.16.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ..... 171
2.16.3 AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO ..... 172
2.16.4 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS ..... 173
2.16.5 AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR ..... 174

2.17 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL ..... 175
2.17.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL ..... 175
2.17.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS ..... 176
2.17.3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS ..... 177
2.17.4 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA ..... 178
2.17.5 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE ..... 179
2.17.6 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE ..... 180

2.18 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE ..... 181
2.18.1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE ..... 181
2.18.2 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS ..... 182
2.18.3 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE ..... 183
2.18.4 INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO ..... 184

2.19 MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA ..... 185
2.19.1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA ..... 185
2.19.2 FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO ..... 186
2.19.3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ..... 187
2.19.4 SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ..... 188

2.20 MINISTÉRIO DO TURISMO ..... 189
2.20.1 MINISTÉRIO DO TURISMO ..... 189
2.20.2 AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA ..... 190
2.20.3 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL ..... 191
2.20.4 FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA ..... 192
2.20.5 FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES ..... 193
2.20.6 FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES ..... 194

2.20.7 INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS ..... 195
2.20.8 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL ..... 196

2.21 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ..... 197
2.21.1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ..... 197

3 GLOSSÁRIO ..... 199

3.1 ORÇAMENTO PRIMÁRIO ..... 199
3.1.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA EMPENHADA) ..... 200

3.2 CUSTEIO ADMINISTRATIVO ..... 202

3.3 PESSOAL ..... 203
3.3.1 FAIXA ETÁRIA DA FORÇA DE TRABALHO ..... 203
3.3.2 NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA FORÇA DE TRABALHO ..... 203
3.3.3 SERVIDORES CEDIDOS ..... 204
3.3.4 APOSENTADORIAS (EM 2022) ..... 204
3.3.5 ABONO DE PERMANÊNCIA ..... 204
3.3.6 PROJEÇÃO DE APOSENTADORIAS (ATÉ 2026) ..... 205

3.4 CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS ..... **206**
3.4.1 DAS UNITÁRIO ..... 206
3.4.2 OCUPAÇÃO DE CCE E DAS ..... 207

3.5 SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ..... **208**
3.5.1 SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS ..... 208
3.5.2 SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO ..... 208
3.5.3 SOLUÇÕES OPERACIONAIS ..... 209

3.6 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL ..... **210**
3.6.1 DIGITALIZAÇÃO REALIZADA (ANUAL) ..... 210
3.6.2 DIGITALIZAÇÃO EM POTENCIAL (ANUAL) ..... 211
3.6.3 ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL ..... 211

4 ANEXOS ..... 213

4.1 ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ..... **213**

4.2 LISTA DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL ..... **214**
4.2.1 QUADRO RESUMO ..... 220



# Informações da Administração

**Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 8**
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

# Orçamento Primário

## Dotação Atualizada

# R$ 1,9 tri

O orçamento discricionário é utilizado conforme decisão pelo órgão executor

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário | **R$ 149,4 bi** |
| Primário Obrigatório | **R$ 1,7 tri** |
| Emendas | **R$ 25,2 bi** |

## Execução

A execução é o valor do orçamento já comprometido pelo órgão

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário | **R$ 145,8 bi** |
| Primário Obrigatório | **R$ 1,7 tri** |
| Emendas | **R$ 24,8 bi** |

### DESTAQUE

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

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

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

# Custeio Administrativo

## Total Gasto

# R$ 42,6 bi

## Gastos pelas 6 maiores categorias

Apoio Administrativo, Técnico E Operacional **R$ 12,0 bi** (28,24%)

Tecnologia Da Informação E Comunicação **R$ 6,0 bi** (14,10%)

Material De Consumo **R$ 3,6 bi** (8,51%)

Serviços De Limpeza E Conservação **R$ 2,5 bi** (5,93%)

Vigilância Ostensiva **R$ 2,2 bi** (5,26%)

Manutenção E Conservação De Bens Imóveis **R$ 2,1 bi** (5,04%)

### 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

**514.980**

| | |
|---|---|
| Com vínculo | **87,57%** |
| Sem vínculo | **1,05%** |
| Temporários | **10,41%** |
| Requisitados | **0,82%** |



**44,91%** **55,09%**

## Faixa Etária

| | |
|---|---|
| 18 a 39 anos | **32,87%** |
| 40 a 59 anos | **52,98%** |
| 60 anos ou mais | **14,15%** |

## Aposentadorias Estimadas até 2026

**78.894**

### DESTAQUE

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

Assim, também são incluídos aqueles servidores ou empregados requisitados de outros órgãos e esferas do Governo, ou de estatais, mas não são computados aqueles que foram cedidos para fora do Poder Executivo Federal.

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

# Cargos e Funções de Liderança

Os cargos de confiança destinam-se a direção e assessoramento

## Cargos DAS e CCE

| | |
|---|---|
| Com vínculo | **3.698** (42,77%) |
| Sem vínculo | **4.949** (57,23%) |
| Total | **8.647** |

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

## Cargos de Direção

| | |
|---|---|
| Com vínculo | **8.584** (98,19%) |
| Sem vínculo | **158** (1,81%) |
| Total | **8.742** |

## Funções FCPE e FCE

| | |
|---|---|
| Total | **27.731** |

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

### DESTAQUE

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

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

**Em razão da transformação dos cargos em comissão e funções de confiança 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.**

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

# Transformação Digital

## Total de Serviços

**4.978**

### Digitalização **Realizada** (Anual)

**Serviços Digitalizados**
**3.856**
(77,46%)

| | |
|---|---|
| Economia Governo | **R$ 1,1 bi** |
| Economia Sociedade | **R$ 3,4 bi** |
| Demanda (Solicitações anuais) | **245,2 mi** |

### Digitalização em **Potencial** (Anual)

**Serviços não Digitalizados**
**1.122**
(22,54%)

| | |
|---|---|
| Economia Governo | **R$ 275,4 mi** |
| Economia Sociedade | **R$ 262,3 mi** |

## Assentamento Funcional Digital

**1,9 mi**

| | |
|---|---|
| Digitalizados | **834.613** (42,98%) |
| A digitalizar | **1.107.327** (57,02%) |

**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 Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que também acompanha sua implementação.

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

# Soluções de Modernização

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Soluções Estratégicas** | PEI | Plano Estratégico Institucional publicado | **37,30%** |
| | | Adesão ao TransformaGov | **66,11%** |
| | | Participação no TransfereGov | **34,05%** |
| **Soluções De Comunicação** | PEN | Sistema de Processamento Eletrônico | **96,76%** |
| | | Tramita.GOV.BR | **52,43%** |
| | gov.br Protocolo Integrado | Portal Protocolo Integrado | **30,81%** |
| | gov.br | Migração ao Gov.br | **99,43%** |
| **Soluções Operacionais** | | TáxiGov | **57,84%** |
| | Almoxarifado Virtual | Almoxarifado Virtual | **61,08%** |
| | pag Tesouro | PagTesouro | **7,03%** |

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 e Inovação – SEGES, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI, aos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional.

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



# Informações dos Ministérios e vinculadas

**Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 8**
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

## 2.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 1*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial R$ 3,6 bi | Dotação Atualizada R$ 3,7 bi |
|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 501,6 mi | R$ 469,4 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 3,1 bi | R$ 3,3 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 530,2 mi | R$ 533,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 3,0 bi | R$ 3,2 bi |
| Investimentos | R$ 60,8 mi | R$ 35,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 467,7 mi | *99,63%* | R$ 3,3 bi | *99,88%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 0 | *0,00%* | R$ 533,3 mi | *99,93%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 3,2 bi | *99,88%* | R$ 34,2 mi | *96,14%* |

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 (até dezembro) | Total gasto em 2022 (até dezembro) | |
|---|---|---|
| R$ 366,4 mi | R$ 412,6 mi | +12,61% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Locação De Imóveis | 114.220.666 | 116.720.005 | 2,14% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 92.478.296 | 104.884.362 | 11,83% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 35.266.784 | 63.252.101 | 44,24% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 26.361.568 | 23.372.131 | -12,79% |
| Vigilância Ostensiva | 18.371.408 | 22.190.135 | 17,21% |
| Locação De Veículos | 21.273.015 | 18.871.449 | -12,73% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 19.180.723 | 17.579.202 | -9,11% |
| Serviços De Energia Elétrica | 13.921.775 | 13.494.797 | -3,16% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 8.344.246 | 5.090.958 | -63,90% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 3.967.252 | 4.855.467 | 18,29% |
| Demais Despesas | 13.029.370 | 22.316.683 | 41,62% |

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

### PESSOAL

**Força de Trabalho**

**8.038**

45,71% 54,29%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 86,56% | 0,87% | 0,00% | 12,42% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,76% | 19,49% | 40,57% | 26,21% | 12,96% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,24% | Pós-Graduação | 1,99% |
| Nível Médio | 11,79% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 84,97% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| 202 | 57 28,22% | 145 71,78% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**

**154**

49,35% 50,65%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 1,30% | 50,65% | 48,05% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 573 | 7,13% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

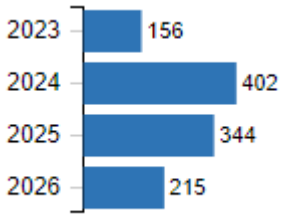
**Estimativa de Aposentados**

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

**1.117**

47,00% 53,00%

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




**Total de servidores do quadro: 6.667**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 1.448 | 74,65% | 25,35% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 867 | 687 | 180 | 1.080,39 |
| CCE | 580 | 393 | 187 | 434,97 |
| NE | 1 | 1 | 0 | 14,55 |

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

*Perfil de Ocupação*

44,31% 55,69%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 324 82,44% | 69 17,56% | % de Ocupação | 67,76% |
| | | % Vago | 32,24% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| PEI | Transferegov | TransformaGov |
|---|---|---|
| Sim | Não | Sim |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico | Sim |
| Tramita.GOV.BR | Sim |
| Portal Protocolo Integrado | Não |
| Migração ao Gov.br | 100,00% dos portais migrados |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov | Sim |
| Almoxarifado Virtual | Sim |
| PagTesouro | Não |

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**7**

Serviços Digitalizados **7** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**7**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 1,7 mi |
| Economia Sociedade | R$ 336,0 mil |
| Demanda (Solicitações) | 5,1 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**

**0**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**27.850**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 15.913 | 11.937 |

Percentual de Digitalização 57,14%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 2.2.1 BANCO CENTRAL DO BRASIL

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | R$ 3,7 bi | R$ 3,7 bi |
| Primário Discricionário | R$ 332,8 mi | R$ 332,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 3,4 bi | R$ 3,3 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 511,1 mi | R$ 479,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 3,1 bi | R$ 3,1 bi |
| Investimentos | R$ 84,1 mi | R$ 88,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 332,5 mi | *99,89%* | R$ 3,3 bi | *99,70%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 0 | *0,00%* | R$ 477,0 mi | *99,55%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 3,1 bi | *99,73%* | R$ 88,2 mi | *99,97%* |

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 202,3 mi** | **R$ 231,5 mi** | **+14,42% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 75.549.668 | 84.650.821 | 10,75% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 41.608.183 | 47.315.334 | 12,06% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 28.549.521 | 31.448.197 | 9,22% |
| Serviços De Energia Elétrica | 19.284.674 | 16.904.561 | -14,08% |
| Vigilância Ostensiva | 12.505.774 | 13.614.723 | 8,15% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 8.629.982 | 11.371.697 | 24,11% |
| Material De Consumo | 3.121.593 | 6.463.031 | 51,70% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 3.409.331 | 4.017.336 | 15,13% |
| Serviços De Água E Esgoto | 2.469.115 | 2.931.526 | 15,77% |
| Serviços De Consultoria | 1.955.491 | 2.711.021 | 27,87% |
| Demais Despesas | 5.219.844 | 10.038.138 | 48,00% |

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

### PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.466**

23,14%
76,86%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 99,34% | 0,38% | 0,00% | 0,29% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,32% | 16,59% | 35,66% | 35,78% | 11,66% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 0,17% |
| Nível Médio | 12,29% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 87,54% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **140** | 74 | 66 |
| | 52,86% | 47,14% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 |
|---|---|
| 227 | 6,55% |

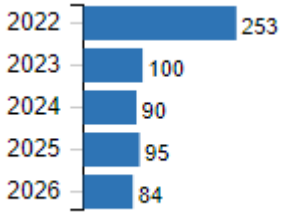
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**622**

26,85% 73,15%

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




**Total de servidores do quadro: 3.531**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **1.332** | 97,30% | 2,70% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FDO | 546 | 535 | 11 | 703,74 |
| FDE | 139 | 139 | 0 | 375,25 |
| FCA | 235 | 228 | 7 | 336,40 |
| FCE | 39 | 24 | 15 | 43,77 |
| FST | 90 | 90 | 0 | 24,57 |
| FDT | 236 | 237 | -1 | 0,00 |
| Outros | 47 | 43 | 4 | 146,90 |

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

*Perfil de Ocupação*

20,91% 79,09%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 19 | 13 | % de Ocupação | 88,89% |
| 59,38% | 40,63% | % Vago | 11,11% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Não
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**49**

Serviços Digitalizados
**49** 100,00%

Serviços em Digitalização
**0** 0,00%

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

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$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 5,8 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**
**101**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2 | 99 |

Percentual de Digitalização 1,98%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.3 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## 2.3.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 1*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | R$ 1,0 bi | R$ 1,1 bi |
| Primário Discricionário | R$ 128,8 mi | R$ 122,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 911,7 mi | R$ 978,9 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 137,1 mi | R$ 125,4 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 894,3 mi | R$ 960,1 mi |
| Investimentos | R$ 9,1 mi | R$ 15,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 121,0 mi *99,25%*

Primário Obrigatório R$ 978,6 mi *99,98%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 125,2 mi *99,83%*

Encargos de Pessoal R$ 959,9 mi *99,98%*

Investimentos R$ 14,6 mi *94,95%*

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 77,3 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 101,1 mi**

**+30,77% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 28.031.185 | 32.787.511 | 14,51% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 20.746.476 | 27.676.867 | 25,04% |
| Vigilância Ostensiva | 7.115.054 | 7.963.888 | 10,66% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.153.263 | 6.139.143 | 32,35% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 1.169.380 | 4.930.985 | 76,29% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.903.303 | 3.890.410 | 25,37% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 4.545.521 | 3.874.742 | -17,31% |
| Locação De Imóveis | 1.842.006 | 3.794.175 | 51,45% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 2.951.317 | 2.396.557 | -23,15% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.382.065 | 1.316.223 | -5,00% |
| Demais Despesas | 2.495.008 | 6.361.287 | 60,78% |

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

### PESSOAL

**Força de Trabalho**

**2.335**

33,10%

66,90%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 99,01% | 0,21% | 0,00% | 0,73% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,37% | 22,14% | 38,33% | 26,04% | 6,12% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,30% | Pós-Graduação | 4,97% |
| Nível Médio | 7,32% | Sem Informação | 0,09% |
| Nível Superior | 87,32% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **196**

Fora da ADAF 48 24,49%

Dentro da ADAF 148 75,51%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **20**

25,00% 75,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 35,00% | 65,00% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 51

% de Servidores em Abono de Permanência 2,18%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

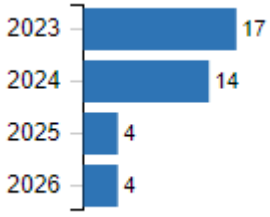
**Estimativa de Aposentados**

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

**39**

43,59% 56,41%

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




**Total de servidores do quadro: 2.196**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **569**

% de Ocupação 97,19%

% Vago 2,81%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 473 | 455 | 18 | 588,30 |
| CCE | 95 | 96 | -1 | 62,61 |
| NE | 1 | 1 | 0 | 14,55 |
| FCPE | 0 | 1 | -1 | 0,00 |

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

*Perfil de Ocupação*

36,17% 63,83%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | |
|---|---|---|
| 91 | 5 | % de Ocupação 100,00% |
| 94,79% | 5,21% | % Vago 0,00% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

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

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**10**

Serviços Digitalizados **8** 80,00%

Serviços em Digitalização **2** 20,00%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **8**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 135,4 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$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**7.657**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.141 | 4.516 |

Percentual de Digitalização 41,02%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.4 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

## 2.4.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 2*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial R$ 7,2 bi | Dotação Atualizada R$ 8,3 bi |
|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 1,5 bi | R$ 4,0 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 4,6 bi | R$ 4,0 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,1 bi | R$ 337,5 mi |
| Despesas Correntes | R$ 2,7 bi | R$ 2,4 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 3,4 bi | R$ 3,3 bi |
| Investimentos | R$ 1,1 bi | R$ 2,6 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 4,0 bi | *99,79%* | R$ 3,9 bi | *98,37%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 335,7 mi | *99,47%* | R$ 2,3 bi | *97,39%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 3,3 bi | *99,75%* | R$ 2,6 bi | *99,79%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 399,4 mi** | **R$ 440,9 mi** | **+10,38% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 166.283.199 | 165.757.755 | -0,32% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 52.315.791 | 63.291.385 | 17,34% |
| Vigilância Ostensiva | 36.134.137 | 38.441.673 | 6,00% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 26.589.076 | 30.435.839 | 12,64% |
| Diárias | 8.730.730 | 20.193.303 | 56,76% |
| Serviços De Energia Elétrica | 21.282.607 | 19.700.840 | -8,03% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 19.681.585 | 19.298.524 | -1,98% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 14.985.950 | 13.321.160 | -12,50% |
| Material De Consumo | 15.810.504 | 12.804.383 | -23,48% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 13.538.392 | 12.169.096 | -11,25% |
| Demais Despesas | 24.093.082 | 45.486.752 | 47,03% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**7.358**

36,78% 63,22%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 89,06% | 6,65% | 2,31% | 1,74% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2,83% | 22,30% | 22,06% | 20,33% | 32,48% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 6,52% | Pós-Graduação | 5,71% |
| Nível Médio | 23,63% | Sem Informação | 1,02% |
| Nível Superior | 63,10% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **223** | 98 43,95% | 125 56,05% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**

**415**

23,13% 76,87%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 13,25% | 66,27% | 20,48% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 1.626 | 22,10% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

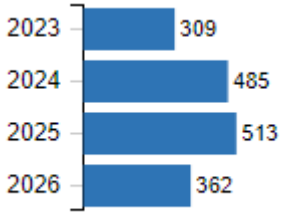
**Estimativa de Aposentados**

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

**1.669**

24,81% 75,19%

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




**Total de servidores do quadro: 5.916**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **2.092** | 86,95% | 13,05% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 705 | 662 | 43 | 1.579,79 |
| FCE | 1.386 | 1.155 | 231 | 1.147,09 |
| NE | 1 | 1 | 0 | 14,55 |
| DAS | 0 | 1 | -1 | 0,00 |

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

*Perfil de Ocupação*

42,39% 57,61%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 174 26,24% | 489 73,76% | % de Ocupação | 94,04% |
| | | % Vago | 5,96% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim | Transferegov Sim | TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

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

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Sim

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**212**

Serviços Digitalizados **186** 87,74%

Serviços em Digitalização **21** 9,91%

Serviços não Digitalizados **5** 2,36%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**186**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**

**26**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 201,1 mi |
| Economia Sociedade | R$ 190,8 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**40.574**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 9.281 | 31.293 |

Percentual de Digitalização 22,87%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 2.4.2 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 3,2 bi** | **R$ 1,6 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 228,2 mi | R$ 334,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 2,7 bi | R$ 1,3 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 289,6 mi | R$ 47,3 mi |
| Despesas Correntes | R$ 559,7 mi | R$ 380,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi |
| Investimentos | R$ 101,4 mi | R$ 67,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 326,7 mi | *97,78%* | |
| Primário Obrigatório | R$ 1,2 bi | *99,40%* | |
| Emendas Parlamentares | R$ 45,9 mi | *96,94%* | |
| Despesas Correntes | R$ 367,6 mi | *96,72%* | |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,1 bi | *99,74%* | |
| Investimentos | R$ 66,9 mi | *98,64%* | |

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 222,8 mi** | **R$ 268,6 mi** | **+20,54% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 90.221.533 | 106.059.363 | 14,93% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 36.683.586 | 42.788.363 | 14,27% |
| Vigilância Ostensiva | 27.843.592 | 28.200.854 | 1,27% |
| Diárias | 7.986.893 | 19.980.606 | 60,03% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 16.721.277 | 15.943.734 | -4,88% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 7.262.646 | 12.228.823 | 40,61% |
| Serviços De Energia Elétrica | 10.234.486 | 11.157.469 | 8,27% |
| Locação De Imóveis | 5.239.917 | 5.649.312 | 7,25% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 3.924.109 | 4.867.091 | 19,37% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 4.006.683 | 3.966.681 | -1,01% |
| Demais Despesas | 12.695.028 | 17.754.377 | 28,50% |

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

### PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.965**

29,65% (Mulheres) | 70,35% (Homens)

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,85% | 2,87% | 0,67% | 0,34% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,20% | 12,65% | 31,13% | 26,21% | 29,81% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 5,50% | Pós-Graduação | 4,01% |
| Nível Médio | 24,42% | Sem Informação | 0,20% |
| Nível Superior | 65,87% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **133** | 27 (20,30%) | 106 (79,70%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**197**

39,09% | 60,91%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 84,77% | 15,23% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 778 | 26,24% |

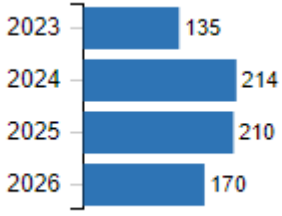
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**729**

29,36% | 70,64%

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




**Total de servidores do quadro: 2.827**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **645** | 95,50% | 4,50% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 532 | 504 | 28 | 392,22 |
| CCE | 113 | 106 | 7 | 232,17 |
| DAS | 0 | 3 | -3 | 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*

31,01% (Mulheres) | 68,99% (Homens)

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 24 (22,02%) | 85 (77,98%) | % de Ocupação | 96,46% |
| | | % Vago | 3,54% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| PEI | Transferegov | TransformaGov |
|---|---|---|
| Não | Sim | Sim |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico | Sim |
| Tramita.GOV.BR | Sim |
| Portal Protocolo Integrado | Não |
| Migração ao Gov.br | 100,00% dos portais migrados |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov | Sim |
| Almoxarifado Virtual | Sim |
| PagTesouro | Não |

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**42**

| | | |
|---|---|---|
| Serviços Digitalizados | **35** | 83,33% |
| Serviços em Digitalização | **6** | 14,29% |
| Serviços não Digitalizados | **0** | 0,00% |
| Serviços não Digitalizáveis | **1** | 2,38% |

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**35**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais 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$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**14.403**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.101 | 13.302 |

Percentual de Digitalização: **7,64%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.5 MINISTÉRIO DA CIDADANIA

## 2.5.1 MINISTÉRIO DA CIDADANIA

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 1*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 173,2 bi** | **R$ 203,0 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 4,5 bi | R$ 6,8 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 166,2 bi | R$ 194,3 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,5 bi | R$ 1,9 bi |
| Despesas Correntes | R$ 171,5 bi | R$ 202,3 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 131,4 mi | R$ 140,4 mi |
| Investimentos | R$ 1,6 bi | R$ 580,2 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 6,5 bi | *96,74%* | |
| Primário Obrigatório | R$ 193,5 bi | *99,58%* | |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,8 bi | *98,37%* | |
| Despesas Correntes | R$ 201,2 bi | *99,47%* | |
| Encargos de Pessoal | R$ 140,3 mi | *99,92%* | |
| Investimentos | R$ 572,9 mi | *98,74%* | |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 1,1 bi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 604,5 mi**

**-44,24% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Material De Consumo | 134.457.510 | 224.631.418 | 40,14% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 184.173.500 | 148.297.834 | -24,19% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 125.815.574 | 122.525.881 | -2,68% |
| Serviços De Energia Elétrica | 11.167.479 | 17.911.246 | 37,65% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 12.892.619 | 14.777.067 | 12,75% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 10.450.923 | 10.422.815 | -0,27% |
| Locação De Imóveis | 10.335.697 | 8.313.241 | -24,33% |
| Vigilância Ostensiva | 9.062.974 | 6.984.946 | -29,75% |
| Serviços De Consultoria | 9.544.280 | 4.862.105 | -96,30% |
| Serviços Bancários | 546.057.997 | 3.525.457 | -15.389,00% |
| Demais Despesas | 30.170.122 | 42.214.385 | 28,53% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**987**

54,10% 45,90%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 54,91% | 38,50% | 5,17% | 1,32% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,57% | 34,04% | 35,87% | 16,72% | 7,80% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,81% | Pós-Graduação | 8,00% |
| Nível Médio | 8,51% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 82,67% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **93**

Fora da ADAF 25 26,88%

Dentro da ADAF 68 73,12%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **2**

100,00% 0,00%

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

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 14

% de Servidores em Abono de Permanência: 1,42%

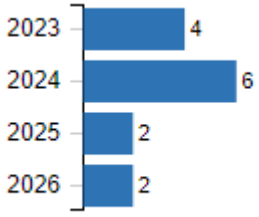
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

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

**14**

57,14% 42,86%




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

**Total de servidores do quadro: 402**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **814**

% de Ocupação 93,86%

% Vago 6,14%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 536 | 510 | 26 | 1.602,65 |
| FCE | 277 | 252 | 25 | 332,39 |
| NE | 1 | 1 | 0 | 14,55 |
| FCPE | 0 | 1 | -1 | 0,00 |

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

*Perfil de Ocupação*

52,75% 47,25%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 130 | 380 | % de Ocupação | 95,15% |
| 25,49% | 74,51% | % Vago | 4,85% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

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

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**71**

Serviços Digitalizados **51** 71,83%

Serviços em Digitalização **2** 2,82%

Serviços não Digitalizados **4** 5,63%

Serviços não Digitalizáveis **14** 19,72%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **51**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 347,8 mil |
| Economia Sociedade | R$ 187,4 mil |
| Demanda (Solicitações) | 71,4 mi |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **20**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 774,8 mil |
| Economia Sociedade | R$ 734,9 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**8.450**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 4.006 | 4.444 |

Percentual de Digitalização 47,41%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.6 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

## 2.6.1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 4*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial R$ 2,9 bi | Dotação Atualizada R$ 2,7 bi |
|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 839,7 mi | R$ 780,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 2,0 bi | R$ 1,9 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 61,3 mi | R$ 56,3 mi |
| Despesas Correntes | R$ 870,7 mi | R$ 795,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 2,0 bi | R$ 1,9 bi |
| Investimentos | R$ 69,6 mi | R$ 80,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 771,9 mi *98,90%*

Primário Obrigatório R$ 1,9 bi *99,47%*

Emendas Parlamentares R$ 53,1 mi *94,33%*

Despesas Correntes R$ 782,1 mi *98,32%*

Encargos de Pessoal R$ 1,9 bi *99,66%*

Investimentos R$ 78,7 mi *97,46%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 313,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 372,9 mi**

**+18,94% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 91.726.251 | 94.858.647 | 3,30% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 36.237.190 | 49.683.415 | 27,06% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 43.674.042 | 48.287.268 | 9,55% |
| Serviços De Energia Elétrica | 38.394.103 | 40.549.681 | 5,32% |
| Vigilância Ostensiva | 33.868.098 | 33.361.567 | -1,52% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 24.638.084 | 22.830.199 | -7,92% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 8.167.794 | 16.176.356 | 49,51% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 13.433.779 | 14.937.300 | 10,07% |
| Serviços De Consultoria | 6.126.850 | 12.660.329 | 51,61% |
| Material De Consumo | 5.209.964 | 10.408.409 | 49,94% |
| Demais Despesas | 12.083.058 | 29.186.403 | 58,60% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**3.044**

35,64% 64,36%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 97,01% | 2,79% | 0,00% | 0,16% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,82% | 14,62% | 25,30% | 30,95% | 28,32% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,61% | Pós-Graduação | 60,28% |
| Nível Médio | 3,94% | Sem Informação | 22,50% |
| Nível Superior | 11,66% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos 215**

Fora da ADAF 75 (34,88%)

Dentro da ADAF 140 (65,12%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados 131**

30,53% 69,47%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 2,29% | 51,15% | 46,56% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 693

% de Servidores em Abono de Permanência 22,77%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

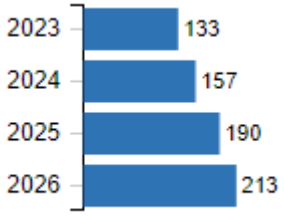
**Estimativa de Aposentados**

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

**693**

32,18% 67,82%

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




**Total de servidores do quadro: 2.882**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído 882** | % de Ocupação 90,93% | % Vago 9,07%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 688 | - | - | 550,43 |
| CCE | 193 | - | - | 543,83 |
| NE | 1 | 2 | -1 | 14,55 |
| DAS | 0 | 198 | -198 | 0,00 |
| FGR | 0 | 167 | -167 | 0,00 |
| FCPE | 0 | 425 | -425 | 0,00 |
| FCT | 0 | 10 | -10 | 0,00 |

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

*Perfil de Ocupação*

40,40% 59,60%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | |
|---|---|---|
| 114 (57,58%) | 84 (42,42%) | % de Ocupação 100,00% / % Vago 0,00% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim | Transferegov Não | TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Não

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

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

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços 181**

Serviços Digitalizados **159** — 87,85%

Serviços em Digitalização **1** — 0,55%

Serviços não Digitalizados **6** — 3,31%

Serviços não Digitalizáveis **15** — 8,29%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados 159**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados 22**

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

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

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais 63.198**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 4.475 | 58.723 |

Percentual de Digitalização 7,08%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.6.2 AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 165,6 mi** | **R$ 114,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 151,5 mi | R$ 98,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 12,6 mi | R$ 14,3 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,4 mi | R$ 1,7 mi |
| Despesas Correntes | R$ 72,5 mi | R$ 71,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 11,9 mi | R$ 13,5 mi |
| Investimentos | R$ 81,2 mi | R$ 29,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 96,6 mi *98,33%*

Primário Obrigatório
R$ 12,5 mi *87,07%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,7 mi *99,99%*

Despesas Correntes
R$ 70,1 mi *98,47%*

Encargos de Pessoal
R$ 11,9 mi *88,30%*

Investimentos
R$ 28,7 mi *97,21%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 45,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 57,5 mi**

**+27,84% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 11.314.912 | 15.369.863 | 26,38% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 8.497.152 | 12.420.403 | 31,59% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.727.547 | 7.970.113 | 53,23% |
| Serviços De Energia Elétrica | 4.457.467 | 7.394.752 | 39,72% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 6.782.850 | 6.158.535 | -10,14% |
| Diárias | 1.731.143 | 2.051.596 | 15,62% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 836.536 | 1.868.145 | 55,22% |
| Vigilância Ostensiva | 1.989.889 | 1.102.447 | -80,50% |
| Material De Consumo | 1.223.755 | 970.383 | -26,11% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.115.009 | 907.473 | -243,26% |
| Demais Despesas | 1.330.761 | 1.323.920 | -0,52% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**74**

35,14%
64,86%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 70,27% | 29,73% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,76% | 36,49% | 28,38% | 20,27% | 8,11% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 55,41% |
| Nível Médio | 2,70% | Sem Informação | 9,46% |
| Nível Superior | 32,43% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**6**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 16,67% | 83,33% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**0**

0,00% 0,00%

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

*Abono de Permanência*

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

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**S/info**

S/info S/info

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

**Total de servidores do quadro: 53**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 60 | 93,33% | 6,67% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 30 | 30 | 0 | 75,60 |
| FCE | 30 | 26 | 4 | 40,14 |

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

*Perfil de Ocupação*

33,93% 66,07%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | % de Ocupação | 100,00% |
| 26,67% | 73,33% | % Vago | 0,00% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Não
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**4**

Serviços Digitalizados
**4** 100,00%

Serviços em Digitalização
**0** 0,00%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**4**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**0**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**381**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 62 | 319 |

Percentual de Digitalização
16,27%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 2.6.3 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 996,5 mi** | **R$ 1,1 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 253,5 mi | R$ 304,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 743,1 mi | R$ 755,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 266,3 mi | R$ 315,9 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 720,2 mi | R$ 730,2 mi |
| Investimentos | R$ 10,0 mi | R$ 14,0 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 301,3 mi *98,86%*

Primário Obrigatório R$ 748,5 mi *99,09%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 310,5 mi *98,30%*

Encargos de Pessoal R$ 725,5 mi *99,36%*

Investimentos R$ 13,7 mi *98,08%*

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 144,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 173,9 mi**

**+20,44% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 36.445.299 | 48.908.727 | 25,48% |
| Material De Consumo | 21.878.945 | 27.810.882 | 21,33% |
| Vigilância Ostensiva | 19.896.448 | 20.980.388 | 5,17% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 13.337.164 | 16.375.527 | 18,55% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 14.531.635 | 14.259.645 | -1,91% |
| Serviços De Energia Elétrica | 12.634.998 | 10.794.132 | -17,05% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 8.011.487 | 9.678.074 | 17,22% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 5.429.768 | 7.033.568 | 22,80% |
| Serviços De Água E Esgoto | 3.248.872 | 4.755.606 | 31,68% |
| Serviços De Consultoria | 5.118.775 | 4.665.401 | -9,72% |
| Demais Despesas | 3.880.058 | 8.666.608 | 55,23% |

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

### PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.546**

29,37%

70,63%

Com Vínculo 99,09% | Sem Vínculo 0,71% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,13%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 0,19% | 31 a 40 anos 8,73% | 41 a 50 anos 13,91% | 51 a 60 anos 37,13% | Mais de 60 anos 40,04%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 0,32% | Nível Médio 0,65% | Nível Superior 4,33% | Pós-Graduação 71,22% | Sem Informação 23,48%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** 6

Fora da ADAF 1 (16,67%) | Dentro da ADAF 5 (83,33%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** 85

30,59% | 69,41%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 49,41% | Nível Superior 50,59%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 708

% de Servidores em Abono de Permanência 45,80%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

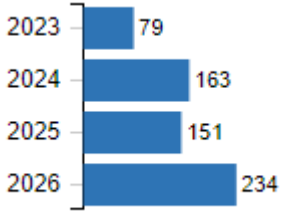
**Estimativa de Aposentados**

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

**627**

30,62% | 69,38%

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




**Total de servidores do quadro: 1.472**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** 231

% de Ocupação 89,18%

% Vago 10,82%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 188 | 166 | 22 | 111,02 |
| CCE | 43 | 40 | 3 | 108,95 |

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

*Perfil de Ocupação*

32,52% | 67,48%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo 29 (72,50%) | Sem Vínculo 11 (27,50%)

% de Ocupação 93,02% | % Vago 6,98%

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim | Transferegov Sim | TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

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

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**76**

Serviços Digitalizados **75** — 98,68%

Serviços em Digitalização **1** — 1,32%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** 75

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

Economia Governo R$ 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** 4.198

Total Digitalizado 3.535 | Total a Digitalizar 663

Percentual de Digitalização — 84,21%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.6.4 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi |
| Primário Discricionário | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 205,1 mi | R$ 208,6 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$ 204,1 mi |
| Investimentos | R$ 16,7 mi | R$ 17,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário<br>R$ 1,1 bi *99,96%* | Primário Obrigatório<br>R$ 201,7 mi *96,66%* |
| Emendas Parlamentares<br>R$ 1,5 mi *100,00%* | Despesas Correntes<br>R$ 1,1 bi *99,90%* |
| Encargos de Pessoal<br>R$ 197,8 mi *96,90%* | Investimentos<br>R$ 17,9 mi *100,00%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*: **R$ 40,8 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*: **R$ 53,3 mi**

**+30,39% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 20.929.215 | 29.331.503 | 28,65% |
| Locação De Imóveis | 9.454.935 | 9.308.412 | -1,57% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 3.098.633 | 5.172.678 | 40,10% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.816.409 | 2.281.375 | 20,38% |
| Vigilância Ostensiva | 1.851.421 | 2.129.265 | 13,05% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.646.730 | 1.671.292 | 1,47% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 841.392 | 1.025.665 | 17,97% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 627.146 | 670.352 | 6,45% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 375.711 | 264.042 | -42,29% |
| Serviços De Água E Esgoto | 112.936 | 147.358 | 23,36% |
| Demais Despesas | 87.596 | 1.253.733 | 93,01% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**314**

47,45%

52,55%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 98,73% | 1,27% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,32% | 11,46% | 36,31% | 40,13% | 11,78% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 78,98% |
| Nível Médio | 0,32% | Sem Informação | 14,01% |
| Nível Superior | 6,69% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos: 40**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 17 | 23 |
| 42,50% | 57,50% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados: 8**

37,50% 62,50%

| 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 |
|---|---|
| 36 | 11,46% |

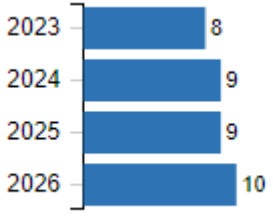
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

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

**36**

47,22% 52,78%




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

**Total de servidores do quadro: 343**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 113 | 76,11% | 23,89% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 97 | 77 | 20 | 105,67 |
| CCE | 16 | 9 | 7 | 55,19 |

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

*Perfil de Ocupação*

45,35% 54,65%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | % de Ocupação | 56,25% |
| 55,56% | 44,44% | % Vago | 43,75% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Sim — Transferegov: Não — TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

- PEN — Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- Tramita.GOV.BR: Não
- Protocolo Integrado — Portal Protocolo Integrado: Não
- gov.br — Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

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

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços: 13**

Serviços Digitalizados: **13** — 100,00%

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

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados: 13**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 176,6 mil |
| Economia Sociedade | R$ 111,2 mil |
| Demanda (Solicitações) | 646,6 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados: 0**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais: 1.560**

| 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 **42,98%**.*

# 2.7 MINISTÉRIO DA DEFESA

## 2.7.1 MINISTÉRIO DA DEFESA

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 5*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | R$ 2,1 bi | R$ 2,7 bi |
| Primário Discricionário | R$ 1,2 bi | R$ 1,9 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 352,2 mi | R$ 274,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 577,2 mi | R$ 492,6 mi |
| Despesas Correntes | R$ 760,5 mi | R$ 833,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 310,1 mi | R$ 236,2 mi |
| Investimentos | R$ 1,0 bi | R$ 1,6 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 2,0 bi *100,55%*

Primário Obrigatório R$ 270,7 mi *98,80%*

Emendas Parlamentares R$ 490,5 mi *99,57%*

Despesas Correntes R$ 829,4 mi *99,54%*

Encargos de Pessoal R$ 233,6 mi *98,90%*

Investimentos R$ 1,7 bi *100,71%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 738,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 760,7 mi**

**+3,08% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 181.525.288 | 153.314.282 | -18,40% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 184.621.112 | 108.884.634 | -69,56% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 38.946.038 | 80.497.123 | 51,62% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 35.701.811 | 73.988.781 | 51,75% |
| Material De Consumo | 85.011.959 | 56.340.132 | -50,89% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 43.735.174 | 48.662.748 | 10,13% |
| Locação De Veículos | 43.935.593 | 46.123.273 | 4,74% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 27.405.560 | 31.864.034 | 13,99% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 17.738.849 | 31.474.433 | 43,64% |
| Serviços De Energia Elétrica | 17.674.058 | 18.539.860 | 4,67% |
| Demais Despesas | 61.730.709 | 111.041.193 | 44,41% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**2.820**

48,58% 51,42%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 57,91% | 9,86% | 2,55% | 29,50% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 8,62% | 25,82% | 39,01% | 19,11% | 7,45% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,84% | Pós-Graduação | 12,94% |
| Nível Médio | 30,43% | Sem Informação | 0,11% |
| Nível Superior | 54,65% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **44**

Fora da ADAF 2 4,55%

Dentro da ADAF 42 95,45%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **27**

70,37% 29,63%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 11,11% | 81,48% | 7,41% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 111

% de Servidores em Abono de Permanência 3,94%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

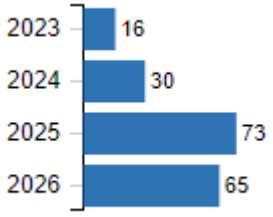
**Estimativa de Aposentados**

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

**184**

72,28% 27,72%

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




**Total de servidores do quadro: 1.350**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **1.623**

% de Ocupação 31,12%

% Vago 68,88%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 368 | 357 | 11 | 772,17 |
| RMP | 391 | - | - | 218,37 |
| RMA | 481 | - | - | 172,35 |
| FCE | 158 | 147 | 11 | 122,85 |
| GTS | 90 | - | - | 103,40 |
| GR | 134 | - | - | 33,62 |
| NE | 1 | 1 | 0 | 14,55 |

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

*Perfil de Ocupação*

44,16% 55,84%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 79 | 278 | % de Ocupação | 97,01% |
| 22,13% | 77,87% | % Vago | 2,99% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

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

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Sim

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**11**

Serviços Digitalizados **7** 63,64%

Serviços em Digitalização **3** 27,27%

Serviços não Digitalizados **1** 9,09%

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) | 485,4 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**

**8.199**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.067 | 5.132 |

Percentual de Digitalização 37,41%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 27,4 bi** | **R$ 29,5 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 4,0 bi | R$ 4,8 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 23,3 bi | R$ 24,7 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi |
| Despesas Correntes | R$ 3,8 bi | R$ 4,8 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 20,0 bi | R$ 21,1 bi |
| Investimentos | R$ 3,5 bi | R$ 3,6 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário | Primário Obrigatório |
| R$ 5,0 bi *104,52%* | R$ 24,7 bi *99,93%* |
| Emendas Parlamentares | Despesas Correntes |
| R$ 15,0 mi *99,89%* | R$ 4,9 bi *100,37%* |
| Encargos de Pessoal | Investimentos |
| R$ 21,1 bi *99,85%* | R$ 3,8 bi *105,97%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 2,9 bi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 3,5 bi**

**+20,90% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 644.561.738 | 754.509.039 | 14,57% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 396.030.308 | 652.338.561 | 39,29% |
| Material De Consumo | 577.767.212 | 582.092.147 | 0,74% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 299.325.520 | 429.669.396 | 30,34% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 195.046.018 | 206.239.322 | 5,43% |
| Serviços De Energia Elétrica | 159.415.272 | 203.307.713 | 21,59% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 234.683.227 | 184.729.643 | -27,04% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 137.814.488 | 154.010.824 | 10,52% |
| Diárias | 54.776.953 | 62.976.029 | 13,02% |
| Serviços De Água E Esgoto | 36.684.809 | 51.967.277 | 29,41% |
| Demais Despesas | 123.078.702 | 174.995.668 | 29,67% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**3.389**

30,48%

69,52%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,80% | 2,66% | 5,52% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,84% | 14,40% | 19,12% | 34,20% | 28,44% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 7,26% | Pós-Graduação | 25,46% |
| Nível Médio | 17,53% | Sem Informação | 29,98% |
| Nível Superior | 19,77% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **42**

Fora da ADAF 10 23,81%

Dentro da ADAF 32 76,19%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **185**

36,22% 63,78%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 17,30% | 60,54% | 22,16% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 1.060 | 31,28% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

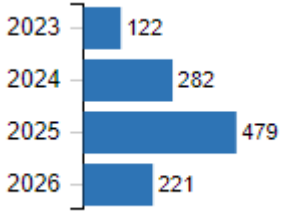
**Estimativa de Aposentados**

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

**1.104**

32,88% 67,12%

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




**Total de servidores do quadro: 3.090**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 777 | 89,70% | 10,30% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 110 | 68 | 42 | 173,60 |
| FCE | 558 | 372 | 186 | 170,77 |
| CD | 13 | 13 | 0 | 36,20 |
| FG | 96 | 90 | 6 | 25,73 |
| DAS | 0 | 35 | -35 | 0,00 |
| FCT | 0 | 30 | -30 | 0,00 |
| Outros | 0 | 89 | -89 | 0,00 |

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

*Perfil de Ocupação*

43,47% 56,53%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **8 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 15 14,56% | 88 85,44% | % de Ocupação | 93,64% |
| | | % Vago | 6,36% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Sim

Transferegov: Não

TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Sim

PagTesouro: Sim

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**8**

Serviços Digitalizados **8** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **8**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**26.670**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 11.905 | 14.765 |

Percentual de Digitalização **44,64%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 29,3 bi** | **R$ 30,6 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 3,1 bi | R$ 3,5 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 26,1 bi | R$ 27,0 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 36,3 mi | R$ 36,6 mi |
| Despesas Correntes | R$ 3,0 bi | R$ 3,3 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 23,9 bi | R$ 24,7 bi |
| Investimentos | R$ 2,3 bi | R$ 2,5 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário R$ 3,6 bi *102,47%* | Primário Obrigatório R$ 26,9 bi *99,53%* |
| Emendas Parlamentares R$ 36,5 mi *99,83%* | Despesas Correntes R$ 3,4 bi *100,36%* |
| Encargos de Pessoal R$ 24,6 bi *99,49%* | Investimentos R$ 2,6 bi *103,01%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 1,5 bi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 1,7 bi**

**+14,47% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Material De Consumo | 524.535.589 | 499.134.058 | -5,09% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 86.944.891 | 203.838.622 | 57,35% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 204.177.641 | 194.498.170 | -4,98% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 168.075.316 | 192.694.155 | 12,78% |
| Serviços De Energia Elétrica | 160.467.282 | 192.361.758 | 16,58% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 89.113.061 | 101.494.990 | 12,20% |
| Serviços De Água E Esgoto | 54.245.682 | 93.201.785 | 41,80% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 60.760.323 | 72.253.890 | 15,91% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 47.993.895 | 39.483.926 | -21,55% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 24.132.482 | 39.066.531 | 38,23% |
| Demais Despesas | 57.934.506 | 64.219.016 | 9,79% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**3.200**

27,81%

72,19%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 94,34% | 0,66% | 5,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,34% | 7,59% | 12,50% | 47,22% | 29,34% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 7,34% | Pós-Graduação | 11,00% |
| Nível Médio | 25,03% | Sem Informação | 35,59% |
| Nível Superior | 21,03% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **25**

Fora da ADAF 5 20,00%

Dentro da ADAF 20 80,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **142**

34,51% 65,49%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 17,61% | 61,27% | 21,13% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 1.453 | 45,41% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

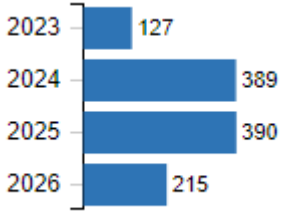
**Estimativa de Aposentados**

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

**1.121**

29,44% 70,56%

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




**Total de servidores do quadro: 3.019**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 807 | 100,00% | 0,00% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 766 | - | - | 317,27 |
| CCE | 41 | - | - | 106,21 |
| DAS | 0 | 52 | -52 | 0,00 |
| NE | 0 | 1 | -1 | 0,00 |
| FGR | 0 | 616 | -616 | 0,00 |
| FG | 0 | 8 | -8 | 0,00 |
| Outros | 0 | 214 | -214 | 0,00 |

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

*Perfil de Ocupação*

40,29% 59,71%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **8 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|---|
| 32 61,54% | 20 38,46% | 100,00% | 0,00% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Não

TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**53**

Serviços Digitalizados **10** 18,87%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **43** 81,13%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **10**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **43**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**29.168**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 20.198 | 8.970 |

Percentual de Digitalização 69,25%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.7.4 COMANDO DO EXÉRCITO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 53,3 bi** | **R$ 54,9 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 3,1 bi | R$ 3,6 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 50,2 bi | R$ 51,3 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 37,4 mi | R$ 47,8 mi |
| Despesas Correntes | R$ 5,8 bi | R$ 6,5 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 45,7 bi | R$ 46,3 bi |
| Investimentos | R$ 1,9 bi | R$ 2,1 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário R$ 3,7 bi *100,29%* | Primário Obrigatório R$ 51,1 bi *99,65%* |
| Emendas Parlamentares R$ 38,4 mi *80,30%* | Despesas Correntes R$ 6,5 bi *100,12%* |
| Encargos de Pessoal R$ 46,2 bi *99,60%* | Investimentos R$ 2,1 bi *99,79%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 2,8 bi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 2,9 bi**

**+3,79% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Material De Consumo | 1.416.542.980 | 1.228.346.630 | -15,32% |
| Serviços De Energia Elétrica | 276.486.033 | 254.865.264 | -8,48% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 197.855.712 | 240.988.370 | 17,90% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 98.971.374 | 191.152.379 | 48,22% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 159.170.650 | 188.009.502 | 15,34% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 170.957.345 | 181.356.377 | 5,73% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 114.901.679 | 162.033.068 | 29,09% |
| Serviços De Água E Esgoto | 101.847.764 | 127.008.381 | 19,81% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 75.367.972 | 119.883.688 | 37,13% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 88.719.874 | 91.858.023 | 3,42% |
| Demais Despesas | 85.265.732 | 106.287.640 | 19,78% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**3.436**

49,01%

50,99%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 97,82% | 1,89% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,32% | 10,30% | 20,78% | 37,69% | 30,91% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 10,45% | Pós-Graduação | 12,05% |
| Nível Médio | 27,39% | Sem Informação | 29,60% |
| Nível Superior | 20,52% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **109**

Fora da ADAF 29 26,61%

Dentro da ADAF 80 73,39%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **301**

54,49% 45,51%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 13,95% | 68,44% | 17,61% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência **1.115**

% de Servidores em Abono de Permanência **32,45%**

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

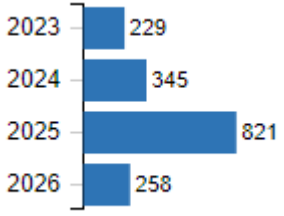
**Estimativa de Aposentados**

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

**1.653**

55,23% 44,77%

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




**Total de servidores do quadro: 3.421**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **629**

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 531 | 354 | 177 | 187,31 |
| CCE | 93 | 67 | 26 | 150,82 |
| CD | 5 | 4 | 1 | 11,88 |
| DAS | 0 | 19 | -19 | 0,00 |
| NE | 0 | 1 | -1 | 0,00 |
| FG | 0 | 206 | -206 | 0,00 |
| Outros | 0 | 84 | -84 | 0,00 |

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

*Perfil de Ocupação*

57,41% 42,59%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 22 25,58% | 64 74,42% | % de Ocupação | 92,47% |
| | | % Vago | 7,53% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Não

TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

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

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**71**

Serviços Digitalizados **47** 66,20%

Serviços em Digitalização **14** 19,72%

Serviços não Digitalizados **10** 14,08%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **47**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **24**

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

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

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **29.379**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 9.343 | 20.036 |

Percentual de Digitalização 31,80%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.7.5 FUNDAÇÃO OSÓRIO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 26,2 mi** | **R$ 26,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 6,2 mi | R$ 6,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 6,5 mi | R$ 6,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 19,3 mi | R$ 19,4 mi |
| Investimentos | R$ 300,0 | R$ 60,0 mil |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

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

Primário Obrigatório R$ 19,7 mi *98,69%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 6,7 mi *98,57%*

Encargos de Pessoal R$ 19,2 mi *99,14%*

Investimentos R$ 60,0 mil *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 6,0 mi**

**+1,58% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 3.783.963 | 4.112.844 | 8,00% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 655.867 | 840.921 | 22,01% |
| Serviços De Energia Elétrica | 265.973 | 293.143 | 9,27% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 92.385 | 214.628 | 56,96% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 637.745 | 163.900 | -289,11% |
| Material De Consumo | 289.719 | 157.967 | -83,40% |
| Serviços De Água E Esgoto | 83.557 | 108.142 | 22,73% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 39.196 | 46.345 | 15,43% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 36.494 | 24.201 | -50,80% |
| Serviços De Telecomunicações | 15.620 | 14.800 | -5,54% |
| Demais Despesas | 27.423 | 44.918 | 38,95% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**69**

59,42%

40,58%

Com Vínculo 79,71% | Sem Vínculo 20,29% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 0,00% | 31 a 40 anos 18,84% | 41 a 50 anos 28,99% | 51 a 60 anos 23,19% | Mais de 60 anos 28,99%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 2,90% | Nível Médio 5,80% | Nível Superior 17,39% | Pós-Graduação 21,74% | Sem Informação 52,17%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **0**

Fora da ADAF 0 (0,00%) | Dentro da ADAF 0 (0,00%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **5**

60,00% | 40,00%

Nível Fundamental 20,00% | Nível Médio 40,00% | Nível Superior 40,00%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 8

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

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

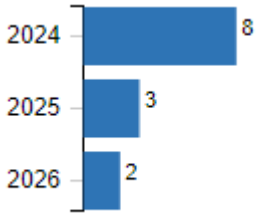
**Estimativa de Aposentados**

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

**13**

53,85% | 46,15%

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




**Total de servidores do quadro: 56**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **44**

% de Ocupação 70,45%

% Vago 29,55%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 13 | 14 | -1 | 17,53 |
| FCE | 31 | - | - | 7,62 |
| FGR | 0 | 17 | -17 | 0,00 |

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

*Perfil de Ocupação*

51,61% | 48,39%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo 0 (0,00%) | Sem Vínculo 14 (100,00%)

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Sim

Transferegov: Não

TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**6**

Serviços Digitalizados **0** — 0,00%

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

Serviços não Digitalizados **6** — 100,00%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **0**

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

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 0

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **6**

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

Economia Governo R$ 34,3 mil

Economia Sociedade R$ 32,5 mil

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**192**

Total Digitalizado 125 | Total a Digitalizar 67

Percentual de Digitalização 65,10%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 2.8.1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 9*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 107,7 bi** | **R$ 137,0 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 4,7 bi | R$ 36,1 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 98,0 bi | R$ 97,6 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 5,1 bi | R$ 3,3 bi |
| Despesas Correntes | R$ 52,6 bi | R$ 85,2 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 50,7 bi | R$ 46,3 bi |
| Investimentos | R$ 3,2 bi | R$ 3,6 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 36,0 bi | *99,74%* | R$ 95,0 bi | *97,35%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 3,3 bi | *99,89%* | R$ 82,8 bi | *97,12%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 46,1 bi | *99,56%* | R$ 3,6 bi | *99,98%* |

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*: **R$ 4,6 bi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*: **R$ 3,8 bi**

**-17,60% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 3.344.250.339 | 2.339.241.553 | -42,96% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 522.621.381 | 644.479.692 | 18,91% |
| Vigilância Ostensiva | 138.819.313 | 177.911.214 | 21,97% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 96.848.328 | 107.631.863 | 10,02% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 71.119.583 | 98.956.376 | 28,13% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 85.944.348 | 87.753.594 | 2,06% |
| Locação De Imóveis | 80.432.039 | 73.581.679 | -9,31% |
| Serviços De Energia Elétrica | 75.683.326 | 73.301.733 | -3,25% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 40.602.893 | 42.217.171 | 3,82% |
| Material De Consumo | 26.338.461 | 20.258.776 | -30,01% |
| Demais Despesas | 91.955.403 | 104.077.847 | 11,65% |

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

### PESSOAL

**Força de Trabalho**

**27.354**

39,07%

60,93%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,60% | 1,28% | 0,11% | 0,29% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,83% | 17,12% | 28,99% | 33,48% | 19,58% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,79% | Pós-Graduação | 2,08% |
| Nível Médio | 11,94% | Sem Informação | 0,19% |
| Nível Superior | 84,00% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos: 1.508**

Fora da ADAF: 451 (29,91%)

Dentro da ADAF: 1.057 (70,09%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados: 138**

37,68% | 62,32%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 2,17% | 28,26% | 69,57% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 4.973 | 18,18% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

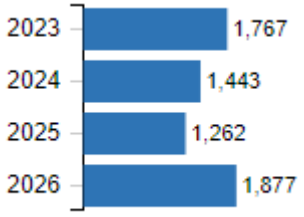
**Estimativa de Aposentados**

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

**6.349**

38,59% | 61,41%

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




**Total de servidores do quadro: 26.440**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído: 6.681** | % de Ocupação: 91,27% | % Vago: 8,73%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| DAS | 1.234 | 1.174 | 60 | 2.927,55 |
| FCPE | 2.554 | 2.444 | 110 | 2.488,29 |
| FCT | 628 | 613 | 15 | 538,23 |
| FGR | 2.158 | 1.847 | 311 | 383,72 |
| NE | 11 | 9 | 2 | 78,69 |
| GR | 84 | - | - | 17,95 |
| Outros | 12 | 11 | 1 | 36,71 |

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

*Perfil de Ocupação*

37,50% | 62,50%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 830 (70,28%) | 351 (29,72%) | % de Ocupação | 95,17% |
| | | % Vago | 4,83% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

- PEI: Sim
- Transferegov: Sim
- TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- Tramita.GOV.BR: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

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

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços: 322**

| | | |
|---|---|---|
| Serviços Digitalizados | 303 | 94,10% |
| Serviços em Digitalização | 0 | 0,00% |
| Serviços não Digitalizados | 19 | 5,90% |
| Serviços não Digitalizáveis | 0 | 0,00% |

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados: 303**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 2,1 mi |
| Economia Sociedade | R$ 7,0 mi |
| Demanda (Solicitações) | 2,5 mi |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados: 19**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais: 199.047**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 100.663 | 98.384 |

Percentual de Digitalização: **50,57%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 238,2 mi** | **R$ 260,9 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 12,7 mi | R$ 24,4 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 225,5 mi | R$ 236,5 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 17,8 mi | R$ 29,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 219,7 mi | R$ 230,0 mi |
| Investimentos | R$ 712,4 | R$ 1,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 24,4 mi *99,95%*

Primário Obrigatório
R$ 236,1 mi *99,80%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 29,0 mi *99,51%*

Encargos de Pessoal
R$ 229,7 mi *99,86%*

Investimentos
R$ 1,8 mi *99,23%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 17,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 20,5 mi**

**+17,89% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 4.478.061 | 5.571.235 | 19,62% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 4.728.122 | 4.045.122 | -16,88% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.108.899 | 3.231.771 | 3,80% |
| Locação De Imóveis | 1.152.141 | 1.685.894 | 31,66% |
| Serviços De Consultoria | 1.009.861 | 1.022.921 | 1,28% |
| Serviços De Energia Elétrica | 609.926 | 863.894 | 29,40% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 671.458 | 678.228 | 1,00% |
| Vigilância Ostensiva | 514.073 | 627.685 | 18,10% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 555.814 | 625.473 | 11,14% |
| Serviços De Água E Esgoto | 264.350 | 286.000 | 7,57% |
| Demais Despesas | 267.448 | 1.827.994 | 85,37% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**550**

28,00%
72,00%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,27% | 4,55% | 0,00% | 0,18% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,27% | 18,55% | 40,91% | 27,45% | 11,82% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,82% | Pós-Graduação | 3,45% |
| Nível Médio | 8,18% | Sem Informação | 0,55% |
| Nível Superior | 86,00% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**6**

Fora da ADAF
1
16,67%

Dentro da ADAF
5
83,33%

*Aposentadorias (em 2022)*

**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
39

% de Servidores em Abono de Permanência
7,09%

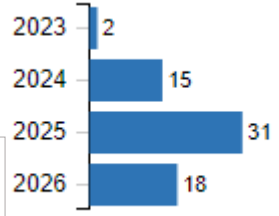
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**66**

24,24% 75,76%

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




**Total de servidores do quadro: 423**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**176**

% de Ocupação
98,86%

% Vago
1,14%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 142 | 138 | 4 | 114,25 |
| CCE | 34 | 34 | 0 | 80,04 |
| FCPE | 0 | 2 | -2 | 0,00 |

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

*Perfil de Ocupação*

28,74% 71,26%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 25 | % de Ocupação | 100,00% |
| 26,47% | 73,53% | % Vago | 0,00% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Sim

Transferegov
Não

TransformaGov
Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Sim

Portal Protocolo Integrado
Não

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

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Sim

Almoxarifado Virtual
Sim

PagTesouro
Sim

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**50**

Serviços Digitalizados
**50**
100,00%

Serviços em Digitalização
**0**
0,00%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**50**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**0**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**1.420**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 950 | 470 |

Percentual de Digitalização
66,90%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.8.3 FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 63,1 mi** | **R$ 76,8 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 18,5 mi | R$ 31,7 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 44,7 mi | R$ 45,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 19,2 mi | R$ 32,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 42,5 mi | R$ 43,1 mi |
| Investimentos | R$ 1,4 mi | R$ 1,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 31,6 mi *99,95%*

Primário Obrigatório
R$ 44,5 mi *98,53%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 32,2 mi *98,58%*

Encargos de Pessoal
R$ 42,9 mi *99,50%*

Investimentos
R$ 1,1 mi *99,94%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 28,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 25,6 mi**

**-9,96% ▼**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 7.260.368 | 8.724.029 | 16,78% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 9.751.677 | 7.890.817 | -23,58% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 9.834.605 | 5.095.403 | -93,01% |
| Serviços De Energia Elétrica | 296.916 | 854.930 | 65,27% |
| Vigilância Ostensiva | 242.636 | 601.384 | 59,65% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 95.935 | 585.662 | 83,62% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 494.459 | 326.018 | -51,67% |
| Locação De Máquinas E Equipamentos | 325.257 | 258.130 | -26,01% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 34.706 | 38.795 | 10,54% |
| Serviços De Telecomunicações | 58.000 | 0 | - |
| Demais Despesas | 49.022 | 1.236.262 | 96,03% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**368**

55,43%
44,57%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,47% | 2,45% | 0,00% | 0,27% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2,17% | 30,43% | 30,98% | 22,01% | 14,40% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 2,45% | Pós-Graduação | 19,02% |
| Nível Médio | 17,66% | Sem Informação | 4,08% |
| Nível Superior | 56,79% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**12**

Fora da ADAF
3
25,00%

Dentro da ADAF
9
75,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**17**

58,82%
41,18%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 88,24% | 11,76% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
61

% de Servidores em Abono de Permanência
16,58%

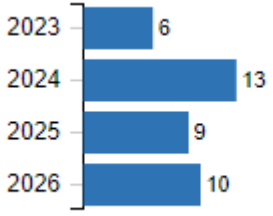
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**38**

47,37%
52,63%

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




**Total de servidores do quadro: 197**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**159**

% de Ocupação
87,42%

% Vago
12,58%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 139 | 122 | 17 | 150,86 |
| CCE | 20 | 17 | 3 | 75,84 |

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

*Perfil de Ocupação*

64,75%
35,25%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | % de Ocupação | 85,00% |
| 47,06% | 52,94% | % Vago | 15,00% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Sim

Transferegov
Sim

TransformaGov
Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Sim

Portal Protocolo Integrado
Sim

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Sim

Almoxarifado Virtual
Sim

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**25**

Serviços Digitalizados
**20**
80,00%

Serviços em Digitalização
**0**
0,00%

Serviços não Digitalizados
**5**
20,00%

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

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**1.197**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 792 | 405 |

Percentual de Digitalização
66,17%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial R$ 4,6 bi | Dotação Atualizada R$ 4,6 bi |
|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 2,4 bi | R$ 2,5 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi |
| Investimentos | R$ 42,7 mi | R$ 20,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário R$ 2,4 bi *99,91%* | Primário Obrigatório R$ 2,2 bi *99,12%* |
| Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%* | Despesas Correntes R$ 2,5 bi *99,52%* |
| Encargos de Pessoal R$ 2,1 bi *99,57%* | Investimentos R$ 19,8 mi *96,39%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 279,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 2,1 bi**

**+648,57% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Contratação Temporária | 128.084.444 | 1.492.029.369 | 91,42% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 31.270.934 | 60.906.787 | 48,66% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 31.658.172 | 38.800.480 | 18,41% |
| Locação De Imóveis | 29.125.193 | 29.208.160 | 0,28% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 5.214.119 | 22.010.954 | 76,31% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 6.757.773 | 12.827.747 | 47,32% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 11.384.330 | 11.933.139 | 4,60% |
| Material De Consumo | 4.724.192 | 11.874.725 | 60,22% |
| Serviços De Energia Elétrica | 6.761.151 | 9.642.423 | 29,88% |
| Vigilância Ostensiva | 5.678.123 | 6.402.657 | 11,32% |
| Demais Despesas | 18.294.319 | 392.517.015 | 95,34% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**10.625**

37,30%

62,70%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 38,17% | 0,12% | 61,69% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 35,30% | 31,60% | 13,69% | 9,05% | 10,35% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,24% | Pós-Graduação | 26,21% |
| Nível Médio | 35,39% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 38,16% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **58**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 22 37,93% | 36 62,07% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **174**

29,31% 70,69%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 85,06% | 14,94% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 976 | 9,19% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

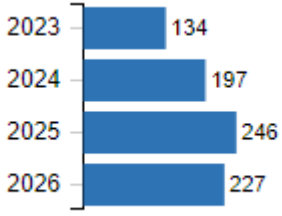
**Estimativa de Aposentados**

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

**804**

28,23% 71,77%

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




**Total de servidores do quadro: 4.065**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 2.767 | 69,43% | 30,57% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 2.040 | 1.898 | 142 | 858,64 |
| GSE | 708 | - | - | 180,11 |
| CCE | 19 | 18 | 1 | 67,24 |
| FGR | 0 | 5 | -5 | 0,00 |

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

*Perfil de Ocupação*

28,42% 71,58%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 5 27,78% | 13 72,22% | % de Ocupação<br>% Vago | 94,74%<br>5,26% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim — Transferegov Sim — TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

PEN Sistema de Processamento Eletrônico: Não

Tramita.GOV.BR: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

gov.br Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim

Almoxarifado Virtual: Sim

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**8**

Serviços Digitalizados **8** — 100,00%

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

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

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) | 147,0 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** **41.293**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 6.411 | 34.882 |

Percentual de Digitalização — 15,53%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.8.5 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 418,2 mi** | **R$ 447,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 22,9 mi | R$ 42,9 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 395,3 mi | R$ 404,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 26,3 mi | R$ 42,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 391,4 mi | R$ 400,4 mi |
| Investimentos | R$ 484,9 | R$ 4,0 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 41,0 mi *95,63%*

Primário Obrigatório
R$ 402,9 mi *99,65%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 42,3 mi *98,73%*

Encargos de Pessoal
R$ 399,0 mi *99,64%*

Investimentos
R$ 2,7 mi *66,62%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 37,9 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 31,6 mi**

**-16,52% ▼**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 23.174.111 | 19.735.253 | -17,42% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.060.921 | 3.352.062 | 38,52% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.050.558 | 1.607.382 | -214,21% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 287.153 | 1.391.858 | 79,37% |
| Serviços De Energia Elétrica | 431.540 | 1.286.644 | 66,46% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 24.317 | 686.053 | 96,46% |
| Locação De Imóveis | 6.669.203 | 587.934 | -1.034,35% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 49.669 | 142.074 | 65,04% |
| Material De Consumo | 23.733 | 49.699 | 52,25% |
| Serviços De Consultoria | 38.381 | 0 | - |
| Demais Despesas | 49.206 | 2.767.378 | 98,22% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**310**

20,65%
79,35%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 99,03% | 0,65% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 9,35% | 32,90% | 39,68% | 18,06% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,61% | Pós-Graduação | 25,81% |
| Nível Médio | 7,74% | Sem Informação | 0,65% |
| Nível Superior | 64,19% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**66**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 9 | 57 |
| 13,64% | 86,36% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**4**

50,00% 50,00%

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

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 47 | 15,16% |

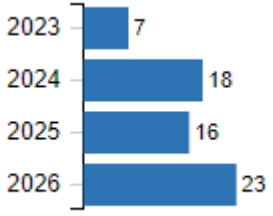
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**64**

28,13% 71,88%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos 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: 318**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 105 | 95,24% | 4,76% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 94 | 89 | 5 | 116,55 |
| CCE | 11 | 11 | 0 | 50,17 |

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

*Perfil de Ocupação*

21,00% 79,00%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 2 | % de Ocupação | 100,00% |
| 81,82% | 18,18% | % Vago | 0,00% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Não
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00%
*dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**6**

Serviços Digitalizados
**4** 66,67%

Serviços em Digitalização
**0** 0,00%

Serviços não Digitalizados
**2** 33,33%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**4**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**2**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**1.700**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 4 | 1.696 |

Percentual de Digitalização 0,24%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.8.6 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 309,9 mi** | **R$ 338,0 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 34,0 mi | R$ 55,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 275,9 mi | R$ 282,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 42,2 mi | R$ 61,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 266,6 mi | R$ 273,1 mi |
| Investimentos | R$ 1,1 mi | R$ 3,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 54,5 mi *97,90%*

Primário Obrigatório R$ 280,6 mi *99,38%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 58,9 mi *96,48%*

Encargos de Pessoal R$ 272,4 mi *99,74%*

Investimentos R$ 3,8 mi *97,98%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 44,8 mi**

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

**-2,29% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 14.633.447 | 13.595.991 | -7,63% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 13.520.637 | 12.816.058 | -5,50% |
| Locação De Imóveis | 7.447.010 | 8.071.305 | 7,73% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 6.623.273 | 7.078.601 | 6,43% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.196.994 | 851.345 | -40,60% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 222.598 | 497.001 | 55,21% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 189.385 | 176.016 | -7,60% |
| Vigilância Ostensiva | 587.116 | 135.068 | -334,68% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 59.610 | 66.899 | 10,90% |
| Serviços De Energia Elétrica | 106.635 | 41.806 | -155,07% |
| Demais Despesas | 204.735 | 436.424 | 53,09% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**934**

45,18%

54,82%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 99,46% | 0,54% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,64% | 26,66% | 45,82% | 18,20% | 8,67% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 88,76% |
| Nível Médio | 0,21% | Sem Informação | 8,14% |
| Nível Superior | 2,89% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **19**

Fora da ADAF 4 21,05%

Dentro da ADAF 15 78,95%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **11**

36,36% 63,64%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 54,55% | 45,45% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 57

% de Servidores em Abono de Permanência 6,10%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

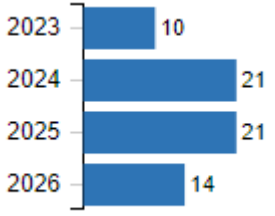
**Estimativa de Aposentados**

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

**66**

50,00% 50,00%

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




**Total de servidores do quadro: 927**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **207**

% de Ocupação 95,65%

% Vago 4,35%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 197 | 186 | 11 | 194,03 |
| CCE | 10 | - | - | 43,19 |
| DAS | 0 | 9 | -9 | 0,00 |
| FGR | 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*

37,37% 62,63%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | % de Ocupação | 90,00% |
| 44,44% | 55,56% | % Vago | 10,00% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

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

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Sim

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**49**

Serviços Digitalizados **49** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **49**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ -46 mil |
| Economia Sociedade | R$ 1,6 mil |
| Demanda (Solicitações) | 151,2 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **2.001**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.663 | 338 |

Percentual de Digitalização 83,11%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.8.7 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 463,2 mi** | **R$ 696,0 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 203,8 mi | R$ 436,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 259,4 mi | R$ 259,7 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 202,2 mi | R$ 430,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 251,9 mi | R$ 252,2 mi |
| Investimentos | R$ 9,1 mi | R$ 13,4 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 436,1 mi *99,96%*

Primário Obrigatório R$ 258,0 mi *99,33%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 429,3 mi *99,74%*

Encargos de Pessoal R$ 251,4 mi *99,68%*

Investimentos R$ 13,4 mi *99,97%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 101,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 111,3 mi**

**+9,53% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 41.484.805 | 46.670.934 | 11,11% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 11.289.904 | 12.199.942 | 7,46% |
| Serviços De Energia Elétrica | 12.479.589 | 11.962.598 | -4,32% |
| Locação De Veículos | 6.247.732 | 7.502.478 | 16,72% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 7.004.630 | 6.521.500 | -7,41% |
| Vigilância Ostensiva | 5.239.836 | 6.079.634 | 13,81% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.054.213 | 4.803.045 | 15,59% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 4.843.462 | 4.328.584 | -11,89% |
| Material De Consumo | 4.341.347 | 3.510.654 | -23,66% |
| Locação De Imóveis | 1.545.509 | 1.600.400 | 3,43% |
| Demais Despesas | 3.087.769 | 6.120.453 | 49,55% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**685**

28,61%

71,39%

Com Vínculo 98,39% | Sem Vínculo 1,61% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 0,44% | 31 a 40 anos 21,17% | 41 a 50 anos 37,37% | 51 a 60 anos 27,01% | Mais de 60 anos 14,01%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 0,15% | Nível Médio 0,44% | Nível Superior 4,09% | Pós-Graduação 66,28% | Sem Informação 29,05%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **21**

Fora da ADAF 4 19,05%

Dentro da ADAF 17 80,95%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **28**

39,29% | 60,71%

Nível Fundamental 3,57% | Nível Médio 67,86% | Nível Superior 28,57%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 64

% de Servidores em Abono de Permanência 9,34%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

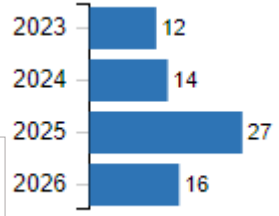
**Estimativa de Aposentados**

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

**69**

31,88% | 68,12%

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




**Total de servidores do quadro: 699**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **155**

% de Ocupação 85,16%

% Vago 14,84%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 143 | 118 | 25 | 94,91 |
| CCE | 12 | 11 | 1 | 51,61 |
| FGR | 0 | 2 | -2 | 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*

27,27% | 72,73%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo 0 0,00% | Sem Vínculo 11 100,00%

% de Ocupação 91,67% | % Vago 8,33%

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim | Transferegov Sim | TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

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

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Sim

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**42**

Serviços Digitalizados **39** 92,86%

Serviços em Digitalização **2** 4,76%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **39**

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

Economia Governo R$ 2,4 mil

Economia Sociedade R$ 2,3 mil

Demanda (Solicitações) 181,1 mil

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **3**

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

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **2.088**

Total Digitalizado 1.363 | Total a Digitalizar 725

Percentual de Digitalização 65,28%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.8.8 SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 401,1 mi** | **R$ 178,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 31,6 mi | R$ 56,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 369,5 mi | R$ 122,1 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 289,0 mi | R$ 64,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 106,3 mi | R$ 109,3 mi |
| Investimentos | R$ 5,7 mi | R$ 5,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 56,2 mi *99,46%*

Primário Obrigatório R$ 120,9 mi *99,01%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 62,9 mi *98,17%*

Encargos de Pessoal R$ 109,0 mi *99,73%*

Investimentos R$ 5,2 mi *99,13%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 41,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 42,8 mi**

**+2,76% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 18.839.889 | 22.497.087 | 16,26% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 5.280.857 | 5.803.645 | 9,01% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.947.799 | 3.174.228 | 7,13% |
| Serviços De Energia Elétrica | 3.157.729 | 2.922.210 | -8,06% |
| Locação De Veículos | 2.716.455 | 2.732.226 | 0,58% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.802.763 | 2.214.376 | 18,59% |
| Vigilância Ostensiva | 2.140.235 | 1.625.680 | -31,65% |
| Locação De Imóveis | 465.382 | 436.423 | -6,64% |
| Material De Consumo | 2.542.056 | 212.308 | -1.097,34% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 362.620 | 18.117 | -1.901,49% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**483**

36,85%

63,15%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,27% | 3,73% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,86% | 31,68% | 26,09% | 23,81% | 16,56% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,21% | Pós-Graduação | 4,76% |
| Nível Médio | 19,25% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 75,78% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **24**

Fora da ADAF 5 20,83%

Dentro da ADAF 19 79,17%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **7**

85,71% 14,29%

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

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência **31**

% de Servidores em Abono de Permanência **6,42%**

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

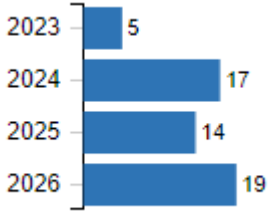
**Estimativa de Aposentados**

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

**55**

45,45% 54,55%

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




**Total de servidores do quadro: 471**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **119**

% de Ocupação 86,55%

% Vago 13,45%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 72 | 61 | 11 | 94,04 |
| CCE | 47 | 42 | 5 | 84,19 |

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

*Perfil de Ocupação*

33,01% 66,99%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 24 | 18 | % de Ocupação | 89,36% |
| 57,14% | 42,86% | % Vago | 10,64% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

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

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**42**

Serviços Digitalizados **35** 83,33%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **7** 16,67%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **35**

*Quantidade de serviços públicos prestados 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**

**914**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 85 | 829 |

Percentual de Digitalização 9,30%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 219,1 mi** | **R$ 225,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 10,9 mi | R$ 14,7 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 208,2 mi | R$ 210,7 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 10,4 mi | R$ 18,4 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 203,8 mi | R$ 206,1 mi |
| Investimentos | R$ 4,9 mi | R$ 837,9 |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 14,6 mi *99,38%*

Primário Obrigatório
R$ 208,7 mi *99,04%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 18,0 mi *97,76%*

Encargos de Pessoal
R$ 204,4 mi *99,17%*

Investimentos
R$ 837,9 mil *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 12,9 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 12,5 mi**

**-3,16% ▼**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 6.248.095 | 4.973.598 | -25,63% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 3.035.208 | 3.157.224 | 3,86% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.019.944 | 1.712.775 | -17,93% |
| Serviços De Energia Elétrica | 191.300 | 1.397.830 | 86,31% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 870.642 | 310.301 | -180,58% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 93.784 | 305.413 | 69,29% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 119.726 | 190.123 | 37,03% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 97.366 | 135.627 | 28,21% |
| Diárias | 46.226 | 131.572 | 64,87% |
| Serviços De Telecomunicações | 78.589 | 77.181 | -1,82% |
| Demais Despesas | 82.380 | 84.914 | 2,98% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**344**

32,56%
67,44%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,93% | 3,20% | 0,00% | 0,87% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 25,58% | 35,47% | 32,56% | 6,40% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 7,56% |
| Nível Médio | 4,07% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 88,37% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**29**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 3 | 26 |
| 10,34% | 89,66% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**7**

28,57%
71,43%

| 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 |
|---|---|
| 19 | 5,52% |

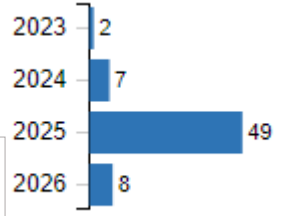
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**66**

37,88%
62,12%

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




**Total de servidores do quadro: 330**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 91 | 87,91% | 12,09% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 73 | 64 | 9 | 102,02 |
| CCE | 18 | 12 | 6 | 63,89 |
| DAS | 0 | 4 | -4 | 0,00 |

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

*Perfil de Ocupação*

30,00%
70,00%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 | % de Ocupação | 88,89% |
| 25,00% | 75,00% | % Vago | 11,11% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Sim
Transferegov: Não
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**15**

Serviços Digitalizados
**14** — 93,33%

Serviços em Digitalização
**1** — 6,67%

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) | 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 — 92,31%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

## 2.9.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 115*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 91,5 bi** | **R$ 101,7 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 13,4 bi | R$ 11,7 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 75,9 bi | R$ 89,3 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,3 bi | R$ 679,2 mi |
| Despesas Correntes | R$ 84,6 bi | R$ 92,7 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 2,0 bi | R$ 828,2 mi |
| Investimentos | R$ 4,0 bi | R$ 7,2 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 11,6 bi | *98,98%* | R$ 89,2 bi | *99,89%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 645,5 mi | *95,03%* | R$ 92,5 bi | *99,84%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 789,1 mi | *95,29%* | R$ 7,2 bi | *99,05%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 245,1 mi** | **R$ 303,7 mi** | **+23,91% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 110.991.559 | 136.936.727 | 18,95% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 45.501.588 | 84.577.595 | 46,20% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 18.838.075 | 17.630.347 | -6,85% |
| Serviços De Energia Elétrica | 25.377.355 | 14.144.900 | -79,41% |
| Vigilância Ostensiva | 12.384.189 | 13.486.837 | 8,18% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 13.306.293 | 12.296.522 | -8,21% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 2.637.094 | 6.914.172 | 61,86% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 3.943.646 | 4.504.483 | 12,45% |
| Serviços De Água E Esgoto | 2.806.147 | 1.840.575 | -52,46% |
| Material De Consumo | 3.372.011 | 1.679.793 | -100,74% |
| Demais Despesas | 5.964.369 | 9.720.972 | 38,64% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.562**

59,28%

40,72%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 83,55% | 12,36% | 3,39% | 0,64% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,03% | 29,07% | 32,33% | 19,72% | 14,85% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,79% | Pós-Graduação | 28,10% |
| Nível Médio | 14,66% | Sem Informação | 13,19% |
| Nível Superior | 42,25% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **188** | 45 (23,94%) | 143 (76,06%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**

**44**

63,64% | 36,36%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 65,91% | 34,09% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 180 | 11,52% |

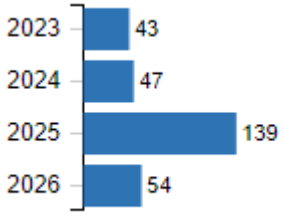
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

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

**283**

51,59% | 48,41%




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

**Total de servidores do quadro: 1.293**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 982 | 81,77% | 18,23% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| DAS | 362 | 347 | 15 | 955,09 |
| FCPE | 227 | 218 | 9 | 215,44 |
| FCT | 53 | 40 | 13 | 77,07 |
| FGR | 249 | 115 | 134 | 46,24 |
| FCC | 37 | 29 | 8 | 13,47 |
| FG | 34 | 34 | 0 | 10,03 |
| Outros | 20 | 20 | 0 | 69,12 |

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

*Perfil de Ocupação*

56,29% | 43,71%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 157 (45,24%) | 190 (54,76%) | % de Ocupação | 95,86% |
| | | % Vago | 4,14% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

- PEI: Sim
- Transferegov: Sim
- TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- Tramita.GOV.BR: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

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

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**97**

Serviços Digitalizados: **95** — 97,94%

Serviços em Digitalização: **2** — 2,06%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**95**

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

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

**8.911**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 4.551 | 4.360 |

Percentual de Digitalização: **51,07%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.2 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - CELSO SUCKOW DA FONSECA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 398,5 mi** | **R$ 398,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 46,1 mi | R$ 42,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 352,0 mi | R$ 355,7 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 400,0 | R$ 400,0 |
| Despesas Correntes | R$ 57,6 mi | R$ 52,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 336,9 mi | R$ 340,6 mi |
| Investimentos | R$ 4,0 mi | R$ 5,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 41,1 mi *96,73%*

Primário Obrigatório
R$ 353,8 mi *99,46%*

Emendas Parlamentares
R$ 399,9 mil *99,97%*

Despesas Correntes
R$ 49,3 mi *94,64%*

Encargos de Pessoal
R$ 340,1 mi *99,85%*

Investimentos
R$ 5,9 mi *99,64%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 24,3 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 28,6 mi**

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

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Vigilância Ostensiva | 6.034.841 | 6.005.024 | -0,50% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 4.645.336 | 5.102.905 | 8,97% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.745.624 | 4.792.965 | -19,88% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 1.853.005 | 4.055.497 | 54,31% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.816.198 | 3.383.390 | 16,76% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.894.974 | 2.561.090 | 26,01% |
| Material De Consumo | 325.714 | 845.215 | 61,46% |
| Serviços De Água E Esgoto | 392.648 | 558.530 | 29,70% |
| Contratação Temporária | 237.782 | 447.000 | 46,80% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 293.160 | 39.600 | -640,30% |
| Demais Despesas | 106.938 | 810.811 | 86,81% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.422**

38,05%
61,95%

Com Vínculo 95,99% | Sem Vínculo 0,07% | Temporário 3,94% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 2,11% | 31 a 40 anos 38,26% | 41 a 50 anos 30,10% | 51 a 60 anos 17,65% | Mais de 60 anos 11,88%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 1,34%
Nível Médio 3,31%
Nível Superior 2,04%
Pós-Graduação 70,60%
Sem Informação 22,71%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**21**

Fora da ADAF 6 — 28,57%
Dentro da ADAF 15 — 71,43%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**20**

40,00% | 60,00%

Nível Fundamental 5,00% | Nível Médio 35,00% | Nível Superior 60,00%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 119

% de Servidores em Abono de Permanência: 8,37%

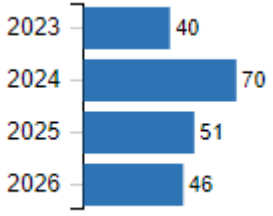
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**207**

29,95% | 70,05%

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




**Total de servidores do quadro: 1.392**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**301**

% de Ocupação 96,68%
% Vago 3,32%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 46 | 45 | 1 | 122,78 |
| FG | 169 | 159 | 10 | 47,10 |
| FCC | 86 | 87 | -1 | 31,30 |

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

*Perfil de Ocupação*

39,18% | 60,82%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**10**

Serviços Digitalizados
**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 2.024 | Total a Digitalizar 1.083

Percentual de Digitalização — 65,14%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.3 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 454,7 mi** | **R$ 459,1 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 56,8 mi | R$ 55,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 397,6 mi | R$ 403,8 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 300,0 | R$ 300,0 |
| Despesas Correntes | R$ 72,4 mi | R$ 66,9 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 381,4 mi | R$ 387,4 mi |
| Investimentos | R$ 947,4 | R$ 4,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 54,9 mi *99,95%*

Primário Obrigatório
R$ 402,4 mi *99,64%*

Emendas Parlamentares
R$ 300,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 66,1 mi *98,76%*

Encargos de Pessoal
R$ 386,7 mi *99,83%*

Investimentos
R$ 4,8 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 26,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 35,8 mi**

**+34,37% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.003.707 | 7.520.737 | 73,36% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 9.673.590 | 7.217.987 | -34,02% |
| Vigilância Ostensiva | 4.148.000 | 4.762.914 | 12,91% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 5.091.795 | 4.209.482 | -20,96% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.309.987 | 1.765.642 | 25,81% |
| Material De Consumo | 1.292.276 | 1.070.360 | -20,73% |
| Serviços De Água E Esgoto | 1.209.210 | 890.885 | -35,73% |
| Contratação Temporária | 692.821 | 747.861 | 7,36% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 330.499 | 367.680 | 10,11% |
| Serviços De Telecomunicações | 216.884 | 34.253 | -533,19% |
| Demais Despesas | 664.301 | 7.199.662 | 90,77% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.766**

39,18%
60,82%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,24% | 0,17% | 7,53% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,47% | 34,77% | 30,92% | 22,42% | 7,42% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,25% | Pós-Graduação | 78,26% |
| Nível Médio | 2,43% | Sem Informação | 16,99% |
| Nível Superior | 1,08% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**2**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 0,00% | 100,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**24**

29,17%
70,83%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 8,33% | 25,00% | 66,67% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 89 | 5,04% |

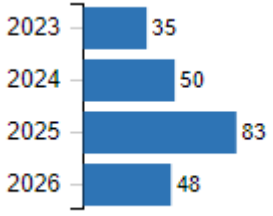
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**216**

36,57%
63,43%

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




**Total de servidores do quadro: 1.602**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 325 | 96,31% | 3,69% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 54 | 54 | 0 | 141,80 |
| FG | 180 | 175 | 5 | 50,46 |
| FCC | 91 | 84 | 7 | 33,12 |

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

*Perfil de Ocupação*

38,34%
61,66%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**10**

Serviços Digitalizados
**7**
70,00%

Serviços em Digitalização
**1**
10,00%

Serviços não Digitalizados
**2**
20,00%

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**
**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**
**4.456**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.356 | 2.100 |

Percentual de Digitalização
52,87%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 691,0 mi** | **R$ 699,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 62,7 mi | R$ 58,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 627,8 mi | R$ 640,6 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 500,0 | R$ 500,0 |
| Despesas Correntes | R$ 86,3 mi | R$ 76,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 601,7 mi | R$ 617,1 mi |
| Investimentos | R$ 3,0 mi | R$ 5,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 57,2 mi *98,35%*

Primário Obrigatório R$ 638,0 mi *99,59%*

Emendas Parlamentares R$ 499,6 mil *99,92%*

Despesas Correntes R$ 74,9 mi *97,75%*

Encargos de Pessoal R$ 615,2 mi *99,70%*

Investimentos R$ 5,6 mi *99,87%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 32,7 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 40,8 mi**

**+24,75% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 5.836.739 | 8.221.364 | 29,01% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.726.424 | 7.975.141 | 28,20% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 6.006.040 | 7.767.500 | 22,68% |
| Serviços De Energia Elétrica | 3.452.816 | 3.395.347 | -1,69% |
| Vigilância Ostensiva | 3.148.235 | 3.217.377 | 2,15% |
| Material De Consumo | 1.521.287 | 2.332.129 | 34,77% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.520.073 | 1.660.019 | -51,81% |
| Serviços De Água E Esgoto | 2.531.713 | 1.496.377 | -69,19% |
| Contratação Temporária | 567.044 | 927.290 | 38,85% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 553.872 | 381.254 | -45,28% |
| Demais Despesas | 826.942 | 3.409.397 | 75,75% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**2.355**

58,81%

41,19%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,85% | 0,04% | 8,03% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,13% | 40,76% | 28,20% | 16,26% | 7,64% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,08% | Pós-Graduação | 54,27% |
| Nível Médio | 4,84% | Sem Informação | 31,38% |
| Nível Superior | 9,43% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **5**

Fora da ADAF 1 20,00%

Dentro da ADAF 4 80,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **64**

65,63% 34,38%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 42,19% | 57,81% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência **171**

% de Servidores em Abono de Permanência **7,26%**

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

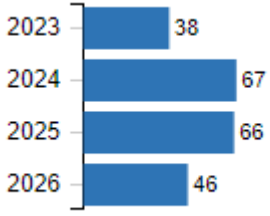
**Estimativa de Aposentados**

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

**217**

57,60% 42,40%

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




**Total de servidores do quadro: 2.175**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **378**

% de Ocupação 87,57%

% Vago 12,43%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 69 | 68 | 1 | 210,54 |
| FG | 210 | 204 | 6 | 61,21 |
| FCC | 99 | 59 | 40 | 36,03 |

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

*Perfil de Ocupação*

57,40% 42,60%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Não

TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Sim

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim

Almoxarifado Virtual: Sim

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**11**

Serviços Digitalizados **8** 72,73%

Serviços em Digitalização **3** 27,27%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **8**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **3**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**8.240**

Total Digitalizado **6.003**

Total a Digitalizar **2.237**

Percentual de Digitalização **72,85**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.5 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

*Referência dos dados: Dezembro 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$ 88,0 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$ 84,6 mi |
| Investimentos | R$ 8,1 mi | R$ 18,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 3,5 bi *101,17%*
Primário Obrigatório R$ 86,7 mi *98,46%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 3,5 bi *101,17%*
Encargos de Pessoal R$ 83,7 mi *99,03%*
Investimentos R$ 17,5 mi *96,66%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 644,5 mi**
Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 685,1 mi**
**+6,30% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 549.631.839 | 575.448.246 | 4,49% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 44.099.911 | 47.421.667 | 7,00% |
| Locação De Imóveis | 14.034.886 | 13.012.905 | -7,85% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 2.753.522 | 11.796.103 | 76,66% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 6.665.138 | 4.648.886 | -43,37% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 3.692.225 | 4.018.892 | 8,13% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.735.802 | 3.516.139 | -34,69% |
| Vigilância Ostensiva | 3.021.778 | 3.296.106 | 8,32% |
| Material De Consumo | 4.570.323 | 3.077.264 | -48,52% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.584.144 | 1.641.474 | -57,43% |
| Demais Despesas | 8.698.202 | 17.200.346 | 49,43% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**309**

53,07%
46,93%

Com Vínculo 96,44% | Sem Vínculo 1,62% | Temporário 0,65% | Requisitado 0,32%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 0,97% | 31 a 40 anos 44,01% | 41 a 50 anos 36,25% | 51 a 60 anos 14,89% | Mais de 60 anos 3,88%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,97% | Nível Superior 5,83% | Pós-Graduação 62,78% | Sem Informação 30,42%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** 53
Fora da ADAF 15 (28,30%)
Dentro da ADAF 38 (71,70%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** 2
0,00% | 100,00
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 50,00% | Nível Superior 50,00%

*Abono de Permanência*

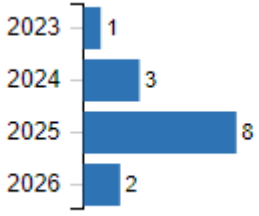
Servidores em Abono de Permanência: 8
% de Servidores em Abono de Permanência: 2,59%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**14**
78,57% | 21,43%

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




**Total de servidores do quadro: 344**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** 126
% de Ocupação 71,43%
% Vago 28,57%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 92 | 72 | 20 | 136,17 |
| CCE | 34 | 18 | 16 | 85,35 |

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

*Perfil de Ocupação*

48,89% | 51,11%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo 13 (72,22%) | Sem Vínculo 5 (27,78%)
% de Ocupação 52,94%
% Vago 47,06%

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Não
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**12**

Serviços Digitalizados **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 **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 129,8 mi** | **R$ 128,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 32,7 mi | R$ 30,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 97,1 mi | R$ 98,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 32,0 mi | R$ 31,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 94,6 mi | R$ 95,8 mi |
| Investimentos | R$ 3,2 mi | R$ 1,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 29,4 mi *97,08%*

Primário Obrigatório
R$ 96,2 mi *97,75%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 29,9 mi *96,12%*

Encargos de Pessoal
R$ 94,1 mi *98,29%*

Investimentos
R$ 1,6 mi *86,44%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 20,5 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 26,9 mi**

**+31,09% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 10.147.357 | 12.940.682 | 21,59% |
| Vigilância Ostensiva | 3.671.936 | 4.083.319 | 10,07% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.004.414 | 2.745.905 | 63,42% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.267.623 | 2.348.641 | 3,45% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.270.000 | 1.375.000 | 7,64% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 163.579 | 526.132 | 68,91% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.047.015 | 420.256 | -149,14% |
| Material De Consumo | 295.445 | 403.975 | 26,87% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 365.247 | 329.681 | -10,79% |
| Serviços De Telecomunicações | 78.356 | 42.000 | -86,56% |
| Demais Despesas | 237.233 | 1.721.457 | 86,22% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**204**

40,20%
59,80%

Com Vínculo 82,84% | Sem Vínculo 16,67% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 1,96% | 31 a 40 anos 6,37% | 41 a 50 anos 15,20% | 51 a 60 anos 40,69% | Mais de 60 anos 35,78%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 2,94% | Nível Superior 19,12% | Pós-Graduação 59,31% | Sem Informação 18,63%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** 1

Fora da ADAF 0 (0,00%) | Dentro da ADAF 1 (100,00%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**12**

41,67% | 58,33%

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

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 72

% de Servidores em Abono de Permanência: 35,29%

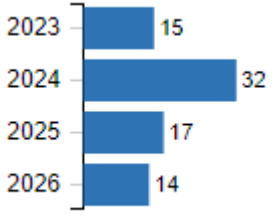
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**78**

34,62% | 65,38%

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




**Total de servidores do quadro: 167**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** 67 | % de Ocupação 94,03% | % Vago 5,97%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 52 | 50 | 2 | 134,13 |
| FCE | 15 | 13 | 2 | 5,41 |

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

*Perfil de Ocupação*

47,62% | 52,38%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo 16 (32,00%) | Sem Vínculo 34 (68,00%)

% de Ocupação 96,15% | % Vago 3,85%

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim | Transferegov Não | TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

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

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**16**

Serviços Digitalizados
**5** — 31,25%

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

Serviços não Digitalizados
**10** — 62,50%

Serviços não Digitalizáveis
**1** — 6,25%

*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**
**11**

*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 181 | Total a Digitalizar 1.180

Percentual de Digitalização — 13,30%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 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$ 231,3 mi *98,97%*

Primário Obrigatório
R$ 1,5 bi *98,87%*

Emendas Parlamentares
R$ 25,6 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 245,2 mi *98,04%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,5 bi *99,16%*

Investimentos
R$ 60,2 mi *96,15%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 131,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 136,8 mi**

**+4,27% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 40.308.301 | 62.968.291 | 35,99% |
| Vigilância Ostensiva | 15.609.764 | 19.112.801 | 18,33% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 15.317.999 | 17.579.081 | 12,86% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 28.818.477 | 17.175.661 | -67,79% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 5.707.596 | 5.092.596 | -12,08% |
| Serviços De Água E Esgoto | 3.797.146 | 3.077.834 | -23,37% |
| Material De Consumo | 4.077.205 | 2.039.999 | -99,86% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 1.031.519 | 1.060.364 | 2,72% |
| Serviços De Energia Elétrica | 11.866.366 | 407.012 | -2.815,49 % |
| Serviços De Telecomunicações | 984.595 | 35 | -2.813.027,31% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**6.107**

50,01%
49,99%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,35% | 0,02% | 8,60% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 8,86% | 28,02% | 30,13% | 21,83% | 11,17% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,02% | Pós-Graduação | 88,31% |
| Nível Médio | 2,11% | Sem Informação | 2,78% |
| Nível Superior | 6,78% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**124**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 37 | 87 |
| 29,84% | 70,16% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**121**

39,67%
60,33%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 6,61% | 41,32% | 52,07% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 410 | 6,71% |

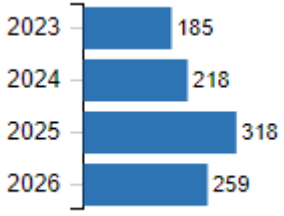
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**980**

50,31%
49,69%

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




**Total de servidores do quadro: 5.654**

## 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 | 118 | 1 | 315,04 |
| FG | 466 | 455 | 11 | 135,46 |
| FCC | 215 | 216 | -1 | 78,25 |

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

*Perfil de Ocupação*

46,39%
53,61%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**12 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**9**

Serviços Digitalizados
**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) | 132,0 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$ 484,4 mil |
| Economia Sociedade | R$ 1,2 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**16.529**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.882 | 13.647 |

Percentual de Digitalização — 17,44%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.8 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 763,2 mi** | **R$ 779,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 99,2 mi | R$ 96,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 644,6 mi | R$ 663,5 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 19,4 mi | R$ 19,4 mi |
| Despesas Correntes | R$ 131,8 mi | R$ 122,4 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 611,0 mi | R$ 631,6 mi |
| Investimentos | R$ 20,4 mi | R$ 25,4 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 96,2 mi *99,72%*

Primário Obrigatório
R$ 655,2 mi *98,74%*

Emendas Parlamentares
R$ 19,4 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 118,0 mi *96,39%*

Encargos de Pessoal
R$ 627,4 mi *99,34%*

Investimentos
R$ 25,4 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 60,5 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 68,2 mi**

**+12,57% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 14.589.924 | 18.234.884 | 19,99% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 9.603.364 | 12.328.616 | 22,11% |
| Vigilância Ostensiva | 5.755.258 | 9.848.937 | 41,56% |
| Serviços De Energia Elétrica | 3.598.547 | 8.876.965 | 59,46% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 9.223.233 | 8.338.598 | -10,61% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 1.059.916 | 2.526.953 | 58,06% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 4.580.629 | 1.619.183 | -182,90% |
| Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos | 1.076.904 | 1.284.635 | 16,17% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 7.313.522 | 1.129.063 | -547,75% |
| Material De Consumo | 1.405.656 | 588.008 | -139,05% |
| Demais Despesas | 2.337.144 | 3.377.144 | 30,80% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.623**

48,47%
51,53%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 89,24% | 0,11% | 10,63% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 10,46% | 29,15% | 27,05% | 22,27% | 11,07% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,61% | Pós-Graduação | 82,83% |
| Nível Médio | 6,79% | Sem Informação | 0,22% |
| Nível Superior | 9,55% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**43**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 32 | 11 |
| 74,42% | 25,58% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**82**

62,20%
37,80%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 8,54% | 39,02% | 52,44% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 318 | 8,78% |

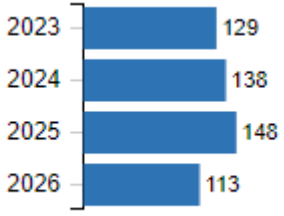
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**528**

48,86%
51,14%

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




Total de servidores do quadro: 3.256

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

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

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 90 | 90 | 0 | 255,08 |
| FG | 192 | 192 | 0 | 67,32 |
| FCC | 152 | 152 | 0 | 55,32 |

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

*Perfil de Ocupação*

41,24% 58,76%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**8**

Serviços Digitalizados
**4** — 50,00%

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

Serviços não Digitalizados
**4** — 50,00%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**4**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 1,3 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**4**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 105,6 mil |
| Economia Sociedade | R$ 100,1 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**8.962**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 4.083 | 4.879 |

Percentual de Digitalização — 45,56%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.9 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 266,5 mi** | **R$ 272,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 44,0 mi | R$ 44,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 219,3 mi | R$ 225,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi |
| Despesas Correntes | R$ 52,0 mi | R$ 49,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 205,6 mi | R$ 211,4 mi |
| Investimentos | R$ 8,9 mi | R$ 11,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 43,9 mi *99,62%*

Primário Obrigatório R$ 222,7 mi *98,80%*

Emendas Parlamentares R$ 3,1 mi *99,84%*

Despesas Correntes R$ 48,4 mi *97,73%*

Encargos de Pessoal R$ 209,8 mi *99,25%*

Investimentos R$ 11,6 mi *98,71%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 19,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 24,4 mi**

**+26,65% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 4.209.360 | 6.821.904 | 38,30% |
| Vigilância Ostensiva | 4.648.163 | 4.248.091 | -9,42% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.918.609 | 3.620.639 | 19,39% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.665.416 | 2.289.439 | 27,26% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 992.186 | 1.664.112 | 40,38% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.084.603 | 1.650.935 | -26,27% |
| Material De Consumo | 1.357.672 | 1.329.860 | -2,09% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 270.902 | 484.767 | 44,12% |
| Contratação Temporária | 315.493 | 365.366 | 13,65% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 228.272 | 187.255 | -21,90% |
| Demais Despesas | 550.772 | 1.707.703 | 67,75% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.600**

50,13%

49,88%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,56% | 0,00% | 7,44% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,50% | 42,06% | 33,81% | 13,31% | 4,31% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 87,63% |
| Nível Médio | 3,75% | Sem Informação | 0,88% |
| Nível Superior | 7,75% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **40**

Fora da ADAF 38 95,00%

Dentro da ADAF 2 5,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **12**

50,00% 50,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 33,33% | 66,67% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência **23**

% de Servidores em Abono de Permanência **1,44%**

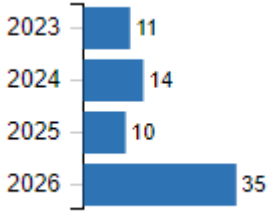
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

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

**70**

50,00% 50,00%




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

**Total de servidores do quadro: 1.523**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **203**

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 56 | 56 | 0 | 163,50 |
| FG | 89 | 89 | 0 | 30,96 |
| FCC | 58 | 58 | 0 | 21,11 |

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

*Perfil de Ocupação*

43,35% 56,65%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Sim

TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Sim

Portal Protocolo Integrado: Sim

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Sim

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO 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) | 25,0 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$ 127,1 mil |
| Economia Sociedade | R$ 120,6 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**3.130**

Total Digitalizado **2.831**

Total a Digitalizar **299**

Percentual de Digitalização **90,45%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.10 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 142,0 mi** | **R$ 142,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 32,3 mi | R$ 31,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 109,8 mi | R$ 111,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 33,4 mi | R$ 32,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 104,8 mi | R$ 106,0 mi |
| Investimentos | R$ 3,8 mi | R$ 3,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 29,2 mi *93,63%*

Primário Obrigatório R$ 109,9 mi *98,97%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 31,4 mi *96,38%*

Encargos de Pessoal R$ 105,5 mi *99,48%*

Investimentos R$ 2,3 mi *62,10%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 15,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 18,7 mi**

**+24,29% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.491.072 | 3.421.192 | 27,19% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 665.370 | 3.214.341 | 79,30% |
| Vigilância Ostensiva | 3.500.000 | 2.965.494 | -18,02% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 2.017.935 | 2.287.480 | 11,78% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.454.418 | 2.125.753 | -15,46% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.400.000 | 1.500.000 | 6,67% |
| Material De Consumo | 1.021.611 | 791.763 | -29,03% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 543.132 | 653.681 | 16,91% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 385.000 | 398.773 | 3,45% |
| Locação De Veículos | 250.000 | 190.000 | -31,58% |
| Demais Despesas | 314.636 | 1.149.245 | 72,62% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.130**

61,50%

38,50%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 49,73% | 0,00% | 50,27% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 39,56% | 21,86% | 20,44% | 12,21% | 5,93% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 48,23% |
| Nível Médio | 1,15% | Sem Informação | 0,35% |
| Nível Superior | 50,27% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **7**

Fora da ADAF 2 — 28,57%

Dentro da ADAF 5 — 71,43%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **11**

45,45% 54,55%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 9,09% | 9,09% | 81,82% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 30

% de Servidores em Abono de Permanência: 2,65%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

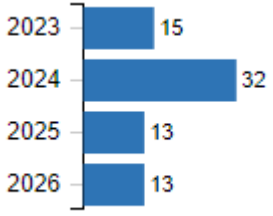
**Estimativa de Aposentados**

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

**73**

58,90% 41,10%

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




**Total de servidores do quadro: 566**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **160**

% de Ocupação 97,50%

% Vago 2,50%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 28 | 28 | 0 | 90,68 |
| FG | 108 | 105 | 3 | 33,65 |
| FCC | 24 | 23 | 1 | 8,73 |

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

*Perfil de Ocupação*

67,31% 32,69%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Não

TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Sim

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**6**

Serviços Digitalizados **1** — 16,67%

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

Serviços não Digitalizados **5** — 83,33%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **1**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 1 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **5**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 144,7 mil |
| Economia Sociedade | R$ 137,3 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **3.632**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.400 | 2.232 |

Percentual de Digitalização 38,55%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.11 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 804,4 mi** | **R$ 815,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 94,7 mi | R$ 89,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 709,1 mi | R$ 725,5 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 630,0 | R$ 630,0 |
| Despesas Correntes | R$ 118,0 mi | R$ 110,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 683,4 mi | R$ 699,1 mi |
| Investimentos | R$ 3,0 mi | R$ 6,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 88,5 mi *99,28%*

Primário Obrigatório
R$ 719,8 mi *99,20%*

Emendas Parlamentares
R$ 630,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 108,4 mi *98,34%*

Encargos de Pessoal
R$ 694,5 mi *99,34%*

Investimentos
R$ 6,1 mi *99,99%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 46,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 67,4 mi**

**+46,37% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 15.302.365 | 30.819.823 | 50,35% |
| Serviços De Energia Elétrica | 5.338.864 | 11.113.782 | 51,96% |
| Vigilância Ostensiva | 7.913.417 | 7.777.279 | -1,75% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 6.840.887 | 7.546.138 | 9,35% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.664.066 | 3.320.049 | 19,76% |
| Serviços De Água E Esgoto | 2.327.849 | 2.002.755 | -16,23% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.561.687 | 1.188.940 | -31,35% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.608.726 | 1.013.588 | -58,72% |
| Contratação Temporária | 652.302 | 763.073 | 14,52% |
| Material De Consumo | 1.289.053 | 658.824 | -95,66% |
| Demais Despesas | 517.922 | 1.152.830 | 55,07% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.721**

52,06%
47,94%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 87,64% | 0,11% | 12,20% | 0,03% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 11,37% | 32,79% | 27,04% | 18,33% | 10,48% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,83% | Pós-Graduação | 84,47% |
| Nível Médio | 2,23% | Sem Informação | 0,81% |
| Nível Superior | 11,66% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**34**

Fora da ADAF
29
85,29%

Dentro da ADAF
5
14,71%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**64**

39,06%
60,94%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 6,25% | 35,94% | 57,81% |

*Abono de Permanência*

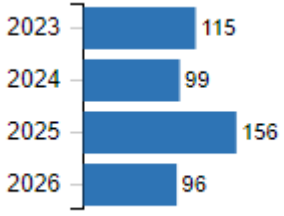
| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 350 | 9,41% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**466**

41,20%
58,80%




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

**Total de servidores do quadro: 3.297**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 442 | 100,00% | 0,00% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 93 | 143 | -50 | 268,48 |
| FG | 217 | 281 | -64 | 67,36 |
| FCC | 132 | 158 | -26 | 48,04 |

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

*Perfil de Ocupação*

48,28% 51,72%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**3** — 42,86%

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

Serviços não Digitalizados
**4** — 57,14%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**3**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 2,0 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**
**9.276**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.668 | 5.608 |

Percentual de Digitalização — 39,54%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.12 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 859,7 mi** | **R$ 856,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 90,3 mi | R$ 83,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 759,1 mi | R$ 762,3 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$ 697,7 mi |
| Investimentos | R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 83,8 mi *99,97%*

Primário Obrigatório
R$ 756,4 mi *99,22%*

Emendas Parlamentares
R$ 10,3 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 137,9 mi *97,36%*

Encargos de Pessoal
R$ 695,5 mi *99,68%*

Investimentos
R$ 17,0 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 51,9 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 55,7 mi**

**+7,37% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços De Limpeza E Conservação | 10.003.132 | 10.644.063 | 6,02% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 6.577.260 | 10.215.779 | 35,62% |
| Vigilância Ostensiva | 9.312.623 | 7.956.573 | -17,04% |
| Serviços De Energia Elétrica | 7.033.011 | 5.250.565 | -33,95% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.239.841 | 4.539.981 | 72,69% |
| Serviços De Água E Esgoto | 6.567.827 | 4.433.194 | -48,15% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 4.558.623 | 3.547.253 | -28,51% |
| Material De Consumo | 2.297.030 | 3.383.425 | 32,11% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 2.126.024 | 2.777.891 | 23,47% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 568.500 | 761.200 | 25,32% |
| Demais Despesas | 1.589.627 | 2.187.241 | 27,32% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.502**

50,17%
49,83%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 90,52% | 0,03% | 9,45% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 10,48% | 32,35% | 28,21% | 20,90% | 8,05% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,83% | Pós-Graduação | 74,61% |
| Nível Médio | 6,20% | Sem Informação | 0,09% |
| Nível Superior | 18,28% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**58**

Fora da ADAF
44
75,86%

Dentro da ADAF
14
24,14%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**92**

42,39%
57,61%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 19,57% | 54,35% | 26,09% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
300

% de Servidores em Abono de Permanência
8,57%

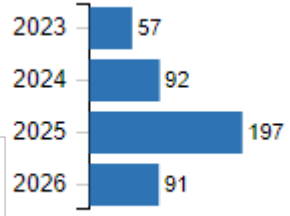
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**437**

53,32%
46,68%

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




**Total de servidores do quadro: 3.234**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**369**

% de Ocupação
98,37%

% Vago
1,63%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 71 | 71 | 0 | 207,22 |
| FCC | 148 | 144 | 4 | 53,86 |
| FG | 150 | 148 | 2 | 52,75 |

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

*Perfil de Ocupação*

36,64%
63,36%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**11 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Sim
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Sim

Portal Protocolo Integrado
Sim

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Sim

PagTesouro
Sim

## TRANSFOMAÇÃO 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**
**8.526**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 7.051 | 1.475 |

Percentual de Digitalização
82,70%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.13 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 434,2 mi** | **R$ 439,9 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 62,8 mi | R$ 60,9 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 371,2 mi | R$ 378,7 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 200,0 | R$ 200,0 |
| Despesas Correntes | R$ 80,6 mi | R$ 76,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 351,3 mi | R$ 358,8 mi |
| Investimentos | R$ 2,3 mi | R$ 5,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário | Primário Obrigatório |
| R$ 60,9 mi *99,99%* | R$ 375,3 mi *99,08%* |
| Emendas Parlamentares | Despesas Correntes |
| R$ 199,9 mil *99,94%* | R$ 75,1 mi *98,90%* |
| Encargos de Pessoal | Investimentos |
| R$ 356,2 mi *99,26%* | R$ 5,1 mi *99,90%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 24,9 mi** | **R$ 36,0 mi** | **+44,54% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 8.577.290 | 14.983.759 | 42,76% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 6.874.705 | 7.022.366 | 2,10% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.761.156 | 5.664.718 | 51,26% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.890.649 | 2.081.507 | -38,87% |
| Vigilância Ostensiva | 1.826.023 | 2.068.896 | 11,74% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 594.833 | 839.488 | 29,14% |
| Contratação Temporária | 394.853 | 816.652 | 51,65% |
| Material De Consumo | 377.104 | 620.944 | 39,27% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 112.988 | 385.000 | 70,65% |
| Locação De Imóveis | 209.662 | 228.237 | 8,14% |
| Demais Despesas | 303.891 | 1.313.320 | 76,86% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.743**

42,00%
58,00%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,75% | 0,06% | 6,14% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,61% | 36,32% | 29,09% | 20,31% | 10,67% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 3,44% | Pós-Graduação | 87,95% |
| Nível Médio | 3,38% | Sem Informação | 1,61% |
| Nível Superior | 3,61% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **5** | 1 — 20,00% | 4 — 80,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**40**

40,00% 60,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 22,50% | 27,50% | 50,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 100 | 5,74% |

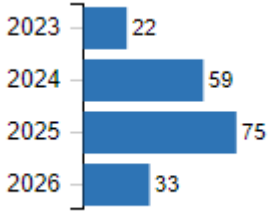
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**189**

30,69% 69,31%

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




**Total de servidores do quadro: 1.590**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **220** | 99,55% | 0,45% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 40 | 39 | 1 | 120,99 |
| FG | 101 | 101 | 0 | 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*

41,55% 58,45%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não
Transferegov Não
TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**7** — 100,00%

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

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**7**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 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**
**3.656**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.980 | 676 |

Percentual de Digitalização — 81,51%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.14 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 777,5 mi** | **R$ 785,5 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 81,7 mi | R$ 75,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 695,4 mi | R$ 709,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 450,0 | R$ 950,0 |
| Despesas Correntes | R$ 107,2 mi | R$ 98,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 665,2 mi | R$ 683,4 mi |
| Investimentos | R$ 5,1 mi | R$ 3,5 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 75,2 mi *99,99%*

Primário Obrigatório
R$ 703,5 mi *99,16%*

Emendas Parlamentares
R$ 949,0 mil *99,90%*

Despesas Correntes
R$ 97,5 mi *98,82%*

Encargos de Pessoal
R$ 678,6 mi *99,30%*

Investimentos
R$ 3,5 mi *99,98%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 43,5 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 52,3 mi**

**+20,18% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 21.531.887 | 24.593.675 | 12,45% |
| Vigilância Ostensiva | 6.833.364 | 7.056.786 | 3,17% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.127.681 | 5.757.623 | 10,94% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.791.066 | 4.579.734 | 60,89% |
| Locação De Imóveis | 3.169.748 | 2.956.975 | -7,20% |
| Material De Consumo | 2.673.025 | 2.707.679 | 1,28% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 606.083 | 1.203.215 | 49,63% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 364.136 | 988.283 | 63,15% |
| Contratação Temporária | 418.773 | 428.284 | 2,22% |
| Locação De Máquinas E Equipamentos | 276.954 | 0 | - |
| Demais Despesas | 729.622 | 2.034.233 | 64,13% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.792**

54,80%
45,20%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,94% | 0,04% | 8,02% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,27% | 28,26% | 31,91% | 24,75% | 9,81% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,64% | Pós-Graduação | 89,04% |
| Nível Médio | 2,65% | Sem Informação | 0,75% |
| Nível Superior | 6,91% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**25**

Fora da ADAF
19
76,00%

Dentro da ADAF
6
24,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**91**

43,96%
56,04%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 9,89% | 30,77% | 59,34% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
254

% de Servidores em Abono de Permanência
9,10%

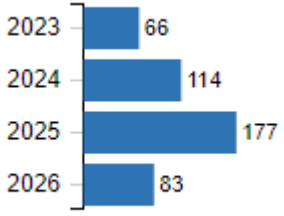
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**440**

53,18%
46,82%

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




**Total de servidores do quadro: 2.589**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**464**

% de Ocupação
96,77%

% Vago
3,23%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 75 | 75 | 0 | 223,01 |
| FG | 257 | 245 | 12 | 61,79 |
| FCC | 132 | 129 | 3 | 48,04 |

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

*Perfil de Ocupação*

47,66%
52,34%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**0**
0,00%

Serviços em Digitalização
**0**
0,00%

Serviços não Digitalizados
**7**
100,00%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**0**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**7**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 1,9 mi |
| Economia Sociedade | R$ 1,8 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**6.672**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 4.902 | 1.770 |

Percentual de Digitalização
**73,47**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 296,1 mi** | **R$ 298,1 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 41,6 mi | R$ 42,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 237,6 mi | R$ 238,9 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 16,9 mi | R$ 16,9 mi |
| Despesas Correntes | R$ 46,4 mi | R$ 49,3 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 226,7 mi | R$ 227,9 mi |
| Investimentos | R$ 22,9 mi | R$ 20,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário R$ 42,3 mi *99,97%* | Primário Obrigatório R$ 235,1 mi *98,40%* |
| Emendas Parlamentares R$ 16,9 mi *100,00%* | Despesas Correntes R$ 48,3 mi *97,92%* |
| Encargos de Pessoal R$ 225,1 mi *98,76%* | Investimentos R$ 20,8 mi *100,00%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 17,8 mi** | **R$ 24,2 mi** | **+36,20% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Vigilância Ostensiva | 4.557.907 | 5.782.187 | 21,17% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.708.892 | 4.901.112 | 24,33% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.903.898 | 2.964.227 | 2,04% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.589.204 | 2.327.963 | -54,18% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 633.165 | 1.946.647 | 67,47% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 459.953 | 1.816.723 | 74,68% |
| Material De Consumo | 330.837 | 1.182.976 | 72,03% |
| Serviços De Água E Esgoto | 533.809 | 843.605 | 36,72% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 640.526 | 837.274 | 23,50% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 145.953 | 476.294 | 69,36% |
| Demais Despesas | 259.228 | 1.114.576 | 76,74% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.298**

47,53%
52,47%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 97,84% | 0,00% | 2,16% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,62% | 34,98% | 29,97% | 18,80% | 10,63% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,39% | Pós-Graduação | 93,99% |
| Nível Médio | 2,16% | Sem Informação | 1,46% |
| Nível Superior | 2,00% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **11** | 8 72,73% | 3 27,27% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**20**

70,00% 30,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 5,00% | 35,00% | 60,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 110 | 8,47% |

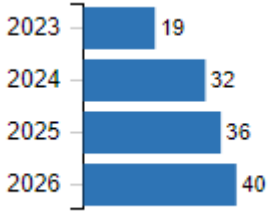
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**127**

44,09% 55,91%

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




**Total de servidores do quadro: 1.294**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **197** | 94,92% | 5,08% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 42 | 42 | 0 | 123,95 |
| FG | 87 | 79 | 8 | 28,56 |
| FCC | 68 | 66 | 2 | 24,75 |

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

*Perfil de Ocupação*

42,25% 57,75%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - 0,00% | - 0,00% | % de Ocupação<br>% Vago | 0,00%<br>0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não | Transferegov Não | TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**5** 71,43%

Serviços em Digitalização
**1** 14,29%

Serviços não Digitalizados
**1** 14,29%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**5**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 23,0 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**2**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**2.702**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.582 | 1.120 |

Percentual de Digitalização 58,55%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 233,1 mi** | **R$ 241,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 38,1 mi | R$ 38,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 182,5 mi | R$ 190,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 12,4 mi | R$ 12,4 mi |
| Despesas Correntes | R$ 45,5 mi | R$ 43,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 172,2 mi | R$ 180,1 mi |
| Investimentos | R$ 15,3 mi | R$ 17,4 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 38,6 mi *99,99%*

Primário Obrigatório R$ 188,9 mi *99,34%*

Emendas Parlamentares R$ 12,4 mi *100,00%*

Despesas Correntes R$ 43,2 mi *98,82%*

Encargos de Pessoal R$ 179,4 mi *99,59%*

Investimentos R$ 17,4 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 19,9 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 27,9 mi**

**+40,09% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 5.635.986 | 8.885.118 | 36,57% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.425.731 | 4.797.490 | 49,44% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.805.127 | 4.024.945 | -44,23% |
| Vigilância Ostensiva | 2.716.277 | 2.709.212 | -0,26% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.033.187 | 975.948 | -5,86% |
| Material De Consumo | 532.642 | 975.202 | 45,38% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 209.533 | 862.083 | 75,69% |
| Contratação Temporária | 560.402 | 685.156 | 18,21% |
| Locação De Máquinas E Equipamentos | 357.179 | 271.883 | -31,37% |
| Locação De Veículos | 132.626 | 177.181 | 25,15% |
| Demais Despesas | 481.051 | 3.500.011 | 86,26% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.129**

51,73%

48,27%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 87,16% | 0,00% | 12,49% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 9,48% | 36,58% | 25,69% | 20,55% | 7,71% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,35% | Pós-Graduação | 63,86% |
| Nível Médio | 3,90% | Sem Informação | 4,96% |
| Nível Superior | 26,93% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **5**

Fora da ADAF 2 — 40,00%

Dentro da ADAF 3 — 60,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **18**

77,78% 22,22%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 11,11% | 33,33% | 55,56% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 54

% de Servidores em Abono de Permanência: 4,78%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

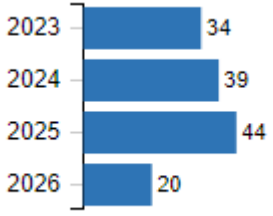
**Estimativa de Aposentados**

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

**137**

43,80% 56,20%

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




**Total de servidores do quadro: 1.012**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **145**

% de Ocupação 98,62%

% Vago 1,38%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 38 | 38 | 0 | 116,24 |
| FG | 63 | 62 | 1 | 19,00 |
| FCC | 44 | 43 | 1 | 16,01 |

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

*Perfil de Ocupação*

43,36% 56,64%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Não

TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Sim

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Sim

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO 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**

**2.522**

Total Digitalizado 1.995

Total a Digitalizar 527

Percentual de Digitalização **79,10**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.17 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 626,1 mi** | **R$ 627,8 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 64,5 mi | R$ 60,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 559,2 mi | R$ 564,8 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,4 mi | R$ 2,4 mi |
| Despesas Correntes | R$ 85,6 mi | R$ 85,4 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 534,0 mi | R$ 539,8 mi |
| Investimentos | R$ 6,4 mi | R$ 2,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 60,6 mi | *100,00%* | R$ 557,9 mi | *98,77%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 2,4 mi | *100,00%* | R$ 83,5 mi | *97,71%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 534,8 mi | *99,08%* | R$ 2,6 mi | *100,00%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 32,0 mi** | **R$ 42,8 mi** | **+33,77% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 6.486.727 | 14.961.084 | 56,64% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 6.318.862 | 7.220.260 | 12,48% |
| Vigilância Ostensiva | 6.139.911 | 6.361.800 | 3,49% |
| Serviços De Energia Elétrica | 6.820.746 | 5.816.403 | -17,27% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.533.039 | 2.969.474 | 48,37% |
| Serviços De Água E Esgoto | 2.003.338 | 1.698.911 | -17,92% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.195.047 | 1.142.572 | -4,59% |
| Contratação Temporária | 301.763 | 508.292 | 40,63% |
| Locação De Máquinas E Equipamentos | 265.440 | 272.748 | 2,68% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 328.339 | 182.196 | -80,21% |
| Demais Despesas | 600.064 | 1.664.698 | 63,95% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.327**

48,04%
51,96%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,05% | 0,17% | 3,74% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2,36% | 26,51% | 34,08% | 25,40% | 11,65% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,82% | Pós-Graduação | 94,07% |
| Nível Médio | 3,74% | Sem Informação | 0,39% |
| Nível Superior | 0,99% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **11** | 6 (54,55%) | 5 (45,45%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**37**

43,24% 56,76%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 16,22% | 29,73% | 54,05% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 245 | 10,53% |

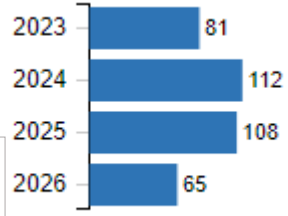
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**366**

47,27% 52,73%

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




**Total de servidores do quadro: 2.233**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **409** | 98,78% | 1,22% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 53 | 53 | 0 | 159,06 |
| FG | 229 | 226 | 3 | 59,08 |
| FCC | 127 | 125 | 2 | 46,22 |

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

*Perfil de Ocupação*

52,23% 47,77%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - (0,00%) | - (0,00%) | % de Ocupação | 0,00% |
| | | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: PEI Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

PEN: Sistema de Processamento Eletrônico — Sim
Tramita.GOV.BR — Não
Portal Protocolo Integrado — Não
Migração ao Gov.br — Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov — Não
Almoxarifado Virtual — Sim
PagTesouro — Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**14**

Serviços Digitalizados
**9** — 64,29%

Serviços em Digitalização
**4** — 28,57%

Serviços não Digitalizados
**1** — 7,14%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**9**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 8,3 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**5**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 1,1 mi |
| Economia Sociedade | R$ 1,1 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**5.530**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 4.052 | 1.478 |

Percentual de Digitalização — **73,27**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.18 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 317,5 mi** | **R$ 319,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 57,1 mi | R$ 54,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 260,2 mi | R$ 265,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 200,0 | R$ 200,0 |
| Despesas Correntes | R$ 69,4 mi | R$ 66,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 245,8 mi | R$ 250,7 mi |
| Investimentos | R$ 2,3 mi | R$ 2,5 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 54,0 mi *100,00%*

Primário Obrigatório
R$ 263,3 mi *99,28%*

Emendas Parlamentares
R$ 200,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 65,4 mi *98,77%*

Encargos de Pessoal
R$ 249,6 mi *99,57%*

Investimentos
R$ 2,5 mi *99,99%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 26,7 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 37,1 mi**

**+38,81% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 8.866.259 | 18.635.775 | 52,42% |
| Vigilância Ostensiva | 5.961.674 | 5.024.721 | -18,65% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.854.201 | 4.754.247 | 39,97% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.486.868 | 2.715.310 | -65,24% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.574.781 | 1.867.479 | 15,67% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 775.672 | 1.106.011 | 29,87% |
| Material De Consumo | 545.655 | 953.078 | 42,75% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 738.907 | 545.132 | -35,55% |
| Serviços De Água E Esgoto | 396.593 | 320.300 | -23,82% |
| Contratação Temporária | 203.533 | 171.843 | -18,44% |
| Demais Despesas | 344.468 | 1.035.480 | 66,73% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.428**

44,96%
55,04%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,38% | 0,14% | 4,34% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,71% | 29,90% | 38,94% | 22,20% | 5,25% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,28% | Pós-Graduação | 93,42% |
| Nível Médio | 1,54% | Sem Informação | 0,98% |
| Nível Superior | 3,78% | | |

*Servidores Cedidos*

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

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**13**

46,15% 53,85%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 7,69% | 53,85% | 38,46% |

*Abono de Permanência*

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

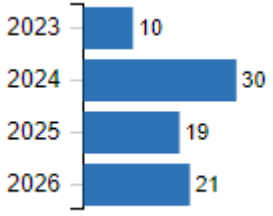
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**80**

48,75% 51,25%

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




**Total de servidores do quadro: 1.363**

## 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 | 40 | 1 | 120,68 |
| FG | 79 | 80 | -1 | 26,28 |
| FCC | 69 | 69 | 0 | 25,11 |

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

*Perfil de Ocupação*

36,51% 63,49%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI — Não
Transferegov — Não
TransformaGov — Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico — Sim
Tramita.GOV.BR — Sim
Portal Protocolo Integrado — Sim
Migração ao Gov.br — Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov — Não
Almoxarifado Virtual — Não
PagTesouro — Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**2** — 28,57%

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

Serviços não Digitalizados
**5** — 71,43%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**2**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**5**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 1,4 mi |
| Economia Sociedade | R$ 1,3 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**2.602**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.421 | 181 |

Percentual de Digitalização — 93,04%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 746,4 mi** | **R$ 750,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 104,3 mi | R$ 96,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 637,1 mi | R$ 648,8 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi |
| Despesas Correntes | R$ 130,8 mi | R$ 122,9 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 605,3 mi | R$ 618,7 mi |
| Investimentos | R$ 10,3 mi | R$ 9,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 96,8 mi | *99,98%* | R$ 644,7 mi | *99,36%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 5,0 mi | *99,98%* | R$ 121,3 mi | *98,64%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 616,1 mi | *99,59%* | R$ 9,1 mi | *99,99%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 55,5 mi** | **R$ 74,7 mi** | **+34,63% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 27.419.855 | 34.284.251 | 20,02% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 7.166.241 | 10.341.192 | 30,70% |
| Serviços De Energia Elétrica | 6.546.084 | 9.768.260 | 32,99% |
| Vigilância Ostensiva | 6.479.210 | 7.349.750 | 11,84% |
| Material De Consumo | 1.428.565 | 3.677.564 | 61,15% |
| Serviços De Água E Esgoto | 1.544.000 | 3.307.680 | 53,32% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 914.585 | 1.900.670 | 51,88% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.740.253 | 1.867.308 | 6,80% |
| Contratação Temporária | 549.226 | 561.128 | 2,12% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.098.330 | 344.555 | -218,77% |
| Demais Despesas | 622.917 | 1.331.793 | 53,23% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.266**

51,59%
48,41%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 88,30% | 0,21% | 11,42% | 0,06% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 9,28% | 28,97% | 31,75% | 21,56% | 8,45% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,34% | Pós-Graduação | 80,56% |
| Nível Médio | 3,43% | Sem Informação | 5,08% |
| Nível Superior | 10,59% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **69** | 60 | 9 |
| | 86,96% | 13,04% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**52**

50,00% 50,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 9,62% | 30,77% | 59,62% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 181 | 5,54% |

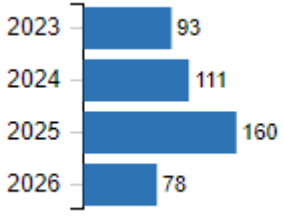
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**442**

51,13% 48,87%

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




**Total de servidores do quadro: 2.944**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

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

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 85 | 84 | 1 | 236,92 |
| FCC | 145 | 145 | 0 | 52,77 |
| FG | 203 | 190 | 13 | 46,96 |

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

*Perfil de Ocupação*

42,00% 58,00%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: PEI Não
Transferegov: Sim
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

PEN: Sistema de Processamento Eletrônico — Sim
Tramita.GOV.BR — Não
Protocolo Integrado: Portal Protocolo Integrado — Sim
gov.br: Migração ao Gov.br — Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov — Não
Almoxarifado Virtual — Não
PagTesouro — Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**15**

Serviços Digitalizados
**1** — 6,67%

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

Serviços não Digitalizados
**14** — 93,33%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**1**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 3 |

*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$ 16,4 mil |
| Economia Sociedade | R$ 15,5 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**7.458**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.444 | 6.014 |

Percentual de Digitalização — 19,36%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 887,7 mi** | **R$ 894,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 98,1 mi | R$ 92,4 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 789,2 mi | R$ 801,6 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 350,0 | R$ 350,0 |
| Despesas Correntes | R$ 134,9 mi | R$ 128,4 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 747,9 mi | R$ 760,3 mi |
| Investimentos | R$ 4,9 mi | R$ 5,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 91,2 mi *98,69%*

Primário Obrigatório R$ 796,2 mi *99,32%*

Emendas Parlamentares R$ 349,9 mil *99,97%*

Despesas Correntes R$ 125,0 mi *97,38%*

Encargos de Pessoal R$ 757,0 mi *99,57%*

Investimentos R$ 5,7 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 54,5 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 74,2 mi**

**+36,30% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 14.435.243 | 30.518.043 | 52,70% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 11.066.829 | 13.863.185 | 20,17% |
| Serviços De Energia Elétrica | 11.832.639 | 9.140.184 | -29,46% |
| Vigilância Ostensiva | 6.013.356 | 6.433.401 | 6,53% |
| Material De Consumo | 3.862.041 | 3.651.338 | -5,77% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.330.267 | 3.206.476 | 27,33% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 1.401.474 | 1.820.179 | 23,00% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.265.414 | 1.575.093 | 19,66% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 493.140 | 1.106.300 | 55,42% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 702.940 | 1.005.879 | 30,12% |
| Demais Despesas | 1.072.482 | 1.928.913 | 44,40% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**3.310**

38,07% 61,93%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,89% | 0,03% | 4,08% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,53% | 31,81% | 25,83% | 23,29% | 13,53% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 2,72% | Pós-Graduação | 82,15% |
| Nível Médio | 4,23% | Sem Informação | 7,10% |
| Nível Superior | 3,78% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **3**

Fora da ADAF 1 33,33%

Dentro da ADAF 2 66,67%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **143**

22,38% 77,62%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 33,57% | 41,26% | 25,17% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência **482**

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

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

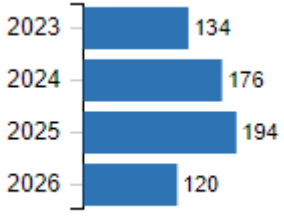
**Estimativa de Aposentados**

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

**624**

23,24% 76,76%

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




**Total de servidores do quadro: 3.174**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **345**

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 61 | 61 | 0 | 178,97 |
| FG | 169 | 169 | 0 | 49,71 |
| FCC | 115 | 115 | 0 | 41,85 |

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

*Perfil de Ocupação*

38,26% 61,74%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **12 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Não

TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**123**

Serviços Digitalizados **104** 84,55%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **11** 8,94%

Serviços não Digitalizáveis **8** 6,50%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **104**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **19**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 427,8 mil |
| Economia Sociedade | R$ 405,7 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **8.089**

Total Digitalizado 5.289

Total a Digitalizar 2.800

Percentual de Digitalização 65,39%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 289,4 mi** | **R$ 293,0 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 52,4 mi | R$ 48,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 235,8 mi | R$ 243,1 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi |
| Despesas Correntes | R$ 62,2 mi | R$ 58,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 223,0 mi | R$ 230,1 mi |
| Investimentos | R$ 4,3 mi | R$ 4,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário | Primário Obrigatório |
| R$ 48,5 mi *99,80%* | R$ 239,7 mi *98,59%* |
| Emendas Parlamentares | Despesas Correntes |
| R$ 1,2 mi *100,00%* | R$ 57,3 mi *98,70%* |
| Encargos de Pessoal | Investimentos |
| R$ 227,4 mi *98,82%* | R$ 4,7 mi *98,68%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 23,4 mi** | **R$ 32,5 mi** | **+38,90% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 3.502.886 | 8.090.617 | 56,70% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.523.302 | 5.044.998 | -9,48% |
| Serviços De Energia Elétrica | 3.367.229 | 3.886.777 | 13,37% |
| Vigilância Ostensiva | 2.481.480 | 3.833.979 | 35,28% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.158.938 | 3.075.367 | -67,75% |
| Serviços De Água E Esgoto | 917.286 | 1.460.000 | 37,17% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 806.191 | 1.403.293 | 42,55% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 381.923 | 1.218.618 | 68,66% |
| Material De Consumo | 765.818 | 776.480 | 1,37% |
| Contratação Temporária | 266.320 | 391.058 | 31,90% |
| Demais Despesas | 226.458 | 3.317.468 | 93,17% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.539**

38,66%
61,34%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,78% | 0,00% | 4,22% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,96% | 34,18% | 37,23% | 18,78% | 5,85% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 85,19% |
| Nível Médio | 3,51% | Sem Informação | 0,13% |
| Nível Superior | 11,18% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **8** | 5 62,50% | 3 37,50% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**4**

50,00% 50,00%

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

*Abono de Permanência*

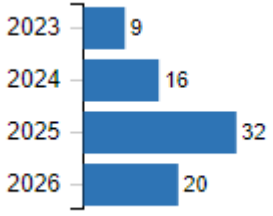
| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 17 | 1,10% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**77**

57,14% 42,86%




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

**Total de servidores do quadro: 1.493**

## 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 | 99 | 2 | 30,94 |
| FCC | 59 | 59 | 0 | 21,47 |

*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
**9 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - 0,00% | - 0,00% | % de Ocupação<br>% Vago | 0,00%<br>0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| | | |
|---|---|---|
| PEI<br>Não | Transferegov<br>Não | TransformaGov<br>Não |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico<br>Sim | |
| Tramita.GOV.BR<br>Não | |
| Portal Protocolo Integrado<br>Não | |
| Migração ao Gov.br<br>Não | |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov<br>Sim | |
| Almoxarifado Virtual<br>Sim | |
| PagTesouro<br>Não | |

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**14**

Serviços Digitalizados
**1** 7,14%

Serviços em Digitalização
**0** 0,00%

Serviços não Digitalizados
**13** 92,86%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**1**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 1 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**13**

*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**
**2.289**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.102 | 187 |

Percentual de Digitalização
91,83%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 349,2 mi** | **R$ 361,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 52,0 mi | R$ 52,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 277,7 mi | R$ 289,7 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 19,6 mi | R$ 19,6 mi |
| Despesas Correntes | R$ 65,7 mi | R$ 61,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 265,6 mi | R$ 277,7 mi |
| Investimentos | R$ 17,9 mi | R$ 22,4 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 51,7 mi *99,35%*

Primário Obrigatório R$ 284,8 mi *98,29%*

Emendas Parlamentares R$ 19,6 mi *100,00%*

Despesas Correntes R$ 60,1 mi *98,20%*

Encargos de Pessoal R$ 273,8 mi *98,60%*

Investimentos R$ 22,1 mi *98,59%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 21,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 40,2 mi**

**+87,85% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 4.450.328 | 9.690.738 | 54,08% |
| Material De Consumo | 1.232.162 | 6.552.180 | 81,19% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.472.992 | 5.790.524 | 40,02% |
| Vigilância Ostensiva | 2.630.530 | 4.498.501 | 41,52% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.443.887 | 3.005.468 | 18,69% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.563.896 | 2.448.294 | -86,41% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 502.021 | 1.058.101 | 52,55% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 545.412 | 670.804 | 18,69% |
| Contratação Temporária | 334.559 | 449.502 | 25,57% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 264.951 | 209.618 | -26,40% |
| Demais Despesas | 956.947 | 5.821.289 | 83,56% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.594**

46,61%

53,39%

Com Vínculo 87,14% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 12,80% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 11,73% | 31 a 40 anos 35,95% | 41 a 50 anos 27,54% | 51 a 60 anos 17,38% | Mais de 60 anos 7,40%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 1,57% | Nível Médio 2,20% | Nível Superior 10,04% | Pós-Graduação 83,44% | Sem Informação 2,70%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos 12**

Fora da ADAF 4 (33,33%) | Dentro da ADAF 8 (66,67%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados 69**

23,19% | 76,81%

Nível Fundamental 20,29% | Nível Médio 55,07% | Nível Superior 24,64%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 114

% de Servidores em Abono de Permanência 7,15%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

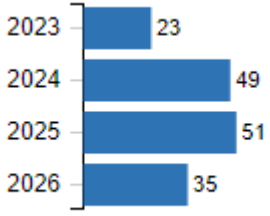
**Estimativa de Aposentados**

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

**158**

44,94% | 55,06%

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




**Total de servidores do quadro: 1.423**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído 200** | % de Ocupação 97,50% | % Vago 2,50%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 51 | 51 | 0 | 141,76 |
| FG | 86 | 84 | 2 | 26,25 |
| FCC | 63 | 60 | 3 | 22,93 |

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

*Perfil de Ocupação*

43,08% | 56,92%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)

% de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não | Transferegov Não | TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços 8**

Serviços Digitalizados **2** — 25,00%

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

Serviços não Digitalizados **6** — 75,00%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados 2**

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

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 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 4.331**

Total Digitalizado 3.524 | Total a Digitalizar 807

Percentual de Digitalização — 81,37%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 212,6 mi** | **R$ 217,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 46,1 mi | R$ 44,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 154,4 mi | R$ 161,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi |
| Despesas Correntes | R$ 63,4 mi | R$ 50,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 144,7 mi | R$ 151,4 mi |
| Investimentos | R$ 4,5 mi | R$ 16,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 43,5 mi *98,07%*

Primário Obrigatório
R$ 158,4 mi *98,27%*

Emendas Parlamentares
R$ 12,0 mi *99,87%*

Despesas Correntes
R$ 48,3 mi *96,39%*

Encargos de Pessoal
R$ 149,6 mi *98,81%*

Investimentos
R$ 16,0 mi *99,67%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 12,2 mi**

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

**+138,37% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 300.000 | 8.505.513 | 96,47% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.607.459 | 5.105.387 | 29,34% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 1.376.906 | 4.903.238 | 71,92% |
| Vigilância Ostensiva | 4.850.185 | 4.573.307 | -6,05% |
| Serviços De Energia Elétrica | 560.000 | 2.688.697 | 79,17% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 308.171 | 766.105 | 59,77% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 237.865 | 548.039 | 56,60% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 240.000 | 495.880 | 51,60% |
| Contratação Temporária | 233.100 | 194.956 | -19,57% |
| Material De Consumo | 265.364 | 24.858 | -967,50% |
| Demais Despesas | 259.457 | 1.367.282 | 81,02% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.222**

48,20%
51,80%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 88,22% | 0,00% | 11,46% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 8,35% | 39,69% | 28,40% | 16,86% | 6,71% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,25% | Pós-Graduação | 87,97% |
| Nível Médio | 1,23% | Sem Informação | 3,11% |
| Nível Superior | 7,45% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**38**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 19 | 19 |
| 50,00% | 50,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 |
|---|---|
| 61 | 4,99% |

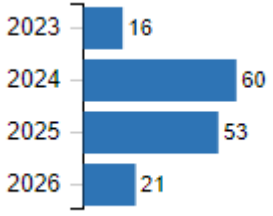
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**150**

49,33% 50,67%

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




**Total de servidores do quadro: 1.131**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 191 | 96,34% | 3,66% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 38 | 38 | 0 | 116,24 |
| FG | 99 | 95 | 4 | 27,78 |
| FCC | 54 | 51 | 3 | 19,65 |

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

*Perfil de Ocupação*

37,50% 62,50%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**2** — 28,57%

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

Serviços não Digitalizados
**5** — 71,43%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**2**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 85 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**5**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 436,4 mil |
| Economia Sociedade | R$ 413,9 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**1.963**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 141 | 1.822 |

Percentual de Digitalização — 7,18%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.24 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 824,8 mi** | **R$ 846,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 104,3 mi | R$ 99,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 718,6 mi | R$ 745,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi |
| Despesas Correntes | R$ 129,6 mi | R$ 127,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 686,4 mi | R$ 712,6 mi |
| Investimentos | R$ 8,8 mi | R$ 6,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 98,8 mi *99,67%*

Primário Obrigatório
R$ 738,0 mi *99,04%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,9 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 125,0 mi *98,37%*

Encargos de Pessoal
R$ 707,2 mi *99,25%*

Investimentos
R$ 6,5 mi *99,05%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 56,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 77,3 mi**

**+36,94% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 16.386.279 | 31.633.815 | 48,20% |
| Vigilância Ostensiva | 9.668.097 | 12.176.409 | 20,60% |
| Serviços De Energia Elétrica | 6.548.760 | 8.370.219 | 21,76% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.365.612 | 7.342.898 | 40,55% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 4.455.414 | 5.758.413 | 22,63% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.094.913 | 5.585.346 | 62,49% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 9.661.535 | 1.306.790 | -639,33% |
| Serviços De Água E Esgoto | 896.256 | 1.114.811 | 19,60% |
| Contratação Temporária | 758.278 | 1.047.439 | 27,61% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 633.135 | 600.568 | -5,42% |
| Demais Despesas | 964.357 | 2.339.980 | 58,79% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.965**

53,77%
46,23%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 86,53% | 0,25% | 13,22% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 9,99% | 28,22% | 28,47% | 22,12% | 11,20% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,15% | Pós-Graduação | 82,47% |
| Nível Médio | 3,61% | Sem Informação | 2,27% |
| Nível Superior | 11,50% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**56**

Fora da ADAF
53
94,64%

Dentro da ADAF
3
5,36%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**92**

58,70%
41,30%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 7,61% | 35,87% | 56,52% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
327

% de Servidores em Abono de Permanência
8,25%

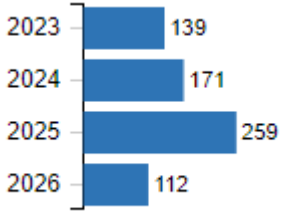
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**681**

52,13%
47,87%

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




**Total de servidores do quadro: 3.490**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**355**

% de Ocupação
98,31%

% Vago
1,69%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 80 | 80 | 0 | 224,14 |
| FG | 185 | 182 | 3 | 58,51 |
| FCC | 90 | 87 | 3 | 32,75 |

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

*Perfil de Ocupação*

41,83%
58,17%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**13 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**5**
71,43%

Serviços em Digitalização
**0**
0,00%

Serviços não Digitalizados
**2**
28,57%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**5**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 187,1 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**2**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 749,5 mil |
| Economia Sociedade | R$ 710,8 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**7.956**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.475 | 5.481 |

Percentual de Digitalização
31,11%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 308,3 mi** | **R$ 316,1 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 49,2 mi | R$ 46,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 256,2 mi | R$ 266,8 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,9 mi | R$ 3,1 mi |
| Despesas Correntes | R$ 61,6 mi | R$ 58,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 242,2 mi | R$ 252,3 mi |
| Investimentos | R$ 4,4 mi | R$ 5,0 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 46,1 mi *99,89%*

Primário Obrigatório R$ 264,0 mi *98,95%*

Emendas Parlamentares R$ 3,1 mi *99,87%*

Despesas Correntes R$ 58,3 mi *99,12%*

Encargos de Pessoal R$ 250,0 mi *99,09%*

Investimentos R$ 4,9 mi *99,21%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 20,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 31,2 mi**

**+54,86% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 4.496.163 | 10.492.135 | 57,15% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.812.500 | 5.422.860 | 29,70% |
| Vigilância Ostensiva | 5.433.217 | 4.681.306 | -16,06% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 306.917 | 2.474.050 | 87,59% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.750.079 | 2.022.092 | 13,45% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.163.170 | 1.645.997 | 29,33% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 618.521 | 1.235.183 | 49,92% |
| Material De Consumo | 810.594 | 939.535 | 13,72% |
| Locação De Imóveis | 1.014.128 | 602.827 | -68,23% |
| Serviços De Telecomunicações | 134.861 | 168.327 | 19,88% |
| Demais Despesas | 636.711 | 1.561.414 | 59,22% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.858**

49,73%

50,27%

Com Vínculo 95,43% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 4,57% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 5,44% | 31 a 40 anos 42,03% | 41 a 50 anos 35,95% | 51 a 60 anos 13,08% | Mais de 60 anos 3,50%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 2,58% | Nível Superior 6,78% | Pós-Graduação 90,58% | Sem Informação 0,05%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **15**

Fora da ADAF 1 6,67%

Dentro da ADAF 14 93,33%

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 18

% de Servidores em Abono de Permanência 0,97%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

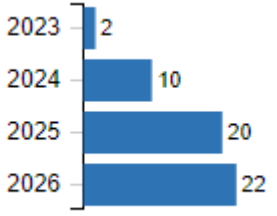
**Estimativa de Aposentados**

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

**54**

61,11% | 38,89%

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




**Total de servidores do quadro: 1.801**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **290**

% de Ocupação 98,28%

% Vago 1,72%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 61 | 61 | 0 | 179,87 |
| FG | 151 | 146 | 5 | 37,51 |
| FCC | 78 | 78 | 0 | 28,39 |

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

*Perfil de Ocupação*

43,86% | 56,14%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **8 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%

% de Ocupação 0,00%

% Vago 0,00%

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não | Transferegov: Não | TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Não

Portal Protocolo Integrado: Sim

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Sim

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**11**

Serviços Digitalizados **3** — 27,27%

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

Serviços não Digitalizados **8** — 72,73%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **3**

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

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 349

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **8**

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

Economia Governo R$ 3,7 mi

Economia Sociedade R$ 3,5 mi

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**2.832**

Total Digitalizado 2.702 | Total a Digitalizar 130

Percentual de Digitalização 95,41%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 745,0 mi** | **R$ 745,9 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 106,8 mi | R$ 99,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 638,0 mi | R$ 646,5 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 250,0 | R$ 250,0 |
| Despesas Correntes | R$ 128,0 mi | R$ 121,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 614,3 mi | R$ 621,9 mi |
| Investimentos | R$ 2,7 mi | R$ 2,5 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 98,9 mi *99,86%*

Primário Obrigatório
R$ 641,1 mi *99,16%*

Emendas Parlamentares
R$ 250,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 120,3 mi *99,08%*

Encargos de Pessoal
R$ 617,4 mi *99,28%*

Investimentos
R$ 2,5 mi *99,99%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 77,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 80,4 mi**

**+3,99% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 19.616.218 | 20.095.165 | 2,38% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 15.384.576 | 16.017.333 | 3,95% |
| Vigilância Ostensiva | 12.843.011 | 12.234.563 | -4,97% |
| Material De Consumo | 3.752.787 | 9.495.145 | 60,48% |
| Serviços De Energia Elétrica | 10.653.280 | 6.101.862 | -74,59% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 2.144.459 | 3.272.917 | 34,48% |
| Serviços De Água E Esgoto | 1.642.000 | 3.264.867 | 49,71% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.864.527 | 2.625.023 | -85,31% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 2.148.039 | 2.255.100 | 4,75% |
| Locação De Veículos | 1.520.382 | 1.583.699 | 4,00% |
| Demais Despesas | 2.781.144 | 3.494.679 | 20,42% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.350**

50,12%
49,88%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 85,88% | 0,21% | 13,49% | 0,39% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 10,27% | 33,49% | 26,33% | 15,85% | 14,06% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,13% | Pós-Graduação | 82,81% |
| Nível Médio | 3,01% | Sem Informação | 1,76% |
| Nível Superior | 11,28% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**24**

Fora da ADAF
19
79,17%

Dentro da ADAF
5
20,83%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**62**

46,77%
53,23%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 1,61% | 46,77% | 51,61% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
388

% de Servidores em Abono de Permanência
11,58%

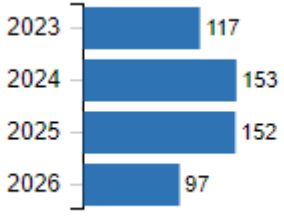
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**519**

45,09%
54,91%

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




**Total de servidores do quadro: 2.906**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**380**

% de Ocupação
100,00%

% Vago
0,00%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 86 | 135 | -49 | 245,57 |
| FCC | 143 | 142 | 1 | 52,04 |
| FG | 151 | 188 | -37 | 46,83 |

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

*Perfil de Ocupação*

42,58%
57,42%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Sim

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**2**
28,57%

Serviços em Digitalização
**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**
**7.644**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.337 | 5.307 |

Percentual de Digitalização
30,57%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.27 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 545,5 mi** | **R$ 545,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 58,4 mi | R$ 54,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 486,8 mi | R$ 491,3 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 300,0 | R$ 100,0 |
| Despesas Correntes | R$ 75,8 mi | R$ 73,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 463,5 mi | R$ 469,3 mi |
| Investimentos | R$ 6,2 mi | R$ 3,4 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 54,1 mi *99,86%*

Primário Obrigatório
R$ 487,6 mi *99,23%*

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

Despesas Correntes
R$ 71,7 mi *98,31%*

Encargos de Pessoal
R$ 466,6 mi *99,44%*

Investimentos
R$ 3,4 mi *99,99%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 32,3 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 39,5 mi**

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

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 13.479.147 | 15.514.632 | 13,12% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.321.935 | 5.175.000 | 55,13% |
| Vigilância Ostensiva | 6.076.820 | 4.706.447 | -29,12% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.444.008 | 3.322.346 | 56,54% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.976.258 | 2.838.536 | -40,08% |
| Material De Consumo | 1.273.309 | 1.977.972 | 35,63% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.044.966 | 768.926 | -35,90% |
| Contratação Temporária | 467.883 | 625.813 | 25,24% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 549.211 | 580.839 | 5,45% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 859.685 | 443.976 | -93,63% |
| Demais Despesas | 829.453 | 3.550.174 | 76,64% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.039**

54,34%
45,66%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,15% | 0,10% | 7,65% | 0,05% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,27% | 29,43% | 34,33% | 23,20% | 8,78% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,69% | Pós-Graduação | 87,84% |
| Nível Médio | 3,97% | Sem Informação | 1,72% |
| Nível Superior | 5,79% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**37**

Fora da ADAF
32
86,49%

Dentro da ADAF
5
13,51%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**57**

38,60%
61,40%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 10,53% | 26,32% | 63,16% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
98

% de Servidores em Abono de Permanência
4,81%

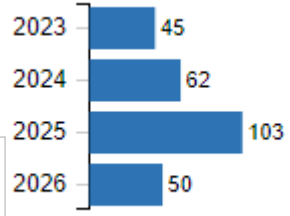
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**260**

47,31%
52,69%

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




**Total de servidores do quadro: 1.902**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**289**

% de Ocupação
99,31%

% Vago
0,69%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 61 | 61 | 0 | 171,80 |
| FG | 144 | 142 | 2 | 37,13 |
| FCC | 84 | 84 | 0 | 30,57 |

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

*Perfil de Ocupação*

49,13%
50,87%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**10**

Serviços Digitalizados
**4** — 40,00%

Serviços em Digitalização
**5** — 50,00%

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

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**
**6**

*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**
**5.554**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 4.117 | 1.437 |

Percentual de Digitalização
**74,13**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.28 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 271,5 mi** | **R$ 353,5 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 61,1 mi | R$ 57,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 208,7 mi | R$ 294,6 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi |
| Despesas Correntes | R$ 73,0 mi | R$ 72,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 196,0 mi | R$ 276,3 mi |
| Investimentos | R$ 2,5 mi | R$ 4,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 57,2 mi | *99,96%* | R$ 292,9 mi | *99,41%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 1,7 mi | *99,94%* | R$ 72,1 mi | *99,42%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 275,0 mi | *99,52%* | R$ 4,6 mi | *99,78%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 21,8 mi** | **R$ 35,4 mi** | **+62,45% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 5.358.888 | 10.855.910 | 50,64% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 4.083.413 | 5.741.625 | 28,88% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.684.385 | 5.562.918 | 15,79% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.860.000 | 4.587.409 | 59,45% |
| Vigilância Ostensiva | 2.400.805 | 3.229.804 | 25,67% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 777.941 | 1.017.495 | 23,54% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 371.060 | 923.275 | 59,81% |
| Serviços De Água E Esgoto | 353.450 | 639.823 | 44,76% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 671.009 | 586.535 | -14,40% |
| Contratação Temporária | 386.518 | 485.140 | 20,33% |
| Demais Despesas | 828.226 | 1.745.314 | 52,55% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.094**

50,43%
49,57%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,69% | 0,00% | 8,31% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 8,12% | 36,87% | 35,05% | 15,00% | 4,97% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 92,07% |
| Nível Médio | 0,53% | Sem Informação | 1,38% |
| Nível Superior | 6,02% | | |

*Servidores Cedidos*

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

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 |
|---|---|
| 28 | 1,34% |

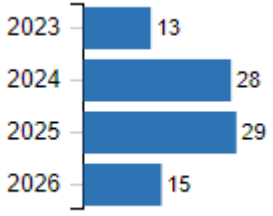
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**85**

51,76% 48,24%

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




**Total de servidores do quadro: 1.974**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **272** | 100,00% | 0,00% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 45 | 87 | -42 | 135,56 |
| FG | 172 | 251 | -79 | 50,14 |
| FCC | 55 | 80 | -25 | 20,02 |

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

*Perfil de Ocupação*

46,41% 53,59%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**9**

Serviços Digitalizados
**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) | 164,1 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**
**4.068**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.609 | 1.459 |

Percentual de Digitalização — 64,13%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.29 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 182,0 mi** | **R$ 186,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 38,8 mi | R$ 37,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 142,7 mi | R$ 148,1 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 500,0 | R$ 500,0 |
| Despesas Correntes | R$ 45,3 mi | R$ 43,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 134,2 mi | R$ 139,2 mi |
| Investimentos | R$ 2,6 mi | R$ 3,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 37,5 mi *99,91%*

Primário Obrigatório R$ 146,8 mi *99,07%*

Emendas Parlamentares R$ 468,7 mil *93,74%*

Despesas Correntes R$ 42,5 mi *98,48%*

Encargos de Pessoal R$ 138,4 mi *99,46%*

Investimentos R$ 3,8 mi *99,17%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 22,1 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 27,1 mi**

**+22,91% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 9.849.730 | 10.558.056 | 6,71% |
| Serviços De Energia Elétrica | 3.408.301 | 4.398.098 | 22,51% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.345.232 | 4.169.959 | 43,76% |
| Vigilância Ostensiva | 2.789.697 | 3.167.288 | 11,92% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.833.468 | 2.489.465 | 26,35% |
| Serviços De Água E Esgoto | 804.012 | 1.153.231 | 30,28% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 226.832 | 390.500 | 41,91% |
| Material De Consumo | 149.969 | 286.925 | 47,73% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 209.820 | 103.323 | -103,07% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 173.500 | 10.420 | -1.565,07% |
| Demais Despesas | 271.814 | 389.490 | 30,21% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.117**

45,48% 54,52%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 89,26% | 0,09% | 10,65% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 8,33% | 38,68% | 35,72% | 14,59% | 2,69% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 87,02% |
| Nível Médio | 1,61% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 11,37% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **11**

Fora da ADAF 9 81,82%

Dentro da ADAF 2 18,18%

*Aposentadorias (em 2022)*

**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: 10

% de Servidores em Abono de Permanência: 0,90%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

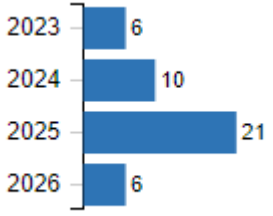
**Estimativa de Aposentados**

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

**43**

60,47% 39,53%

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




**Total de servidores do quadro: 991**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **177**

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 46 | 46 | 0 | 139,73 |
| FG | 88 | 88 | 0 | 28,13 |
| FCC | 43 | 43 | 0 | 15,65 |

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

*Perfil de Ocupação*

43,50% 56,50%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Não

TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**7**

Serviços Digitalizados **2** 28,57%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **5** 71,43%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **2**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 400 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **5**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 1,0 mi |
| Economia Sociedade | R$ 964,4 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **2.183**

Total Digitalizado 1.770

Total a Digitalizar 413

Percentual de Digitalização 81,08%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.30 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 87,0 bi** | **R$ 98,9 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 10,9 bi | R$ 9,6 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 74,0 bi | R$ 88,8 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,0 bi | R$ 580,4 mi |
| Despesas Correntes | R$ 82,1 bi | R$ 90,9 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 295,1 mi | R$ 294,1 mi |
| Investimentos | R$ 3,6 bi | R$ 6,7 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 9,5 bi *99,00%*

Primário Obrigatório
R$ 88,7 bi *99,98%*

Emendas Parlamentares
R$ 547,2 mi *94,29%*

Despesas Correntes
R$ 90,8 bi *99,90%*

Encargos de Pessoal
R$ 293,6 mi *99,83%*

Investimentos
R$ 6,6 bi *99,08%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 517,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 515,1 mi**

**-0,46% ▼**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 467.057.126 | 449.069.470 | -4,01% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 29.398.067 | 34.411.096 | 14,57% |
| Serviços De Consultoria | 1.253.066 | 5.906.302 | 78,78% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 4.153.489 | 4.684.825 | 11,34% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.902.088 | 4.309.736 | 32,66% |
| Material De Consumo | 1.269.616 | 3.413.199 | 62,80% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 870.114 | 2.959.271 | 70,60% |
| Vigilância Ostensiva | 3.296.699 | 2.580.470 | -27,76% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.675.900 | 2.194.133 | -21,96% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 1.914.513 | 278.293 | -587,95% |
| Demais Despesas | 2.654.122 | 5.283.359 | 49,76% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**377**

49,87%
50,13%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 94,69% | 5,31% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,06% | 36,34% | 29,18% | 22,28% | 11,14% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 66,05% |
| Nível Médio | 1,59% | Sem Informação | 21,49% |
| Nível Superior | 10,88% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**73**

Fora da ADAF
16
21,92%

Dentro da ADAF
57
78,08%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**17**

23,53%
76,47%

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

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
48

% de Servidores em Abono de Permanência
12,73%

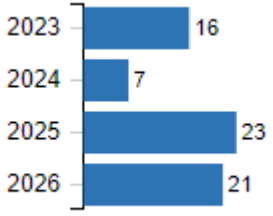
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**67**

56,72%
43,28%

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




**Total de servidores do quadro: 411**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**234**

% de Ocupação
82,05%

% Vago
17,95%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 197 | 159 | 38 | 224,44 |
| CCE | 37 | 33 | 4 | 114,50 |

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

*Perfil de Ocupação*

51,56%
48,44%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 20 | % de Ocupação | 89,19% |
| 39,39% | 60,61% | % Vago | 10,81% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Sim
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**44**

Serviços Digitalizados
**44**
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**
**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**
**2.983**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.101 | 882 |

Percentual de Digitalização
**70,43**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.31 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 322,5 mi** | **R$ 327,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 59,6 mi | R$ 55,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 262,3 mi | R$ 272,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 500,0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 75,4 mi | R$ 71,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 244,0 mi | R$ 253,5 mi |
| Investimentos | R$ 3,2 mi | R$ 2,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 55,0 mi *99,46%*

Primário Obrigatório
R$ 269,0 mi *98,90%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 69,2 mi *97,47%*

Encargos de Pessoal
R$ 252,0 mi *99,42%*

Investimentos
R$ 2,8 mi *99,42%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 32,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 44,5 mi**

**+36,63% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 8.726.163 | 13.946.998 | 37,43% |
| Vigilância Ostensiva | 4.594.422 | 5.742.527 | 19,99% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 4.362.164 | 5.161.524 | 15,49% |
| Material De Consumo | 2.541.063 | 5.105.775 | 50,23% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.562.084 | 3.463.993 | -60,57% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.030.873 | 3.296.986 | 38,40% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.695.538 | 2.477.387 | 31,56% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 855.164 | 1.337.428 | 36,06% |
| Serviços De Água E Esgoto | 703.338 | 919.103 | 23,48% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 460.881 | 280.371 | -64,38% |
| Demais Despesas | 1.060.038 | 2.799.565 | 62,14% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.754**

47,49%
52,51%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,35% | 0,11% | 3,53% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,62% | 42,65% | 38,31% | 11,97% | 2,45% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,11% | Pós-Graduação | 69,21% |
| Nível Médio | 3,19% | Sem Informação | 26,40% |
| Nível Superior | 1,08% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**10**

Fora da ADAF
3
30,00%

Dentro da ADAF
7
70,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**5**

40,00%
60,00%

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

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
30

% de Servidores em Abono de Permanência
1,71%

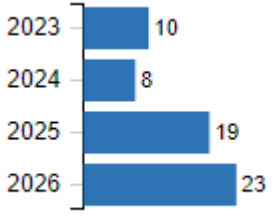
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**60**

43,33%
56,67%

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




**Total de servidores do quadro: 1.697**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**456**

% de Ocupação
98,68%

% Vago
1,32%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 101 | 101 | 0 | 300,94 |
| FG | 219 | 219 | 0 | 62,98 |
| FCC | 136 | 130 | 6 | 49,50 |

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

*Perfil de Ocupação*

44,67%
55,33%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**13**

Serviços Digitalizados
**4**
30,77%

Serviços em Digitalização
**6**
46,15%

Serviços não Digitalizados
**3**
23,08%

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**
**9**

*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 |
|---|---|
| 1.747 | 1.021 |

Percentual de Digitalização
63,11%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 369,3 mi** | **R$ 372,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 63,8 mi | R$ 60,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 305,2 mi | R$ 312,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 250,0 | R$ 250,0 |
| Despesas Correntes | R$ 81,2 mi | R$ 74,4 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 287,3 mi | R$ 294,7 mi |
| Investimentos | R$ 858,1 | R$ 3,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 60,0 mi *99,96%*

Primário Obrigatório R$ 311,5 mi *99,72%*

Emendas Parlamentares R$ 249,6 mil *99,84%*

Despesas Correntes R$ 73,9 mi *99,26%*

Encargos de Pessoal R$ 294,3 mi *99,88%*

Investimentos R$ 3,6 mi *99,99%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 28,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 43,0 mi**

**+51,38% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 6.091.578 | 10.299.253 | 40,85% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.183.377 | 6.250.456 | 17,07% |
| Material De Consumo | 3.886.884 | 5.224.912 | 25,61% |
| Vigilância Ostensiva | 4.041.612 | 5.181.165 | 21,99% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.853.917 | 4.408.132 | 35,26% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.292.997 | 3.806.055 | 39,75% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 927.066 | 1.365.874 | 32,13% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.106.384 | 1.096.134 | -0,94% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 364.800 | 713.556 | 48,88% |
| Contratação Temporária | 635.002 | 622.088 | -2,08% |
| Demais Despesas | 1.021.622 | 4.032.633 | 74,67% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.869**

45,96%

54,04%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 94,11% | 0,00% | 5,89% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,10% | 39,97% | 35,96% | 17,39% | 3,58% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,11% | Pós-Graduação | 69,98% |
| Nível Médio | 2,03% | Sem Informação | 23,86% |
| Nível Superior | 4,01% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **4**

Fora da ADAF 1 — 25,00%

Dentro da ADAF 3 — 75,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **19**

52,63% 47,37%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 10,53% | 31,58% | 57,89% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 33

% de Servidores em Abono de Permanência: 1,77%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

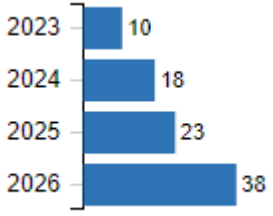
**Estimativa de Aposentados**

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

**89**

44,94% 55,06%

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




**Total de servidores do quadro: 1.763**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 396 | 99,24% | 0,76% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 90 | 92 | -2 | 269,41 |
| FG | 208 | 203 | 5 | 60,14 |
| FCC | 98 | 98 | 0 | 35,67 |

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

*Perfil de Ocupação*

42,49% 57,51%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Não

TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Sim

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Sim

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**7**

Serviços Digitalizados **6** — 85,71%

Serviços em Digitalização **1** — 14,29%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **6**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 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 |
|---|---|
| 1.172 | 2.629 |

Percentual de Digitalização 30,83%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | R$ 565,5 mi | R$ 591,3 mi |
| Primário Discricionário | R$ 86,8 mi | R$ 80,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 477,5 mi | R$ 509,1 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,2 mi | R$ 1,7 mi |
| Despesas Correntes | R$ 114,0 mi | R$ 105,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 450,6 mi | R$ 481,8 mi |
| Investimentos | R$ 871,2 | R$ 4,0 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 80,4 mi | *99,83%* | |
| Primário Obrigatório | R$ 499,9 mi | *98,18%* | |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,6 mi | *99,83%* | |
| Despesas Correntes | R$ 103,6 mi | *98,05%* | |
| Encargos de Pessoal | R$ 474,4 mi | *98,48%* | |
| Investimentos | R$ 4,0 mi | *99,92%* | |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| R$ 41,7 mi | R$ 56,9 mi | +36,53% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 7.553.657 | 14.350.437 | 47,36% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 9.310.866 | 11.508.784 | 19,10% |
| Vigilância Ostensiva | 9.508.633 | 10.634.839 | 10,59% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 8.031.191 | 6.992.361 | -14,86% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.506.681 | 4.820.760 | 48,00% |
| Contratação Temporária | 1.165.768 | 2.200.821 | 47,03% |
| Serviços De Água E Esgoto | 834.725 | 1.696.712 | 50,80% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 696.796 | 1.291.426 | 46,04% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 832.674 | 1.163.153 | 28,41% |
| Material De Consumo | 695.334 | 943.646 | 26,31% |
| Demais Despesas | 536.992 | 1.291.893 | 58,43% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.948**

46,07%
53,93%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 89,86% | 0,07% | 10,07% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,66% | 39,08% | 34,50% | 15,81% | 6,95% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,44% | Pós-Graduação | 52,00% |
| Nível Médio | 2,75% | Sem Informação | 33,89% |
| Nível Superior | 10,92% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| 10 | 6 (60,00%) | 4 (40,00%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**27**

59,26% 40,74%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 55,56% | 44,44% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 123 | 4,17% |

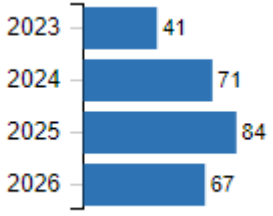
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**263**

43,73% 56,27%

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




**Total de servidores do quadro: 2.653**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 646 | 91,02% | 8,98% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 129 | 130 | -1 | 382,73 |
| FG | 332 | 328 | 4 | 95,45 |
| FCC | 185 | 130 | 55 | 67,33 |

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

*Perfil de Ocupação*

45,07% 54,93%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - (0,00%) | - (0,00%) | % de Ocupação | 0,00% |
| | | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| | | |
|---|---|---|
| PEI: Não | Transferegov: Não | TransformaGov: Sim |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico | Sim |
| Tramita.GOV.BR | Não |
| Portal Protocolo Integrado | Não |
| Migração ao Gov.br | Não |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov | Sim |
| Almoxarifado Virtual | Sim |
| PagTesouro | Não |

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**10**

Serviços Digitalizados
**9** — 90,00%

Serviços em Digitalização
**1** — 10,00%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**9**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 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 — 1,29%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.34 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 555,8 mi** | **R$ 560,5 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 78,8 mi | R$ 71,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 467,9 mi | R$ 480,5 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 9,0 mi | R$ 9,0 mi |
| Despesas Correntes | R$ 94,9 mi | R$ 85,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 444,6 mi | R$ 457,4 mi |
| Investimentos | R$ 16,2 mi | R$ 17,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário R$ 70,7 mi *99,54%* | Primário Obrigatório R$ 478,1 mi *99,50%* |
| Emendas Parlamentares R$ 9,0 mi *100,00%* | Despesas Correntes R$ 84,3 mi *98,55%* |
| Encargos de Pessoal R$ 455,9 mi *99,68%* | Investimentos R$ 17,6 mi *100,00%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 38,5 mi** | **R$ 44,5 mi** | **+15,57% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 12.231.996 | 16.394.151 | 25,39% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 6.910.346 | 6.663.517 | -3,70% |
| Vigilância Ostensiva | 5.894.997 | 5.792.512 | -1,77% |
| Serviços De Energia Elétrica | 3.929.621 | 3.829.017 | -2,63% |
| Material De Consumo | 2.575.698 | 3.228.152 | 20,21% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 972.338 | 1.258.896 | 22,76% |
| Serviços De Água E Esgoto | 929.074 | 1.165.284 | 20,27% |
| Contratação Temporária | 779.786 | 1.028.767 | 24,20% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.265.220 | 993.706 | -127,96% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 691.681 | 611.831 | -13,05% |
| Demais Despesas | 1.311.862 | 3.519.680 | 62,73% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.557**

40,95%
59,05%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,02% | 0,04% | 7,90% | 0,04% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,14% | 44,78% | 28,35% | 15,68% | 5,04% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,27% | Pós-Graduação | 67,31% |
| Nível Médio | 2,07% | Sem Informação | 28,71% |
| Nível Superior | 1,64% | | |

*Servidores Cedidos*

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

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**13**

46,15% 53,85%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 7,69% | 46,15% | 46,15% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 102 | 3,99% |

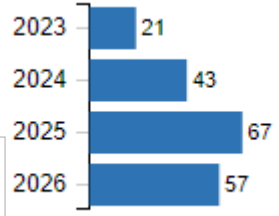
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**188**

40,43% 59,57%

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




**Total de servidores do quadro: 2.349**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **568** | 100,00% | 0,00% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 124 | 120 | 4 | 365,47 |
| FG | 281 | 282 | -1 | 81,67 |
| FCC | 163 | 166 | -3 | 59,32 |

*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 **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - 0,00% | - 0,00% | % de Ocupação<br>% Vago | 0,00%<br>0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não | Transferegov Não | TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

PEN Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**12**

Serviços Digitalizados
**5** — 41,67%

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

Serviços não Digitalizados
**7** — 58,33%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**5**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 2,1 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**7**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 241,5 mil |
| Economia Sociedade | R$ 229,0 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**4.566**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.461 | 1.105 |

Percentual de Digitalização **75,80**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 468,1 mi** | **R$ 454,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 88,4 mi | R$ 81,7 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 378,7 mi | R$ 371,9 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi |
| Despesas Correntes | R$ 84,4 mi | R$ 77,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 358,5 mi | R$ 351,9 mi |
| Investimentos | R$ 25,2 mi | R$ 25,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário<br>R$ 81,0 mi *99,20%* | Primário Obrigatório<br>R$ 370,5 mi *99,62%* |
| Emendas Parlamentares<br>R$ 1,0 mi *100,00%* | Despesas Correntes<br>R$ 76,3 mi *99,15%* |
| Encargos de Pessoal<br>R$ 351,1 mi *99,77%* | Investimentos<br>R$ 25,2 mi *97,70%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*: **R$ 30,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*: **R$ 43,0 mi**

**+42,64% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 7.381.412 | 14.866.829 | 50,35% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.109.048 | 6.292.100 | 18,80% |
| Vigilância Ostensiva | 3.872.467 | 3.931.134 | 1,49% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.234.904 | 3.924.157 | 43,05% |
| Material De Consumo | 2.098.608 | 3.088.050 | 32,04% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.309.864 | 2.442.201 | 5,42% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.304.954 | 2.089.349 | -10,32% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.900.727 | 1.312.036 | -44,87% |
| Serviços De Água E Esgoto | 541.495 | 684.468 | 20,89% |
| Locação De Imóveis | 722.678 | 660.622 | -9,39% |
| Demais Despesas | 1.693.205 | 3.742.140 | 54,75% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.918**

41,45% | 58,55%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,88% | 0,00% | 4,12% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,74% | 44,68% | 26,28% | 16,74% | 6,57% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,99% | Pós-Graduação | 54,01% |
| Nível Médio | 5,63% | Sem Informação | 35,30% |
| Nível Superior | 4,07% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos: 11**

Fora da ADAF: 6 — 54,55%

Dentro da ADAF: 5 — 45,45%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados: 11**

45,45% | 54,55%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 9,09% | 18,18% | 72,73% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 79 | 4,12% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

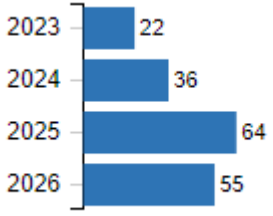
**Estimativa de Aposentados**

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

**177**

46,89% | 53,11%

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




**Total de servidores do quadro: 1.840**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 458 | 90,83% | 9,17% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 99 | 99 | 0 | 294,39 |
| FG | 245 | 241 | 4 | 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*

40,87% | 59,13%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

- PEI: Não
- Transferegov: Sim
- TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- Tramita.GOV.BR: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

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

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços: 9**

| | | |
|---|---|---|
| Serviços Digitalizados | 7 | 77,78% |
| Serviços em Digitalização | 1 | 11,11% |
| Serviços não Digitalizados | 1 | 11,11% |
| Serviços não Digitalizáveis | 0 | 0,00% |

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados: 7**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 77 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados: 2**

*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 |
|---|---|
| 1.560 | 1.620 |

Percentual de Digitalização: **49,06%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 252,6 mi** | **R$ 256,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 41,0 mi | R$ 38,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 191,9 mi | R$ 198,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 19,6 mi | R$ 19,6 mi |
| Despesas Correntes | R$ 53,1 mi | R$ 49,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 180,8 mi | R$ 187,2 mi |
| Investimentos | R$ 18,6 mi | R$ 19,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 38,5 mi | *100,00%* | R$ 196,1 mi | *98,83%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 19,6 mi | *100,00%* | R$ 48,9 mi | *98,76%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 185,5 mi | *99,08%* | R$ 19,9 mi | *100,00%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 26,2 mi** | **R$ 28,9 mi** | **+10,26% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 6.811.179 | 9.425.595 | 27,74% |
| Vigilância Ostensiva | 6.336.534 | 6.325.013 | -0,18% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 4.424.023 | 4.730.833 | 6,49% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.705.926 | 1.665.843 | -2,41% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.312.783 | 1.418.212 | -63,08% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.894.338 | 1.415.149 | -33,86% |
| Material De Consumo | 779.356 | 1.194.528 | 34,76% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 769.689 | 703.149 | -9,46% |
| Serviços De Água E Esgoto | 382.225 | 677.227 | 43,56% |
| Contratação Temporária | 537.657 | 584.124 | 7,95% |
| Demais Despesas | 272.527 | 776.799 | 64,92% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.343**

52,94%
47,06%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,63% | 0,00% | 7,30% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,24% | 51,45% | 31,27% | 11,17% | 1,86% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 71,33% |
| Nível Médio | 2,38% | Sem Informação | 25,99% |
| Nível Superior | 0,30% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **41** | 9 | 32 |
| | 21,95% | 78,05% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**5**

40,00% 60,00%

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

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 9 | 0,67% |

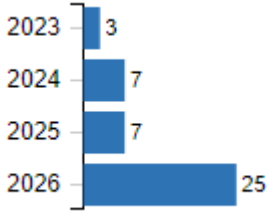
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**42**

69,05% 30,95%

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




**Total de servidores do quadro: 1.278**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **311** | 97,11% | 2,89% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 67 | 67 | 0 | 202,20 |
| FG | 164 | 162 | 2 | 48,59 |
| FCC | 80 | 73 | 7 | 29,12 |

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

*Perfil de Ocupação*

48,34% 51,66%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não
Transferegov Não
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO 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$ 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 **2,24%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 447,9 mi** | **R$ 455,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 51,2 mi | R$ 48,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 396,8 mi | R$ 407,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 70,6 mi | R$ 62,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 376,8 mi | R$ 386,9 mi |
| Investimentos | R$ 521,2 | R$ 6,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 48,5 mi *99,95%*

Primário Obrigatório
R$ 403,9 mi *99,18%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 61,7 mi *98,42%*

Encargos de Pessoal
R$ 384,6 mi *99,39%*

Investimentos
R$ 6,1 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 27,8 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 32,3 mi**

**+16,06% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 4.033.551 | 7.939.129 | 49,19% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 7.155.217 | 7.150.863 | -0,06% |
| Vigilância Ostensiva | 7.266.961 | 6.947.788 | -4,59% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.737.862 | 2.744.714 | -36,18% |
| Serviços De Energia Elétrica | 815.869 | 1.325.377 | 38,44% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.030.626 | 1.225.452 | 15,90% |
| Material De Consumo | 853.340 | 1.040.222 | 17,97% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 662.272 | 950.135 | 30,30% |
| Contratação Temporária | 896.027 | 757.597 | -18,27% |
| Serviços De Água E Esgoto | 307.841 | 684.851 | 55,05% |
| Demais Despesas | 1.082.919 | 1.547.232 | 30,01% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.167**

48,64%
51,36%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,56% | 0,00% | 8,35% | 0,09% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,09% | 45,32% | 30,00% | 15,37% | 3,23% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 69,73% |
| Nível Médio | 1,48% | Sem Informação | 25,57% |
| Nível Superior | 3,23% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**15**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 7 | 8 |
| 46,67% | 53,33% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**12**

50,00% 50,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 33,33% | 66,67% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 61 | 2,81% |

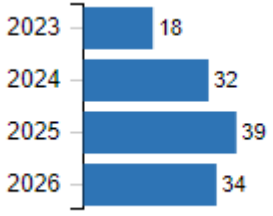
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**123**

47,15% 52,85%

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




**Total de servidores do quadro: 1.989**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 439 | 89,98% | 10,02% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 88 | 88 | 0 | 263,76 |
| FG | 223 | 186 | 37 | 65,40 |
| FCC | 128 | 121 | 7 | 46,58 |

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

*Perfil de Ocupação*

44,56% 55,44%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**10**

Serviços Digitalizados
**8** 80,00%

Serviços em Digitalização
**2** 20,00%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**8**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 49,1 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$ 137,9 mil |
| Economia Sociedade | R$ 130,7 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**4.322**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.630 | 692 |

Percentual de Digitalização
83,99%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 450,1 mi** | **R$ 455,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 85,7 mi | R$ 81,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 364,4 mi | R$ 373,9 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 94,0 mi | R$ 93,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 345,7 mi | R$ 355,2 mi |
| Investimentos | R$ 10,4 mi | R$ 6,5 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 80,8 mi *99,13%*

Primário Obrigatório R$ 370,9 mi *99,21%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 92,2 mi *98,44%*

Encargos de Pessoal R$ 353,4 mi *99,49%*

Investimentos R$ 6,1 mi *94,07%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 42,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 61,1 mi**

**+44,88% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 11.696.788 | 16.598.640 | 29,53% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 6.750.064 | 7.851.939 | 14,03% |
| Material De Consumo | 3.253.093 | 6.430.260 | 49,41% |
| Serviços De Energia Elétrica | 3.110.400 | 5.816.388 | 46,52% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.659.093 | 4.855.784 | 4,05% |
| Vigilância Ostensiva | 4.941.309 | 4.782.145 | -3,33% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 2.099.557 | 3.833.485 | 45,23% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.643.869 | 1.805.610 | -46,43% |
| Contratação Temporária | 817.481 | 1.026.265 | 20,34% |
| Serviços De Água E Esgoto | 515.259 | 675.192 | 23,69% |
| Demais Despesas | 1.713.038 | 7.464.580 | 77,05% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**2.109**

43,39%

56,61%

Com Vínculo 90,85% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 9,10% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 10,34% | 31 a 40 anos 44,86% | 41 a 50 anos 26,98% | 51 a 60 anos 14,13% | Mais de 60 anos 3,70%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 0,14% | Nível Médio 2,23% | Nível Superior 1,71% | Pós-Graduação 64,06% | Sem Informação 31,86%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** 15

Fora da ADAF 5 (33,33%) | Dentro da ADAF 10 (66,67%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** 20

45,00% | 55,00%

Nível Fundamental 10,00% | Nível Médio 35,00% | Nível Superior 55,00%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 44

% de Servidores em Abono de Permanência 2,09%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

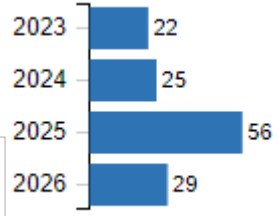
**Estimativa de Aposentados**

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

**132**

41,67% | 58,33%

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




**Total de servidores do quadro: 1.938**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** 503 | % de Ocupação 99,60% | % Vago 0,40%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 110 | 111 | -1 | 324,12 |
| FG | 255 | 252 | 3 | 73,99 |
| FCC | 138 | 138 | 0 | 50,22 |

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

*Perfil de Ocupação*

40,52% | 59,48%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não | Transferegov Não | TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**14**

Serviços Digitalizados **13** — 92,86%

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

Serviços não Digitalizados **1** — 7,14%

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$ 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** 5.321

Total Digitalizado 2.668 | Total a Digitalizar 2.653

Percentual de Digitalização — 50,14%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 209,6 mi** | **R$ 214,1 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 40,1 mi | R$ 38,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 164,8 mi | R$ 171,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 4,7 mi | R$ 4,7 mi |
| Despesas Correntes | R$ 40,1 mi | R$ 43,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 153,5 mi | R$ 159,7 mi |
| Investimentos | R$ 16,0 mi | R$ 10,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 38,2 mi *100,00%*

Primário Obrigatório R$ 168,2 mi *98,22%*

Emendas Parlamentares R$ 4,7 mi *100,00%*

Despesas Correntes R$ 42,1 mi *96,12%*

Encargos de Pessoal R$ 158,4 mi *99,16%*

Investimentos R$ 10,6 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 14,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 24,2 mi**

**+66,20% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.112.677 | 4.539.261 | 31,43% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 2.178.423 | 4.056.441 | 46,30% |
| Vigilância Ostensiva | 2.985.770 | 3.681.771 | 18,90% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.060.625 | 2.432.727 | 56,40% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.705.323 | 2.150.327 | 20,69% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 924.443 | 1.727.404 | 46,48% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 376.286 | 1.055.007 | 64,33% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 491.258 | 935.604 | 47,49% |
| Contratação Temporária | 425.210 | 433.769 | 1,97% |
| Locação De Imóveis | 337.383 | 393.338 | 14,23% |
| Demais Despesas | 974.080 | 2.812.130 | 65,36% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.247**

41,78%

58,22%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,91% | 0,00% | 6,09% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 8,82% | 53,57% | 27,51% | 8,98% | 1,12% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 68,40% |
| Nível Médio | 0,80% | Sem Informação | 29,75% |
| Nível Superior | 1,04% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **13**

Fora da ADAF 10 76,92%

Dentro da ADAF 3 23,08%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **2**

50,00% 50,00%

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

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 3

% de Servidores em Abono de Permanência: 0,24%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

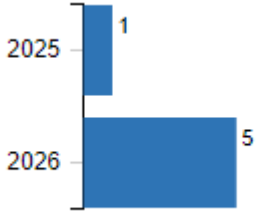
**Estimativa de Aposentados**

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

**6**

33,33% 66,67%

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




**Total de servidores do quadro: 1.180**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **311**

% de Ocupação 95,50%

% Vago 4,50%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 67 | 67 | 0 | 202,20 |
| FG | 164 | 163 | 1 | 48,59 |
| FCC | 80 | 67 | 13 | 29,12 |

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

*Perfil de Ocupação*

40,40% 59,60%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Sim

TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Sim

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim

Almoxarifado Virtual: Sim

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**8**

Serviços Digitalizados **5** 62,50%

Serviços em Digitalização **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** **1.923**

Total Digitalizado 1.837

Total a Digitalizar 86

Percentual de Digitalização 95,53%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.40 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 431,3 mi** | **R$ 425,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 79,0 mi | R$ 65,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 346,2 mi | R$ 359,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 6,1 mi | R$ 1,0 mi |
| Despesas Correntes | R$ 69,0 mi | R$ 73,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 324,9 mi | R$ 337,6 mi |
| Investimentos | R$ 37,4 mi | R$ 14,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 65,0 mi *99,91%*

Primário Obrigatório
R$ 354,2 mi *98,60%*

Emendas Parlamentares
R$ 999,7 mil *99,97%*

Despesas Correntes
R$ 72,5 mi *99,31%*

Encargos de Pessoal
R$ 333,1 mi *98,66%*

Investimentos
R$ 14,6 mi *99,62%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 25,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 40,7 mi**

**+61,42% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 7.744.715 | 11.998.660 | 35,45% |
| Material De Consumo | 2.649.919 | 5.635.173 | 52,98% |
| Vigilância Ostensiva | 3.958.814 | 4.687.173 | 15,54% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.421.094 | 4.503.564 | 46,24% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.282.322 | 3.969.632 | 42,51% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.665.564 | 2.297.856 | 27,52% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 872.546 | 1.750.141 | 50,14% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.851.775 | 1.749.441 | -5,85% |
| Contratação Temporária | 745.146 | 1.212.626 | 38,55% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 225.815 | 586.035 | 61,47% |
| Demais Despesas | 788.308 | 2.296.943 | 65,68% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.068**

41,68%
58,32%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 90,96% | 0,00% | 8,90% | 0,05% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,98% | 43,71% | 30,37% | 15,76% | 5,17% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,74% | Pós-Graduação | 64,46% |
| Nível Médio | 1,98% | Sem Informação | 25,05% |
| Nível Superior | 6,77% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**7**

Fora da ADAF
4
57,14%

Dentro da ADAF
3
42,86%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**23**

43,48%
56,52%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 4,35% | 43,48% | 52,17% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
47

% de Servidores em Abono de Permanência
2,27%

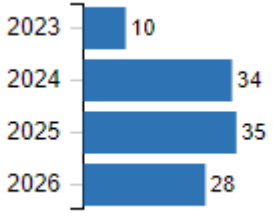
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**107**

35,51%
64,49%

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




**Total de servidores do quadro: 1.858**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**457**

% de Ocupação
97,37%

% Vago
2,63%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 107 | 107 | 0 | 316,10 |
| FG | 231 | 224 | 7 | 66,98 |
| FCC | 119 | 114 | 5 | 43,31 |

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

*Perfil de Ocupação*

36,40%
63,60%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Sim
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**28**

Serviços Digitalizados
**14**
50,00%

Serviços em Digitalização
**12**
42,86%

Serviços não Digitalizados
**2**
7,14%

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**
**14**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 1,3 mi |
| Economia Sociedade | R$ 1,2 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**4.053**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.419 | 634 |

Percentual de Digitalização
84,36%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 571,2 mi** | **R$ 572,5 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 74,9 mi | R$ 68,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 494,1 mi | R$ 501,6 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,2 mi | R$ 2,2 mi |
| Despesas Correntes | R$ 96,5 mi | R$ 88,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 469,6 mi | R$ 477,4 mi |
| Investimentos | R$ 5,2 mi | R$ 7,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 68,1 mi | *99,10%* | R$ 500,3 mi | *99,74%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 2,2 mi | *99,86%* | R$ 86,8 mi | *98,64%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 476,7 mi | *99,85%* | R$ 7,1 mi | *99,83%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 37,3 mi** | **R$ 46,5 mi** | **+24,88% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 9.639.446 | 10.445.376 | 7,72% |
| Vigilância Ostensiva | 8.763.798 | 9.370.032 | 6,47% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.653.588 | 8.348.518 | 32,28% |
| Material De Consumo | 3.751.812 | 4.550.836 | 17,56% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.623.260 | 3.970.398 | 33,93% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.221.884 | 2.369.663 | 48,44% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.668.777 | 2.107.665 | 20,82% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.335.185 | 1.535.015 | 13,02% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 1.165.701 | 1.187.436 | 1,83% |
| Locação De Imóveis | 337.524 | 300.000 | -12,51% |
| Demais Despesas | 1.101.437 | 2.347.487 | 53,08% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.367**

39,08%
60,92%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,82% | 0,00% | 4,06% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,35% | 41,02% | 26,78% | 19,10% | 8,75% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,68% | Pós-Graduação | 54,54% |
| Nível Médio | 5,58% | Sem Informação | 33,84% |
| Nível Superior | 5,37% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **34** | 24 (70,59%) | 10 (29,41%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**39**

46,15% 53,85%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 2,56% | 48,72% | 48,72% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 144 | 6,08% |

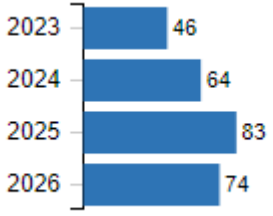
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**267**

35,58% 64,42%

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




**Total de servidores do quadro: 2.260**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **515** | 92,62% | 7,38% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 104 | 104 | 0 | 308,97 |
| FG | 263 | 262 | 1 | 76,22 |
| FCC | 148 | 111 | 37 | 53,86 |

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

*Perfil de Ocupação*

36,69% 63,31%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - (0,00%) | - (0,00%) | % de Ocupação | 0,00% |
| | | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| PEI | Transferegov | TransformaGov |
|---|---|---|
| Não | Não | Sim |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico | Sim |
| Tramita.GOV.BR | Não |
| Portal Protocolo Integrado | Não |
| Migração ao Gov.br | Não |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov | Sim |
| Almoxarifado Virtual | Sim |
| PagTesouro | Não |

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**3** — 42,86%

Serviços em Digitalização
**4** — 57,14%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**3**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 5,0 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**4**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 161 |
| Economia Sociedade | R$ 153 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**4.913**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.221 | 1.692 |

Percentual de Digitalização — 65,56%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 236,6 mi** | **R$ 241,9 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 44,3 mi | R$ 42,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 169,8 mi | R$ 176,6 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 22,5 mi | R$ 22,5 mi |
| Despesas Correntes | R$ 51,5 mi | R$ 50,9 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 159,1 mi | R$ 165,7 mi |
| Investimentos | R$ 26,0 mi | R$ 25,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 42,8 mi *99,97%*

Primário Obrigatório R$ 175,2 mi *99,18%*

Emendas Parlamentares R$ 22,5 mi *100,00%*

Despesas Correntes R$ 50,4 mi *99,03%*

Encargos de Pessoal R$ 164,7 mi *99,41%*

Investimentos R$ 25,3 mi *99,99%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 22,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 29,5 mi**

**+30,32% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 5.176.872 | 6.184.719 | 16,30% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 4.109.944 | 4.787.802 | 14,16% |
| Material De Consumo | 2.124.433 | 3.549.696 | 40,15% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.521.376 | 2.677.423 | 5,83% |
| Vigilância Ostensiva | 2.721.517 | 2.654.829 | -2,51% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.389.914 | 2.332.955 | 40,42% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.469.653 | 1.832.710 | 19,81% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 580.146 | 1.621.269 | 64,22% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 476.463 | 530.349 | 10,16% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 479.896 | 367.722 | -30,51% |
| Demais Despesas | 1.557.787 | 2.923.063 | 46,71% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.288**

47,75%

52,25%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 94,41% | 0,00% | 5,59% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 12,34% | 47,83% | 27,72% | 9,78% | 2,33% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,23% | Pós-Graduação | 61,18% |
| Nível Médio | 1,24% | Sem Informação | 35,95% |
| Nível Superior | 1,40% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **10**

Fora da ADAF 1 — 10,00%

Dentro da ADAF 9 — 90,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**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: 21

% de Servidores em Abono de Permanência: 1,63%

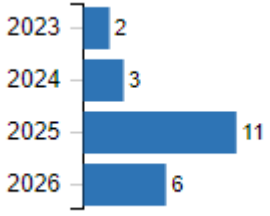
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

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

**22**

50,00% 50,00%




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

**Total de servidores do quadro: 1.210**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **303**

% de Ocupação 97,69%

% Vago 2,31%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 74 | 73 | 1 | 221,52 |
| FG | 158 | 155 | 3 | 46,47 |
| FCC | 71 | 68 | 3 | 25,84 |

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Não

TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**11**

Serviços Digitalizados **0** — 0,00%

Serviços em Digitalização **4** — 36,36%

Serviços não Digitalizados **7** — 63,64%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **0**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **11**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 726 |
| Economia Sociedade | R$ 689 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**2.461**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 908 | 1.553 |

Percentual de Digitalização **36,90%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 138,4 mi** | **R$ 136,9 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 21,5 mi | R$ 20,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 114,1 mi | R$ 114,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi |
| Despesas Correntes | R$ 27,6 mi | R$ 27,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 107,2 mi | R$ 106,1 mi |
| Investimentos | R$ 3,6 mi | R$ 3,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 19,9 mi | *99,83%* | R$ 113,1 mi | *99,11%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 2,8 mi | *99,99%* | R$ 26,6 mi | *98,08%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 105,6 mi | *99,50%* | R$ 3,6 mi | *99,95%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 11,5 mi** | **R$ 16,5 mi** | **+43,65% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.585.344 | 2.576.738 | -0,33% |
| Vigilância Ostensiva | 2.437.836 | 2.515.280 | 3,08% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 1.586.298 | 2.284.269 | 30,56% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 959.785 | 1.727.485 | 44,44% |
| Serviços De Energia Elétrica | 831.683 | 1.442.334 | 42,34% |
| Material De Consumo | 755.623 | 881.563 | 14,29% |
| Locação De Imóveis | 513.565 | 620.657 | 17,25% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 341.690 | 454.915 | 24,89% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 543.311 | 258.975 | -109,79% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 229.399 | 189.834 | -20,84% |
| Demais Despesas | 726.812 | 3.584.264 | 79,72% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**688**

51,16% 48,84%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,57% | 0,00% | 1,02% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,52% | 49,85% | 21,66% | 17,44% | 5,52% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 3,49% | Pós-Graduação | 57,56% |
| Nível Médio | 5,52% | Sem Informação | 29,80% |
| Nível Superior | 3,63% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **6** | 2 — 33,33% | 4 — 66,67% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**10**

50,00% 50,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 20,00% | 80,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 27 | 3,92% |

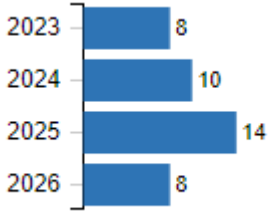
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**40**

60,00% 40,00%

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




**Total de servidores do quadro: 655**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **173** | 95,38% | 4,62% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 46 | 46 | 0 | 139,73 |
| FG | 89 | 88 | 1 | 26,94 |
| FCC | 38 | 31 | 7 | 13,83 |

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

*Perfil de Ocupação*

51,52% 48,48%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI — PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

PEN — Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**16**

Serviços Digitalizados
**16** — 100,00%

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

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**16**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 61,2 mil |
| Economia Sociedade | R$ 44,4 mil |
| Demanda (Solicitações) | 1,4 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**0**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**1.122**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 680 | 442 |

Percentual de Digitalização — 60,61%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 627,0 mi** | **R$ 606,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 78,1 mi | R$ 72,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 548,9 mi | R$ 533,8 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 103,2 mi | R$ 93,9 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 521,3 mi | R$ 506,4 mi |
| Investimentos | R$ 2,4 mi | R$ 6,0 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 71,4 mi | *98,44%* | |
| Primário Obrigatório | R$ 529,3 mi | *99,16%* | |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | *0,00%* | |
| Despesas Correntes | R$ 90,3 mi | *96,14%* | |
| Encargos de Pessoal | R$ 504,4 mi | *99,60%* | |
| Investimentos | R$ 6,0 mi | *99,91%* | |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 33,3 mi** | **R$ 46,1 mi** | **+38,56% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços De Limpeza E Conservação | 7.969.513 | 9.295.161 | 14,26% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 4.807.696 | 8.111.685 | 40,73% |
| Vigilância Ostensiva | 5.112.809 | 5.759.636 | 11,23% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.385.774 | 4.146.706 | 42,47% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.010.572 | 4.115.675 | 2,55% |
| Material De Consumo | 3.116.275 | 3.934.858 | 20,80% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.434.564 | 2.935.281 | 17,06% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.030.195 | 1.323.567 | 22,17% |
| Contratação Temporária | 1.124.258 | 1.263.090 | 10,99% |
| Locação De Imóveis | 371.549 | 661.382 | 43,82% |
| Demais Despesas | 926.414 | 4.577.945 | 79,76% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.776**

45,86%
54,14%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,48% | 0,00% | 6,48% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,31% | 42,04% | 34,26% | 16,93% | 3,46% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,22% | Pós-Graduação | 68,26% |
| Nível Médio | 2,09% | Sem Informação | 24,68% |
| Nível Superior | 4,76% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **12** | 2 — 16,67% | 10 — 83,33% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**16**

25,00% 75,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 18,75% | 37,50% | 43,75% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 54 | 1,95% |

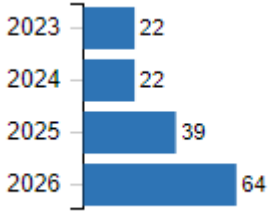
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**147**

42,18% 57,82%

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




**Total de servidores do quadro: 2.567**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **608** | 95,39% | 4,61% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 121 | 121 | 0 | 360,13 |
| FG | 317 | 300 | 17 | 92,49 |
| FCC | 170 | 159 | 11 | 61,87 |

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

*Perfil de Ocupação*

46,55% 53,45%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| PEI | Transferegov | TransformaGov |
|---|---|---|
| Não | Não | Sim |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico | Sim |
| Tramita.GOV.BR | Não |
| Portal Protocolo Integrado | Sim |
| Migração ao Gov.br | Não |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov | Sim |
| Almoxarifado Virtual | Não |
| PagTesouro | Não |

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**14**

Serviços Digitalizados
**8** — 57,14%

Serviços em Digitalização
**5** — 35,71%

Serviços não Digitalizados
**1** — 7,14%

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) | 187,5 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$ 3,2 mi |
| Economia Sociedade | R$ 3,1 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**6.301**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 4.199 | 2.102 |

Percentual de Digitalização — 66,64%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 930,3 mi** | **R$ 959,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 123,1 mi | R$ 113,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 786,8 mi | R$ 826,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 20,4 mi | R$ 20,4 mi |
| Despesas Correntes | R$ 170,4 mi | R$ 153,3 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 734,4 mi | R$ 773,3 mi |
| Investimentos | R$ 25,5 mi | R$ 33,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 111,9 mi *98,80%*

Primário Obrigatório
R$ 811,9 mi *98,30%*

Emendas Parlamentares
R$ 20,4 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 150,5 mi *98,17%*

Encargos de Pessoal
R$ 762,0 mi *98,54%*

Investimentos
R$ 31,8 mi *96,15%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 50,7 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 69,5 mi**

**+37,01% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 8.098.214 | 15.022.381 | 46,09% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 9.261.513 | 11.322.471 | 18,20% |
| Vigilância Ostensiva | 10.128.920 | 11.258.791 | 10,04% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 10.397.076 | 7.422.263 | -40,08% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.744.476 | 5.197.163 | 47,19% |
| Contratação Temporária | 2.159.265 | 4.088.959 | 47,19% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.290.809 | 3.668.364 | 37,55% |
| Material De Consumo | 2.685.948 | 3.317.399 | 19,03% |
| Serviços De Água E Esgoto | 778.188 | 2.811.151 | 72,32% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 547.668 | 1.053.221 | 48,00% |
| Demais Despesas | 1.604.429 | 4.298.615 | 62,68% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**4.951**

39,28%
60,72%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,16% | 0,02% | 7,74% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,69% | 40,84% | 32,54% | 16,08% | 5,86% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,04% | Pós-Graduação | 70,33% |
| Nível Médio | 2,71% | Sem Informação | 24,32% |
| Nível Superior | 2,61% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**11**

Fora da ADAF
4
36,36%

Dentro da ADAF
7
63,64%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**33**

39,39%
60,61%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 3,03% | 36,36% | 60,61% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
69

% de Servidores em Abono de Permanência
1,39%

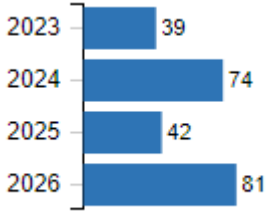
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**236**

31,36%
68,64%

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




**Total de servidores do quadro: 4.543**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**1.017**

% de Ocupação
99,31%

% Vago
0,69%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 183 | 178 | 5 | 544,25 |
| FG | 533 | 533 | 0 | 146,42 |
| FCC | 301 | 299 | 2 | 109,55 |

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

*Perfil de Ocupação*

40,89%
59,11%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Sim

Almoxarifado Virtual
Sim

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO 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**
**8.414**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 7.007 | 1.407 |

Percentual de Digitalização
83,28%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.46 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 267,4 mi** | **R$ 274,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 36,2 mi | R$ 33,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 230,8 mi | R$ 240,1 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 400,0 | R$ 400,0 |
| Despesas Correntes | R$ 46,0 mi | R$ 44,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 218,8 mi | R$ 227,6 mi |
| Investimentos | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 33,7 mi *99,69%*

Primário Obrigatório R$ 238,7 mi *99,42%*

Emendas Parlamentares R$ 389,8 mil *97,45%*

Despesas Correntes R$ 43,5 mi *98,67%*

Encargos de Pessoal R$ 226,7 mi *99,60%*

Investimentos R$ 2,5 mi *99,35%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 21,7 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 26,1 mi**

**+20,26% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 6.117.220 | 7.028.945 | 12,97% |
| Vigilância Ostensiva | 5.915.417 | 6.007.767 | 1,54% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.771.152 | 3.607.912 | 23,19% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.854.477 | 2.709.572 | 31,56% |
| Locação De Imóveis | 1.974.299 | 1.685.578 | -17,13% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.071.129 | 1.337.425 | 19,91% |
| Material De Consumo | 348.936 | 910.803 | 61,69% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 558.593 | 743.848 | 24,91% |
| Serviços De Água E Esgoto | 290.595 | 552.247 | 47,38% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 363.466 | 305.494 | -18,98% |
| Demais Despesas | 459.702 | 1.237.865 | 62,86% |

*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 | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,69% | 0,00% | 6,23% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,59% | 37,46% | 32,27% | 20,85% | 3,83% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,08% | Pós-Graduação | 64,94% |
| Nível Médio | 3,19% | Sem Informação | 25,80% |
| Nível Superior | 5,99% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **8**

Fora da ADAF 3 — 37,50%

Dentro da ADAF 5 — 62,50%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **15**

20,00% 80,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 6,67% | 13,33% | 80,00% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 37

% de Servidores em Abono de Permanência: 2,96%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

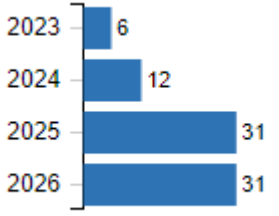
**Estimativa de Aposentados**

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

**80**

50,00% 50,00%

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




**Total de servidores do quadro: 1.174**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **409**

% de Ocupação 94,62%

% Vago 5,38%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 78 | 79 | -1 | 232,83 |
| FG | 236 | 235 | 1 | 57,22 |
| FCC | 95 | 73 | 22 | 34,57 |

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

*Perfil de Ocupação*

39,53% 60,47%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Não

TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Não

Portal Protocolo Integrado: Sim

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Sim

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO 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 | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.336 | 829 |

Percentual de Digitalização 61,71%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 115,7 mi** | **R$ 120,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 22,2 mi | R$ 20,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 92,5 mi | R$ 98,6 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi |
| Despesas Correntes | R$ 27,2 mi | R$ 25,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 87,0 mi | R$ 92,5 mi |
| Investimentos | R$ 1,5 mi | R$ 2,2 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 20,4 mi | *98,82%* | |
| Primário Obrigatório | R$ 97,8 mi | *99,21%* | |
| Emendas Parlamentares | R$ 983,5 mil | *98,35%* | |
| Despesas Correntes | R$ 24,8 mi | *97,18%* | |
| Encargos de Pessoal | R$ 92,2 mi | *99,67%* | |
| Investimentos | R$ 2,2 mi | *99,14%* | |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 10,7 mi** | **R$ 14,7 mi** | **+37,50% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Vigilância Ostensiva | 3.956.179 | 4.151.762 | 4,71% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.632.970 | 2.154.333 | 24,20% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.062.077 | 1.605.261 | 33,84% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 1.019.134 | 1.485.063 | 31,37% |
| Serviços De Energia Elétrica | 883.876 | 1.189.550 | 25,70% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 475.298 | 825.341 | 42,41% |
| Locação De Imóveis | 815.128 | 811.839 | -0,41% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 349.016 | 711.690 | 50,96% |
| Material De Consumo | 199.639 | 378.421 | 47,24% |
| Serviços De Água E Esgoto | 104.448 | 92.809 | -12,54% |
| Demais Despesas | 218.435 | 1.328.554 | 83,56% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**755**

47,95%

52,05%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,89% | 0,00% | 3,97% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 10,33% | 47,15% | 33,77% | 7,81% | 0,93% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,13% | Pós-Graduação | 53,91% |
| Nível Médio | 1,46% | Sem Informação | 36,42% |
| Nível Superior | 8,08% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **3** | 0 | 3 |
| | 0,00% | 100,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**

**1**

100,00 | 0,00%

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

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 2 | 0,26% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

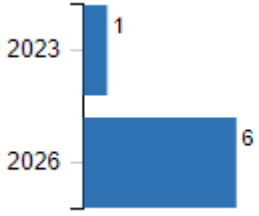
**Estimativa de Aposentados**

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

**7**

85,71% | 14,29%

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




**Total de servidores do quadro: 745**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **200** | 98,50% | 1,50% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 49 | 49 | 0 | 148,66 |
| FG | 105 | 102 | 3 | 31,28 |
| FCC | 46 | 46 | 0 | 16,74 |

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

*Perfil de Ocupação*

48,73% | 51,27%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não | Transferegov Não | TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Não

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**10**

Serviços Digitalizados **3** — 30,00%

Serviços em Digitalização **7** — 70,00%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**3**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 2 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**

**7**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 81,3 mil |
| Economia Sociedade | R$ 77,1 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**1.166**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 511 | 655 |

Percentual de Digitalização — 43,83%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 98,4 mi** | **R$ 102,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 22,0 mi | R$ 20,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 75,6 mi | R$ 81,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 779,0 | R$ 779,0 |
| Despesas Correntes | R$ 26,9 mi | R$ 25,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 70,3 mi | R$ 75,2 mi |
| Investimentos | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 20,3 mi *99,35%*

Primário Obrigatório R$ 79,3 mi *97,83%*

Emendas Parlamentares R$ 776,9 mil *99,73%*

Despesas Correntes R$ 25,2 mi *97,77%*

Encargos de Pessoal R$ 73,9 mi *98,30%*

Investimentos R$ 1,2 mi *97,18%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 13,1 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 15,2 mi**

**+16,13% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.720.223 | 3.436.728 | 20,85% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 2.973.173 | 3.382.741 | 12,11% |
| Vigilância Ostensiva | 3.250.762 | 3.156.530 | -2,99% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 446.715 | 1.063.145 | 57,98% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.462.787 | 945.697 | -54,68% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 294.748 | 842.159 | 65,00% |
| Serviços De Energia Elétrica | 684.825 | 659.438 | -3,85% |
| Material De Consumo | 184.023 | 615.551 | 70,10% |
| Contratação Temporária | 216.000 | 292.970 | 26,27% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 554.991 | 175.929 | -215,46% |
| Demais Despesas | 303.371 | 631.984 | 52,00% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**648**

46,14%

53,86%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,51% | 0,00% | 8,49% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 12,35% | 51,54% | 25,62% | 8,64% | 1,85% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 33,02% |
| Nível Médio | 4,01% | Sem Informação | 31,94% |
| Nível Superior | 31,02% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **3**

Fora da ADAF 3 — 100,00%

Dentro da ADAF 0 — 0,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**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: 0.62%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

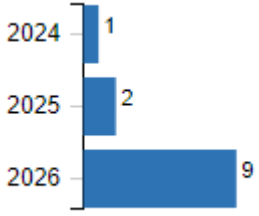
**Estimativa de Aposentados**

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

**12**

58,33% 41,67%

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




**Total de servidores do quadro: 605**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **181**

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 46 | 45 | 1 | 139,73 |
| FG | 89 | 90 | -1 | 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*

42,54% 57,46%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Não

TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Sim

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**10**

Serviços Digitalizados **10** — 100,00%

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

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **10**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 5,5 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **1.063**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 367 | 696 |

Percentual de Digitalização 34,52%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.49 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 360,7 mi** | **R$ 365,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 66,4 mi | R$ 61,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 288,3 mi | R$ 298,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi |
| Despesas Correntes | R$ 81,4 mi | R$ 73,3 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 272,7 mi | R$ 282,3 mi |
| Investimentos | R$ 6,5 mi | R$ 9,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 61,4 mi | *99,75%* | R$ 295,4 mi | *99,14%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 5,9 mi | *100,00%* | R$ 72,2 mi | *98,50%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 280,7 mi | *99,43%* | R$ 9,8 mi | *100,00%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 30,9 mi** | **R$ 44,6 mi** | **+44,56% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 6.769.043 | 11.607.660 | 41,68% |
| Vigilância Ostensiva | 7.336.214 | 8.902.829 | 17,60% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 4.444.273 | 7.657.780 | 41,96% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.616.244 | 4.088.712 | 36,01% |
| Material De Consumo | 2.758.943 | 2.774.853 | 0,57% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.691.829 | 1.933.805 | 12,51% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 550.013 | 1.338.610 | 58,91% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 877.186 | 1.264.773 | 30,64% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.176.886 | 1.161.655 | -1,31% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.239.583 | 713.055 | -73,84% |
| Demais Despesas | 1.409.849 | 3.182.272 | 55,70% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.756**

39,58%
60,42%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,58% | 0,00% | 3,36% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,89% | 40,03% | 29,21% | 18,05% | 5,81% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,17% | Pós-Graduação | 54,10% |
| Nível Médio | 3,64% | Sem Informação | 35,14% |
| Nível Superior | 6,95% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **18** | 5 (27,78%) | 13 (72,22%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**30**

36,67%
63,33%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 3,33% | 23,33% | 73,33% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 104 | 5,92% |

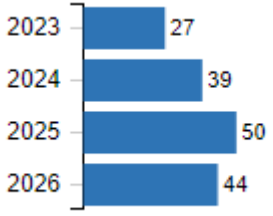
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**160**

45,00%
55,00%

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




**Total de servidores do quadro: 1.748**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **483** | 99,38% | 0,62% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 106 | 106 | 0 | 314,62 |
| FG | 240 | 237 | 3 | 69,52 |
| FCC | 137 | 137 | 0 | 49,86 |

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

*Perfil de Ocupação*

34,79% 65,21%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - (0,00%) | - (0,00%) | % de Ocupação | 0,00% |
| | | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| | | |
|---|---|---|
| PEI: Não | Transferegov: Sim | TransformaGov: Não |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico: Sim | Tramita.GOV.BR: Não |
| Portal Protocolo Integrado: Sim | Migração ao Gov.br: Não |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov: Não | Almoxarifado Virtual: Sim |
| PagTesouro: Não | |

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**13**

Serviços Digitalizados
**1** — 7,69%

Serviços em Digitalização
**11** — 84,62%

Serviços não Digitalizados
**1** — 7,69%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**1**

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

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

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**12**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 542,2 mil |
| Economia Sociedade | R$ 514,3 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**3.078**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.907 | 1.171 |

Percentual de Digitalização — 61,96%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.50 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 740,2 mi** | **R$ 758,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 110,1 mi | R$ 103,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 627,1 mi | R$ 651,1 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 3,0 mi | R$ 3,5 mi |
| Despesas Correntes | R$ 137,5 mi | R$ 130,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 596,3 mi | R$ 618,6 mi |
| Investimentos | R$ 6,4 mi | R$ 8,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário R$ 103,4 mi *99,81%* | Primário Obrigatório R$ 650,9 mi *99,98%* |
| Emendas Parlamentares R$ 3,5 mi *100,00%* | Despesas Correntes R$ 130,4 mi *99,75%* |
| Encargos de Pessoal R$ 618,6 mi *100,00%* | Investimentos R$ 8,8 mi *99,99%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 58,1 mi** | **R$ 77,8 mi** | **+33,99% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 9.763.394 | 20.838.176 | 53,15% |
| Vigilância Ostensiva | 14.790.727 | 15.584.556 | 5,09% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 11.622.405 | 13.147.902 | 11,60% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.869.120 | 7.534.319 | 61,92% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 6.685.510 | 5.554.015 | -20,37% |
| Material De Consumo | 3.892.405 | 3.079.243 | -26,41% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.749.278 | 2.976.861 | 7,65% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 2.610.696 | 2.674.967 | 2,40% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.226.888 | 2.611.054 | 53,01% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 542.566 | 552.483 | 1,80% |
| Demais Despesas | 1.321.199 | 3.259.211 | 59,46% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.757**

40,96%
59,04%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,43% | 0,00% | 3,57% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,11% | 47,64% | 26,88% | 13,92% | 4,45% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,11% | Pós-Graduação | 65,50% |
| Nível Médio | 1,94% | Sem Informação | 31,25% |
| Nível Superior | 1,20% | | |

*Servidores Cedidos*

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

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**31**

29,03% 70,97%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 6,45% | 32,26% | 61,29% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 117 | 3,11% |

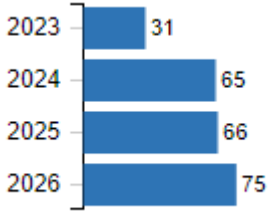
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**237**

35,86% 64,14%

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




**Total de servidores do quadro: 3.632**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **847** | 99,06% | 0,94% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 165 | 165 | 0 | 488,02 |
| FG | 438 | 435 | 3 | 126,60 |
| FCC | 244 | 239 | 5 | 88,80 |

*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 **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - 0,00% | - 0,00% | % de Ocupação<br>% Vago | 0,00%<br>0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não
Transferegov Não
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**12**

Serviços Digitalizados
**1** 8,33%

Serviços em Digitalização
**0** 0,00%

Serviços não Digitalizados
**11** 91,67%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**1**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 380 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**11**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 14,0 mil |
| Economia Sociedade | R$ 13,2 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**6.188**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 5.289 | 899 |

Percentual de Digitalização **85,47%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.51 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 685,0 mi** | **R$ 691,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 93,5 mi | R$ 86,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 567,3 mi | R$ 580,7 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 24,1 mi | R$ 24,1 mi |
| Despesas Correntes | R$ 117,2 mi | R$ 118,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 540,2 mi | R$ 553,5 mi |
| Investimentos | R$ 27,6 mi | R$ 19,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 86,8 mi | *100,00%* | R$ 578,8 mi | *99,68%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 24,1 mi | *100,00%* | R$ 117,9 mi | *99,17%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 552,6 mi | *99,84%* | R$ 19,3 mi | *100,00%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 52,0 mi** | **R$ 72,4 mi** | **+39,14% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 13.302.996 | 25.423.345 | 47,67% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 7.530.788 | 10.324.705 | 27,06% |
| Vigilância Ostensiva | 8.089.265 | 8.698.525 | 7,00% |
| Serviços De Energia Elétrica | 5.635.854 | 8.225.688 | 31,48% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 7.242.760 | 5.413.767 | -33,78% |
| Material De Consumo | 2.144.573 | 2.895.887 | 25,94% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.611.849 | 1.987.453 | -31,42% |
| Locação De Imóveis | 1.368.581 | 1.711.128 | 20,02% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 996.115 | 1.264.696 | 21,24% |
| Contratação Temporária | 990.477 | 1.107.264 | 10,55% |
| Demais Despesas | 2.135.199 | 5.368.144 | 60,22% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.077**

40,01%
59,99%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 94,15% | 0,00% | 5,85% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,13% | 37,60% | 33,57% | 18,33% | 6,37% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,88% | Pós-Graduação | 66,53% |
| Nível Médio | 3,41% | Sem Informação | 25,84% |
| Nível Superior | 3,35% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **5** | 2 — 40,00% | 3 — 60,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**29**

41,38% 58,62%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 3,45% | 34,48% | 62,07% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 105 | 3,41% |

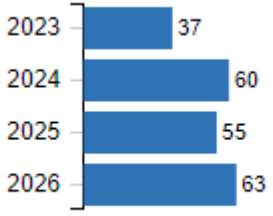
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**215**

33,49% 66,51%

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




**Total de servidores do quadro: 2.839**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **609** | 96,55% | 3,45% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 132 | 132 | 0 | 390,76 |
| FG | 319 | 314 | 5 | 91,95 |
| FCC | 158 | 142 | 16 | 57,50 |

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

*Perfil de Ocupação*

42,69% 57,31%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**13**

Serviços Digitalizados
**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**
**6.930**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.000 | 3.930 |

Percentual de Digitalização — 43,29%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 610,6 mi** | **R$ 629,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 107,5 mi | R$ 99,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 490,5 mi | R$ 516,8 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 12,6 mi | R$ 12,9 mi |
| Despesas Correntes | R$ 124,6 mi | R$ 114,3 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 461,5 mi | R$ 487,3 mi |
| Investimentos | R$ 24,5 mi | R$ 27,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 99,6 mi | *99,79%* | R$ 514,8 mi | *99,60%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 12,9 mi | *99,93%* | R$ 113,6 mi | *99,39%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 485,8 mi | *99,68%* | R$ 27,8 mi | *99,87%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 52,4 mi** | **R$ 66,3 mi** | **+26,38% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 10.045.025 | 16.621.407 | 39,57% |
| Vigilância Ostensiva | 13.097.453 | 14.111.131 | 7,18% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 9.216.971 | 8.941.245 | -3,08% |
| Serviços De Energia Elétrica | 5.918.519 | 7.728.582 | 23,42% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 3.260.236 | 4.862.382 | 32,95% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.494.007 | 3.940.218 | 11,32% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 3.306.104 | 3.244.782 | -1,89% |
| Material De Consumo | 1.142.230 | 1.512.002 | 24,46% |
| Contratação Temporária | 693.018 | 943.433 | 26,54% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 602.533 | 481.835 | -25,05% |
| Demais Despesas | 1.659.273 | 3.880.002 | 57,24% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.404**

42,48%
57,52%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 94,42% | 0,00% | 5,52% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,99% | 45,15% | 28,94% | 12,84% | 7,08% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,47% | Pós-Graduação | 50,76% |
| Nível Médio | 6,17% | Sem Informação | 32,29% |
| Nível Superior | 10,31% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **28** | 23 — 82,14% | 5 — 17,86% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**20**

50,00% 50,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 35,00% | 65,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 135 | 3,97% |

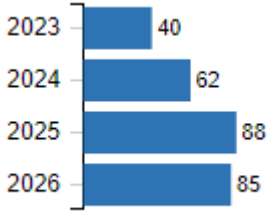
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**275**

49,09% 50,91%

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




**Total de servidores do quadro: 3.174**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **786** | 98,09% | 1,91% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 148 | 148 | 0 | 437,75 |
| FG | 405 | 394 | 11 | 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*

39,30% 60,70%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não
Transferegov Não
TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**11**

Serviços Digitalizados
**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**
**4.955**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.502 | 1.453 |

Percentual de Digitalização — **70,68**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.53 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 268,8 mi** | **R$ 272,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 52,3 mi | R$ 48,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 214,5 mi | R$ 221,4 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$ 208,4 mi |
| Investimentos | R$ 2,9 mi | R$ 4,0 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário | Primário Obrigatório |
| R$ 48,1 mi *99,20%* | R$ 220,2 mi *99,46%* |
| Emendas Parlamentares | Despesas Correntes |
| R$ 2,4 mi *99,96%* | R$ 59,3 mi *98,91%* |
| Encargos de Pessoal | Investimentos |
| R$ 207,6 mi *99,64%* | R$ 3,8 mi *95,48%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 25,8 mi** | **R$ 32,4 mi** | **+25,42% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 8.488.541 | 10.811.350 | 21,48% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.949.771 | 5.144.287 | 23,22% |
| Material De Consumo | 2.983.691 | 4.157.186 | 28,23% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.890.433 | 2.518.977 | 24,95% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.688.489 | 1.846.892 | -45,57% |
| Vigilância Ostensiva | 2.112.544 | 1.838.182 | -14,93% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 467.185 | 1.467.533 | 68,17% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.013.134 | 831.758 | -21,81% |
| Locação De Imóveis | 724.639 | 802.489 | 9,70% |
| Contratação Temporária | 422.439 | 581.394 | 27,34% |
| Demais Despesas | 1.064.372 | 2.365.532 | 55,00% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.418**

44,08%
55,92%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,95% | 0,00% | 7,05% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,67% | 46,83% | 32,93% | 13,19% | 3,39% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 62,13% |
| Nível Médio | 1,83% | Sem Informação | 30,11% |
| Nível Superior | 5,92% | | |

*Servidores Cedidos*

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

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**8**

25,00% 75,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 25,00% | 50,00% | 25,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 28 | 1,97% |

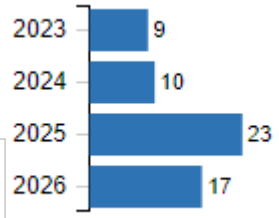
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**59**

40,68% 59,32%

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




**Total de servidores do quadro: 1.323**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **352** | 99,15% | 0,85% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 72 | 72 | 0 | 215,87 |
| FG | 165 | 166 | -1 | 48,11 |
| FCC | 115 | 111 | 4 | 41,85 |

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

*Perfil de Ocupação*

39,83% 60,17%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - 0,00% | - 0,00% | % de Ocupação<br>% Vago | 0,00%<br>0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| PEI | Transferegov | TransformaGov |
|---|---|---|
| Não | Não | Sim |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico | Sim |
| Tramita.GOV.BR | Sim |
| Portal Protocolo Integrado | Sim |
| Migração ao Gov.br | Não |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov | Não |
| Almoxarifado Virtual | Não |
| PagTesouro | Não |

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**11**

Serviços Digitalizados
**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**
**2.459**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.272 | 187 |

Percentual de Digitalização **92,40%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 458,1 mi** | **R$ 481,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 67,4 mi | R$ 62,9 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 384,2 mi | R$ 411,9 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 6,5 mi | R$ 6,9 mi |
| Despesas Correntes | R$ 86,4 mi | R$ 83,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 363,7 mi | R$ 390,5 mi |
| Investimentos | R$ 8,0 mi | R$ 8,2 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário R$ 62,9 mi *100,00%* | Primário Obrigatório R$ 404,9 mi *98,31%* |
| Emendas Parlamentares R$ 6,9 mi *100,00%* | Despesas Correntes R$ 82,5 mi *99,38%* |
| Encargos de Pessoal R$ 384,0 mi *98,34%* | Investimentos R$ 8,2 mi *100,00%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 38,5 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 49,2 mi**

**+27,71% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 6.355.211 | 10.137.130 | 37,31% |
| Vigilância Ostensiva | 9.088.035 | 9.835.041 | 7,60% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 7.332.407 | 7.703.392 | 4,82% |
| Serviços De Energia Elétrica | 4.334.453 | 6.679.783 | 35,11% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.152.611 | 3.043.859 | -36,43% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 936.905 | 2.356.136 | 60,24% |
| Material De Consumo | 1.521.893 | 2.151.243 | 29,26% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.894.098 | 1.921.319 | -50,63% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 594.955 | 1.195.199 | 50,22% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 378.696 | 993.424 | 61,88% |
| Demais Despesas | 910.042 | 3.150.457 | 71,11% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**2.494**

39,17%

60,83%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,91% | 0,00% | 2,97% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,26% | 45,59% | 28,91% | 12,95% | 5,29% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,36% | Pós-Graduação | 58,70% |
| Nível Médio | 2,57% | Sem Informação | 33,88% |
| Nível Superior | 4,49% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **12**

Fora da ADAF 4 33,33%

Dentro da ADAF 8 66,67%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **11**

36,36% 63,64%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 18,18% | 81,82% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência **108**

% de Servidores em Abono de Permanência **4,33%**

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

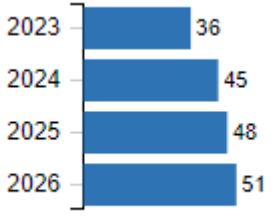
**Estimativa de Aposentados**

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

**180**

42,78% 57,22%

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




**Total de servidores do quadro: 2.441**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **573**

% de Ocupação 98,25%

% Vago 1,75%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 115 | 115 | 0 | 340,49 |
| FG | 271 | 267 | 4 | 79,24 |
| FCC | 187 | 181 | 6 | 68,06 |

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

*Perfil de Ocupação*

37,66% 62,34%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**12**

Serviços Digitalizados **12** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

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

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **12**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 3,9 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**3.718**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.583 | 2.135 |

Percentual de Digitalização 42,58%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 423,0 mi** | **R$ 434,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 71,2 mi | R$ 66,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 350,0 mi | R$ 366,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi |
| Despesas Correntes | R$ 87,5 mi | R$ 81,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 328,8 mi | R$ 344,8 mi |
| Investimentos | R$ 6,7 mi | R$ 8,2 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 65,6 mi | *99,26%* | R$ 365,5 mi | *99,78%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 1,7 mi | *95,28%* | R$ 80,2 mi | *98,69%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 344,5 mi | *99,91%* | R$ 8,1 mi | *99,72%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 31,0 mi** | **R$ 43,0 mi** | **+38,55% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 7.569.038 | 9.154.736 | 17,32% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.534.389 | 7.707.461 | 28,19% |
| Vigilância Ostensiva | 6.648.105 | 7.459.003 | 10,87% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.990.381 | 4.945.992 | 59,76% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.034.220 | 2.924.594 | 30,44% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.471.238 | 2.791.844 | 11,48% |
| Locação De Veículos | 852.702 | 1.604.108 | 46,84% |
| Material De Consumo | 1.674.644 | 1.472.209 | -13,75% |
| Contratação Temporária | 760.000 | 905.000 | 16,02% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 454.777 | 719.998 | 36,84% |
| Demais Despesas | 1.032.362 | 3.296.302 | 68,68% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.508**

46,77% 53,23%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,74% | 0,00% | 6,26% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,39% | 49,16% | 33,57% | 10,69% | 2,19% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,08% | Pós-Graduação | 71,73% |
| Nível Médio | 1,40% | Sem Informação | 24,32% |
| Nível Superior | 2,47% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **16** | 5 (31,25%) | 11 (68,75%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**3**

66,67% 33,33%

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

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 27 | 1,08% |

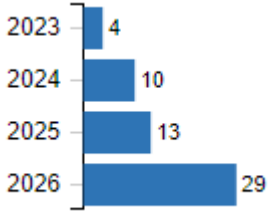
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**56**

57,14% 42,86%

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




**Total de servidores do quadro: 2.359**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **612** | 98,69% | 1,31% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 121 | 122 | -1 | 359,23 |
| FG | 312 | 304 | 8 | 91,16 |
| FCC | 179 | 178 | 1 | 65,15 |

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

*Perfil de Ocupação*

45,86% 54,14%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - (0,00%) | - (0,00%) | % de Ocupação | 0,00% |
| | | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim — Transferegov Sim — TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

PEN Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
gov.br Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**16**

Serviços Digitalizados
**2** — 12,50%

Serviços em Digitalização
**4** — 25,00%

Serviços não Digitalizados
**10** — 62,50%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**2**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 2 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**14**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 2,1 mi |
| Economia Sociedade | R$ 2,0 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**4.595**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.603 | 992 |

Percentual de Digitalização **78,41**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 443,1 mi** | **R$ 456,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 64,8 mi | R$ 62,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 378,2 mi | R$ 394,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 110,0 | R$ 110,0 |
| Despesas Correntes | R$ 85,9 mi | R$ 83,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 356,3 mi | R$ 372,3 mi |
| Investimentos | R$ 937,1 | R$ 937,1 |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 61,8 mi *99,69%*

Primário Obrigatório R$ 392,8 mi *99,65%*

Emendas Parlamentares R$ 109,9 mil *99,87%*

Despesas Correntes R$ 82,3 mi *99,12%*

Encargos de Pessoal R$ 371,4 mi *99,77%*

Investimentos R$ 936,8 mil *99,97%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 34,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 51,7 mi**

**+52,17% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Vigilância Ostensiva | 8.552.343 | 9.095.036 | 5,97% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 8.001.427 | 8.896.096 | 10,06% |
| Material De Consumo | 3.115.736 | 7.488.157 | 58,39% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.700.753 | 6.214.030 | 56,54% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 1.633.067 | 5.137.833 | 68,21% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 2.447.226 | 4.593.152 | 46,72% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.048.612 | 3.714.940 | 44,85% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.874.995 | 2.162.931 | 13,31% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.869.811 | 1.642.322 | -13,85% |
| Contratação Temporária | 529.913 | 667.072 | 20,56% |
| Demais Despesas | 1.214.914 | 2.108.258 | 42,37% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**2.345**

42,94%

57,06%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 94,50% | 0,00% | 5,46% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,54% | 52,71% | 28,74% | 9,94% | 3,07% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,09% | Pós-Graduação | 52,58% |
| Nível Médio | 3,45% | Sem Informação | 37,74% |
| Nível Superior | 6,14% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **12**

Fora da ADAF 7 58,33%

Dentro da ADAF 5 41,67%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **17**

23,53% 76,47%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 5,88% | 29,41% | 64,71% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 44

% de Servidores em Abono de Permanência: 1,88%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

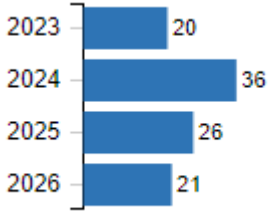
**Estimativa de Aposentados**

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

**103**

35,92% 64,08%

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




**Total de servidores do quadro: 2.237**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **535**

% de Ocupação 97,76%

% Vago 2,24%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 107 | 107 | 0 | 317,89 |
| FG | 269 | 265 | 4 | 78,70 |
| FCC | 159 | 151 | 8 | 57,87 |

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

*Perfil de Ocupação*

39,39% 60,61%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Não

TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Sim

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**13**

Serviços Digitalizados **3** 23,08%

Serviços em Digitalização **8** 61,54%

Serviços não Digitalizados **2** 15,38%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **3**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 28,0 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **10**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 344,2 mil |
| Economia Sociedade | R$ 326,5 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**4.172**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.484 | 1.688 |

Percentual de Digitalização 59,54%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 417,3 mi** | **R$ 426,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 52,9 mi | R$ 49,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 357,4 mi | R$ 376,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 7,0 mi | R$ 920,0 |
| Despesas Correntes | R$ 67,7 mi | R$ 63,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 338,3 mi | R$ 357,0 mi |
| Investimentos | R$ 11,3 mi | R$ 5,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 48,1 mi *98,04%*

Primário Obrigatório
R$ 374,3 mi *99,49%*

Emendas Parlamentares
R$ 900,9 mil *97,93%*

Despesas Correntes
R$ 62,2 mi *97,71%*

Encargos de Pessoal
R$ 356,4 mi *99,83%*

Investimentos
R$ 4,8 mi *84,70%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 26,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 31,9 mi**

**+20,62% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Vigilância Ostensiva | 6.493.454 | 7.527.626 | 13,74% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.268.123 | 5.464.030 | 3,59% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 4.628.439 | 4.645.289 | 0,36% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.608.302 | 3.464.633 | 24,72% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 983.119 | 2.697.847 | 63,56% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.898.195 | 1.915.749 | 0,92% |
| Material De Consumo | 995.820 | 1.389.727 | 28,34% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 481.596 | 938.879 | 48,71% |
| Contratação Temporária | 478.741 | 567.677 | 15,67% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 1.301.228 | 392.148 | -231,82% |
| Demais Despesas | 1.311.254 | 2.898.341 | 54,76% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.062**

46,75%
53,25%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,36% | 0,05% | 3,54% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,44% | 34,97% | 34,72% | 17,31% | 9,55% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,79% | Pós-Graduação | 60,52% |
| Nível Médio | 9,41% | Sem Informação | 20,90% |
| Nível Superior | 7,37% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**12**

Fora da ADAF
3
25,00%

Dentro da ADAF
9
75,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**17**

23,53%
76,47%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 5,88% | 47,06% | 47,06% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 70 | 3,39% |

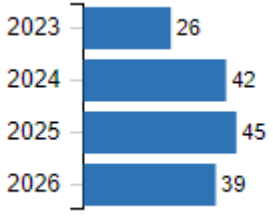
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**152**

48,03%
51,97%

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




**Total de servidores do quadro: 1.908**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 422 | 88,63% | 11,37% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 94 | 87 | 7 | 278,92 |
| FG | 230 | 216 | 14 | 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*

48,13% 51,87%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**10**

Serviços Digitalizados
**3** — 30,00%

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

Serviços não Digitalizados
**7** — 70,00%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**3**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 512 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**7**

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

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 343,2 mil |
| Economia Sociedade | R$ 325,5 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**3.485**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 31 | 3.454 |

Percentual de Digitalização — 0,89%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 618,6 mi** | **R$ 625,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 90,0 mi | R$ 82,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 515,1 mi | R$ 529,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 13,5 mi | R$ 13,5 mi |
| Despesas Correntes | R$ 129,2 mi | R$ 112,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 483,6 mi | R$ 497,3 mi |
| Investimentos | R$ 5,8 mi | R$ 15,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 81,7 mi *98,89%*

Primário Obrigatório
R$ 526,5 mi *99,49%*

Emendas Parlamentares
R$ 13,4 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 110,6 mi *98,58%*

Encargos de Pessoal
R$ 495,9 mi *99,72%*

Investimentos
R$ 15,2 mi *96,08%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 48,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 59,6 mi**

**+23,22% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 16.802.141 | 21.379.210 | 21,41% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 6.461.452 | 7.173.626 | 9,93% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 7.787.598 | 7.067.222 | -10,19% |
| Vigilância Ostensiva | 3.977.641 | 3.941.359 | -0,92% |
| Material De Consumo | 2.951.912 | 3.617.737 | 18,40% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.089.000 | 3.527.367 | 40,78% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.756.743 | 3.011.064 | 41,66% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.582.076 | 1.646.928 | 3,94% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 1.963.001 | 1.626.314 | -20,70% |
| Contratação Temporária | 709.992 | 1.238.609 | 42,68% |
| Demais Despesas | 2.306.432 | 5.392.790 | 57,23% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.818**

36,87%
63,13%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 94,43% | 0,00% | 5,54% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,82% | 48,44% | 28,07% | 14,62% | 3,05% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,21% | Pós-Graduação | 61,92% |
| Nível Médio | 2,41% | Sem Informação | 30,38% |
| Nível Superior | 5,07% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**31**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 19 | 12 |
| 61,29% | 38,71% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**23**

34,78%
65,22%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 26,09% | 73,91% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 87 | 3,09% |

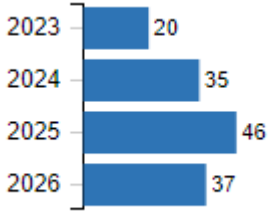
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**138**

42,03%
57,97%

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




**Total de servidores do quadro: 2.680**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 557 | 94,97% | 5,03% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 112 | 112 | 0 | 332,46 |
| FG | 285 | 282 | 3 | 83,30 |
| FCC | 160 | 135 | 25 | 58,23 |

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

*Perfil de Ocupação*

28,54% 71,46%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**13**

Serviços Digitalizados
**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 | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 581 | 4.979 |

Percentual de Digitalização — 10,45%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 454,1 mi** | **R$ 463,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 63,0 mi | R$ 58,9 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 388,6 mi | R$ 401,9 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,5 mi | R$ 2,9 mi |
| Despesas Correntes | R$ 84,3 mi | R$ 76,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 365,7 mi | R$ 378,4 mi |
| Investimentos | R$ 4,2 mi | R$ 9,0 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 58,9 mi | *99,96%* | R$ 400,5 mi | *99,66%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 2,9 mi | *99,90%* | R$ 75,4 mi | *98,98%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 377,8 mi | *99,84%* | R$ 9,0 mi | *99,99%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 27,1 mi** | **R$ 34,1 mi** | **+25,90% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços De Limpeza E Conservação | 4.726.478 | 7.529.143 | 37,22% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 4.184.872 | 7.072.065 | 40,83% |
| Vigilância Ostensiva | 4.762.460 | 5.316.258 | 10,42% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.448.128 | 2.879.999 | 15,00% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.071.165 | 2.096.660 | 1,22% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.156.741 | 2.061.363 | -101,65% |
| Material De Consumo | 1.460.859 | 2.015.422 | 27,52% |
| Contratação Temporária | 972.611 | 1.557.902 | 37,57% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 787.023 | 1.337.722 | 41,17% |
| Locação De Imóveis | 580.133 | 602.274 | 3,68% |
| Demais Despesas | 971.400 | 1.677.724 | 42,10% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.352**

50,60% 49,40%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,11% | 0,00% | 8,89% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,80% | 41,92% | 34,86% | 15,26% | 3,15% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 75,00% |
| Nível Médio | 1,28% | Sem Informação | 21,47% |
| Nível Superior | 2,25% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **8** | 1 — 12,50% | 7 — 87,50% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**7**

42,86% 57,14%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 14,29% | 28,57% | 57,14% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 25 | 1,06% |

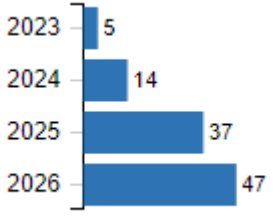
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

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

**103**

53,40% 46,60%

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




**Total de servidores do quadro: 2.132**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **572** | 98,08% | 1,92% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 105 | 105 | 0 | 312,24 |
| FG | 297 | 287 | 10 | 77,32 |
| FCC | 170 | 169 | 1 | 61,87 |

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

*Perfil de Ocupação*

45,99% 54,01%

*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 **5 servidores ativos**.*

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

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

*Ocupação de CCE e DAS*

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

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| PEI | Transferegov | TransformaGov |
|---|---|---|
| Não | Não | Não |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico | Sim |
| Tramita.GOV.BR | Não |
| Portal Protocolo Integrado | Sim |
| Migração ao Gov.br | Não |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov | Sim |
| Almoxarifado Virtual | Não |
| PagTesouro | Não |

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**9**

Serviços Digitalizados
**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**
**4.561**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.437 | 1.124 |

Percentual de Digitalização — **75,36**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 184,5 mi** | **R$ 189,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 29,9 mi | R$ 27,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 154,6 mi | R$ 162,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 39,5 mi | R$ 38,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 144,5 mi | R$ 150,6 mi |
| Investimentos | R$ 521,2 | R$ 1,0 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 27,3 mi *98,37%*

Primário Obrigatório R$ 160,0 mi *98,80%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 37,1 mi *97,35%*

Encargos de Pessoal R$ 149,2 mi *99,08%*

Investimentos R$ 1,0 mi *99,84%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 14,8 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 20,0 mi**

**+35,59% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 3.013.122 | 3.690.982 | 18,37% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.583.518 | 3.050.013 | 15,29% |
| Vigilância Ostensiva | 3.036.405 | 2.910.274 | -4,33% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.592.556 | 2.009.015 | -29,05% |
| Serviços De Energia Elétrica | 908.939 | 1.632.940 | 44,34% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 688.050 | 1.210.989 | 43,18% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 298.902 | 444.300 | 32,73% |
| Contratação Temporária | 330.928 | 432.032 | 23,40% |
| Locação De Imóveis | 261.257 | 390.000 | 33,01% |
| Serviços De Água E Esgoto | 286.633 | 339.839 | 15,66% |
| Demais Despesas | 783.729 | 3.935.653 | 80,09% |

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

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.032**

41,86%

58,14%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,64% | 0,10% | 4,26% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,78% | 48,55% | 25,39% | 14,92% | 4,36% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,78% | Pós-Graduação | 63,47% |
| Nível Médio | 4,46% | Sem Informação | 28,68% |
| Nível Superior | 2,62% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **8**

Fora da ADAF 6 — 75,00%

Dentro da ADAF 2 — 25,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **8**

75,00% 25,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 12,50% | 62,50% | 25,00% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 37

% de Servidores em Abono de Permanência: 3,59%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

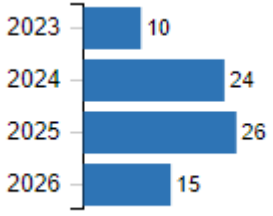
**Estimativa de Aposentados**

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

**75**

57,33% 42,67%

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




**Total de servidores do quadro: 1.007**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **258**

% de Ocupação 92,25%

% Vago 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*

38,66% 61,34%

*DAS Unitário*

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

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Não

TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**9**

Serviços Digitalizados **3** — 33,33%

Serviços em Digitalização **5** — 55,56%

Serviços não Digitalizados **1** — 11,11%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **3**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 9,9 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **6**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 609,1 mil |
| Economia Sociedade | R$ 577,7 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **1.780**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 751 | 1.029 |

Percentual de Digitalização 42,19%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 294,0 mi** | **R$ 296,0 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 45,4 mi | R$ 42,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 247,3 mi | R$ 252,3 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi |
| Despesas Correntes | R$ 58,7 mi | R$ 49,9 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 233,2 mi | R$ 238,7 mi |
| Investimentos | R$ 2,2 mi | R$ 7,4 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 41,8 mi | *99,12%* | |
| Primário Obrigatório | R$ 251,2 mi | *99,56%* | |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,5 mi | *99,90%* | |
| Despesas Correntes | R$ 49,0 mi | *98,18%* | |
| Encargos de Pessoal | R$ 238,2 mi | *99,80%* | |
| Investimentos | R$ 7,4 mi | *98,88%* | |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*: **R$ 20,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*: **R$ 26,2 mi**

**+29,72% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 5.168.925 | 7.810.756 | 33,82% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 4.927.510 | 4.180.777 | -17,86% |
| Vigilância Ostensiva | 3.109.185 | 3.300.085 | 5,78% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.053.586 | 2.345.218 | 12,44% |
| Material De Consumo | 985.562 | 2.216.673 | 55,54% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.535.229 | 1.891.955 | 18,85% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 931.629 | 700.115 | -33,07% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 265.453 | 487.974 | 45,60% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 359.980 | 408.872 | 11,96% |
| Serviços De Telecomunicações | 185.098 | 64.440 | -187,24% |
| Demais Despesas | 672.379 | 2.789.192 | 75,89% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.337**

45,55%

54,45%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,63% | 0,00% | 3,37% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,37% | 38,52% | 33,66% | 19,90% | 4,56% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,22% | Pós-Graduação | 70,23% |
| Nível Médio | 2,09% | Sem Informação | 23,49% |
| Nível Superior | 3,96% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos: 2**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 0,00% | 100,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados: 13**

61,54% 38,46%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 15,38% | 46,15% | 38,46% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 44 | 3,29% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

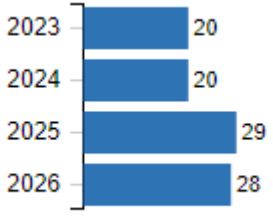
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**97**

43,30% 56,70%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.284**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 356 | 96,91% | 3,09% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 78 | 78 | 0 | 231,03 |
| FG | 159 | 152 | 7 | 46,65 |
| FCC | 119 | 115 | 4 | 43,31 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

41,16% 58,84%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **4 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| | | |
|---|---|---|
| PEI: Não | Transferegov: Não | TransformaGov: Sim |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico: Sim | Tramita.GOV.BR: Não |
| Portal Protocolo Integrado: Sim | Migração ao Gov.br: Não |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov: Não | Almoxarifado Virtual: Não |
| PagTesouro: Não | |

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços: 11**

Serviços Digitalizados: **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**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 91 |

*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$ 267,2 mil |
| Economia Sociedade | R$ 253,4 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais: 2.668**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 689 | 1.979 |

Percentual de Digitalização: 25,82%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 276,3 mi** | **R$ 276,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 54,1 mi | R$ 50,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 220,6 mi | R$ 224,5 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi |
| Despesas Correntes | R$ 62,6 mi | R$ 61,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 209,2 mi | R$ 212,2 mi |
| Investimentos | R$ 4,5 mi | R$ 2,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário R$ 50,2 mi *99,97%* | Primário Obrigatório R$ 222,5 mi *99,12%* |
| Emendas Parlamentares R$ 1,5 mi *100,00%* | Despesas Correntes R$ 61,2 mi *99,17%* |
| Encargos de Pessoal R$ 210,7 mi *99,30%* | Investimentos R$ 2,3 mi *99,51%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 27,5 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 34,0 mi**

**+23,38% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 10.616.246 | 15.263.688 | 30,45% |
| Material De Consumo | 3.238.973 | 3.863.698 | 16,17% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.025.470 | 2.687.708 | 24,64% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 1.262.190 | 2.463.559 | 48,77% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.858.875 | 1.753.350 | -120,09% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.695.508 | 1.602.202 | -5,82% |
| Vigilância Ostensiva | 1.583.493 | 1.218.840 | -29,92% |
| Serviços De Energia Elétrica | 758.375 | 1.166.474 | 34,99% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 836.520 | 954.215 | 12,33% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 695.551 | 853.789 | 18,53% |
| Demais Despesas | 972.052 | 2.154.540 | 54,88% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.211**

44,01%

55,99%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,82% | 0,00% | 7,18% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,80% | 42,44% | 32,62% | 16,52% | 4,62% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,58% | Pós-Graduação | 76,80% |
| Nível Médio | 1,40% | Sem Informação | 19,32% |
| Nível Superior | 1,90% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| 1 | 0 — 0,00% | 1 — 100,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**

**19**

42,11% 57,89%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 31,58% | 36,84% | 31,58% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 33 | 2,73% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

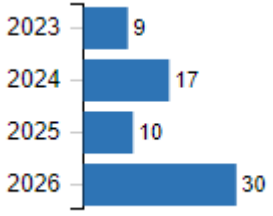
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**66**

34,85% 65,15%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.114**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 325 | 97,23% | 2,77% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 70 | 70 | 0 | 208,43 |
| FG | 149 | 145 | 4 | 43,33 |
| FCC | 106 | 101 | 5 | 38,58 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

37,66% 62,34%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **4 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - — 0,00% | - — 0,00% | % de Ocupação | 0,00% |
| | | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Não

TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**8**

Serviços Digitalizados **8** — 100,00%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**8**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 3,7 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**

**0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**3.468**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.534 | 934 |

Percentual de Digitalização **73,07**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 233,0 mi** | **R$ 238,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 43,3 mi | R$ 40,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 187,7 mi | R$ 195,8 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,1 mi | R$ 2,1 mi |
| Despesas Correntes | R$ 52,2 mi | R$ 52,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 175,4 mi | R$ 182,7 mi |
| Investimentos | R$ 5,4 mi | R$ 3,2 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 40,5 mi | *99,89%* | R$ 194,1 mi | *99,14%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 2,0 mi | *99,96%* | R$ 51,8 mi | *98,68%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 181,6 mi | *99,44%* | R$ 3,2 mi | *99,72%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 23,9 mi** | **R$ 30,4 mi** | **+27,33% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 5.415.715 | 11.756.656 | 53,93% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.962.657 | 3.849.346 | -2,94% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.496.043 | 3.095.002 | 19,35% |
| Vigilância Ostensiva | 2.868.572 | 3.091.272 | 7,20% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.265.404 | 1.859.261 | 31,94% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.615.501 | 1.696.812 | 4,79% |
| Material De Consumo | 1.443.640 | 1.355.069 | -6,54% |
| Contratação Temporária | 603.273 | 695.052 | 13,20% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.006.691 | 482.177 | -316,17% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 654.934 | 73.053 | -796,52% |
| Demais Despesas | 1.517.640 | 2.414.350 | 37,14% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.344**

43,90%
56,10%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,56% | 0,00% | 7,44% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,89% | 43,82% | 32,96% | 12,57% | 2,75% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,22% | Pós-Graduação | 49,85% |
| Nível Médio | 4,02% | Sem Informação | 33,63% |
| Nível Superior | 12,28% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **10** | 1 — 10,00% | 9 — 90,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**2**

0,00% — 100,00

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 50,00% | 50,00% | 0,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 18 | 1,34% |

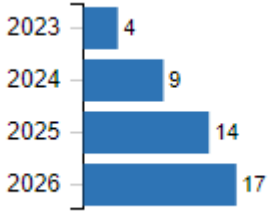
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**44**

50,00% — 50,00%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.263**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **304** | 99,34% | 0,66% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 71 | 71 | 0 | 212,60 |
| FG | 151 | 150 | 1 | 44,42 |
| FCC | 82 | 81 | 1 | 29,84 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

43,38% — 56,62%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI — PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

PEN — Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
gov.br — Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**13**

Serviços Digitalizados
**0** — 0,00%

Serviços em Digitalização
**10** — 76,92%

Serviços não Digitalizados
**3** — 23,08%

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$ 598,0 mil |
| Economia Sociedade | R$ 567,2 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**2.437**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.541 | 896 |

Percentual de Digitalização — 63,23%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 234,0 mi** | **R$ 248,5 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 37,0 mi | R$ 34,4 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 197,0 mi | R$ 214,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 47,6 mi | R$ 43,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 185,5 mi | R$ 202,4 mi |
| Investimentos | R$ 854,6 | R$ 2,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 32,2 mi *93,61%*

Primário Obrigatório
R$ 208,4 mi *97,39%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 40,6 mi *93,87%*

Encargos de Pessoal
R$ 197,5 mi *97,58%*

Investimentos
R$ 2,6 mi *91,25%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 16,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 23,4 mi**

**+40,78% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 4.869.689 | 5.744.672 | 15,23% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.792.739 | 4.442.563 | 14,63% |
| Vigilância Ostensiva | 3.590.415 | 4.065.891 | 11,69% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 745.078 | 3.267.114 | 77,19% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.039.862 | 1.372.677 | 24,25% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 717.351 | 1.025.048 | 30,02% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 658.095 | 916.414 | 28,19% |
| Material De Consumo | 423.867 | 399.542 | -6,09% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 168.872 | 377.776 | 55,30% |
| Contratação Temporária | 171.962 | 264.872 | 35,08% |
| Demais Despesas | 420.914 | 1.491.648 | 71,78% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.165**

46,78%
53,22%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,11% | 0,09% | 4,81% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,78% | 40,17% | 33,13% | 18,71% | 4,21% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,17% | Pós-Graduação | 65,92% |
| Nível Médio | 1,63% | Sem Informação | 25,41% |
| Nível Superior | 6,87% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**19**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 8 | 11 |
| 42,11% | 57,89% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**16**

50,00%
50,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 12,50% | 37,50% | 50,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 32 | 2,75% |

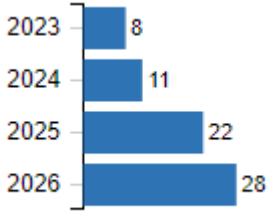
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**69**

43,48%
56,52%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.124**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 278 | 98,56% | 1,44% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 63 | 63 | 0 | 190,00 |
| FG | 141 | 139 | 2 | 41,09 |
| FCC | 74 | 72 | 2 | 26,93 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

44,89%
55,11%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Sim

Portal Protocolo Integrado
Sim

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Sim

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**12**

Serviços Digitalizados
**10**
83,33%

Serviços em Digitalização
**0**
0,00%

Serviços não Digitalizados
**2**
16,67%

Serviços não Digitalizáveis
**0**
0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**10**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 272,6 mil |
| Economia Sociedade | R$ 121,0 mil |
| Demanda (Solicitações) | 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 |
|---|---|
| 1.337 | 569 |

Percentual de Digitalização
70,15

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 301,1 mi** | **R$ 306,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 52,4 mi | R$ 48,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 248,4 mi | R$ 257,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 350,0 | R$ 350,0 |
| Despesas Correntes | R$ 63,7 mi | R$ 60,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 234,1 mi | R$ 242,7 mi |
| Investimentos | R$ 3,4 mi | R$ 2,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 48,6 mi *99,99%*

Primário Obrigatório
R$ 253,1 mi *98,40%*

Emendas Parlamentares
R$ 350,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 59,8 mi *98,35%*

Encargos de Pessoal
R$ 239,6 mi *98,72%*

Investimentos
R$ 2,6 mi *99,99%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 31,5 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 40,0 mi**

**+27,20% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 6.234.338 | 12.406.899 | 49,75% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.878.262 | 5.780.879 | 32,91% |
| Vigilância Ostensiva | 5.112.040 | 4.591.353 | -11,34% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.022.058 | 3.633.510 | -10,69% |
| Material De Consumo | 1.641.064 | 3.182.773 | 48,44% |
| Serviços De Energia Elétrica | 3.016.497 | 1.833.621 | -64,51% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.680.732 | 1.700.246 | 1,15% |
| Locação De Imóveis | 1.891.150 | 1.142.900 | -65,47% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.155.091 | 1.012.372 | -14,10% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 912.006 | 259.691 | -251,19% |
| Demais Despesas | 1.934.884 | 4.495.625 | 56,96% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.550**

53,68%
46,32%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,81% | 0,00% | 8,06% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,10% | 45,03% | 33,74% | 13,48% | 2,65% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,45% | Pós-Graduação | 70,06% |
| Nível Médio | 3,61% | Sem Informação | 22,58% |
| Nível Superior | 3,29% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**9**

Fora da ADAF
5
55,56%

Dentro da ADAF
4
44,44%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**12**

50,00%
50,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 8,33% | 41,67% | 50,00% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
25

% de Servidores em Abono de Permanência
1,61%

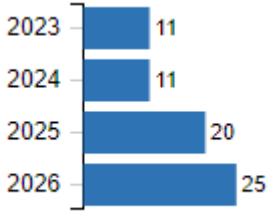
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**67**

55,22%
44,78%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.415**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**467**

% de Ocupação
82,44%

% Vago
17,56%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 77 | 75 | 2 | 230,45 |
| FCC | 185 | 114 | 71 | 67,33 |
| FG | 205 | 196 | 9 | 53,64 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

47,27%
52,73%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Não

Portal Protocolo Integrado
Sim

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Sim

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**10**

Serviços Digitalizados
**4**
40,00%

Serviços em Digitalização
**6**
60,00%

Serviços não Digitalizados
**0**
0,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0**
0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**4**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 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**
**2.968**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.064 | 904 |

Percentual de Digitalização
69,54%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 409,6 mi** | **R$ 418,5 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 64,3 mi | R$ 59,7 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 343,8 mi | R$ 356,7 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,5 mi | R$ 2,1 mi |
| Despesas Correntes | R$ 77,5 mi | R$ 73,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 327,9 mi | R$ 340,2 mi |
| Investimentos | R$ 4,2 mi | R$ 4,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 58,4 mi *97,96%*

Primário Obrigatório
R$ 354,4 mi *99,34%*

Emendas Parlamentares
R$ 2,0 mi *95,83%*

Despesas Correntes
R$ 71,6 mi *97,50%*

Encargos de Pessoal
R$ 338,5 mi *99,50%*

Investimentos
R$ 4,7 mi *97,44%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 38,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 47,9 mi**

**+25,47% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 8.469.035 | 12.863.990 | 34,16% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 7.792.529 | 8.106.117 | 3,87% |
| Vigilância Ostensiva | 6.805.304 | 6.747.954 | -0,85% |
| Material De Consumo | 2.801.491 | 4.802.351 | 41,66% |
| Serviços De Energia Elétrica | 3.759.172 | 4.786.315 | 21,46% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.400.044 | 3.625.326 | -21,37% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 1.168.839 | 2.256.550 | 48,20% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 945.230 | 1.307.201 | 27,69% |
| Serviços De Água E Esgoto | 1.129.598 | 1.160.038 | 2,62% |
| Contratação Temporária | 477.175 | 889.047 | 46,33% |
| Demais Despesas | 448.940 | 1.379.465 | 67,46% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.792**

45,81%
54,19%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,08% | 0,00% | 6,86% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,58% | 41,07% | 30,08% | 16,74% | 6,53% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,84% | Pós-Graduação | 55,25% |
| Nível Médio | 3,91% | Sem Informação | 32,09% |
| Nível Superior | 7,92% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**2**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 50,00% | 50,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**12**

50,00%
50,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 25,00% | 8,33% | 66,67% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 58 | 3,24% |

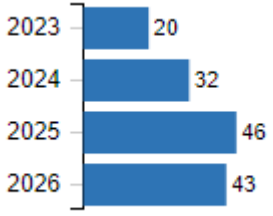
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**141**

40,43%
59,57%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.648**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 351 | 97,72% | 2,28% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 83 | 83 | 0 | 247,40 |
| FG | 167 | 165 | 2 | 49,20 |
| FCC | 101 | 95 | 6 | 36,76 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

40,52% 59,48%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: PEI Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**12**

Serviços Digitalizados
**8** — 66,67%

Serviços em Digitalização
**1** — 8,33%

Serviços não Digitalizados
**3** — 25,00%

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) | 48,9 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**4**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**3.352**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.540 | 812 |

Percentual de Digitalização
**75,78**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 308,8 mi** | **R$ 315,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 61,3 mi | R$ 57,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 247,5 mi | R$ 258,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 72,1 mi | R$ 67,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 234,1 mi | R$ 243,8 mi |
| Investimentos | R$ 2,6 mi | R$ 3,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário<br>R$ 57,1 mi *99,97%* | Primário Obrigatório<br>R$ 255,6 mi *98,97%* |
| Emendas Parlamentares<br>R$ 0 *0,00%* | Despesas Correntes<br>R$ 67,2 mi *99,18%* |
| Encargos de Pessoal<br>R$ 241,7 mi *99,13%* | Investimentos<br>R$ 3,9 mi *99,97%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 34,0 mi** | **R$ 40,9 mi** | **+20,51% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 7.151.168 | 9.430.668 | 24,17% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.194.605 | 5.558.173 | 6,54% |
| Material De Consumo | 3.245.333 | 4.915.791 | 33,98% |
| Vigilância Ostensiva | 5.240.459 | 4.731.492 | -10,76% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.933.825 | 3.943.398 | 25,60% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.130.842 | 2.412.536 | -71,22% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.318.786 | 1.785.582 | 26,14% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 933.264 | 1.639.107 | 43,06% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.761.758 | 1.632.517 | -7,92% |
| Locação De Imóveis | 516.794 | 531.348 | 2,74% |
| Demais Despesas | 1.538.869 | 4.352.400 | 64,64% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.494**

45,18%
54,82%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,57% | 0,07% | 6,29% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,83% | 44,11% | 31,46% | 14,52% | 3,08% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,20% | Pós-Graduação | 75,50% |
| Nível Médio | 1,47% | Sem Informação | 19,75% |
| Nível Superior | 3,08% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **7** | 2<br>28,57% | 5<br>71,43% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**13**

30,77%
69,23%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 15,38% | 38,46% | 46,15% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 34 | 2,28% |

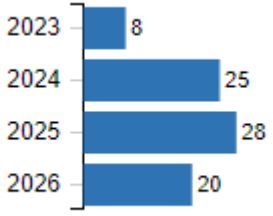
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**81**

48,15%
51,85%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.375**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **421** | 99,76% | 0,24% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 109 | 108 | 1 | 333,40 |
| FG | 191 | 191 | 0 | 54,76 |
| FCC | 121 | 121 | 0 | 44,04 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

40,24% 59,76%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI PEI Não
Transferegov Não
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**12**

Serviços Digitalizados
**11** 91,67%

Serviços em Digitalização
**1** 8,33%

Serviços não Digitalizados
**0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**11**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 55,1 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**1**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**2.836**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.794 | 1.042 |

Percentual de Digitalização **63,26%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 439,4 mi** | **R$ 449,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 57,7 mi | R$ 53,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 381,3 mi | R$ 396,1 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 400,0 | R$ 400,0 |
| Despesas Correntes | R$ 77,0 mi | R$ 71,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 360,5 mi | R$ 376,1 mi |
| Investimentos | R$ 2,0 mi | R$ 2,2 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 52,8 mi *99,70%*

Primário Obrigatório
R$ 395,6 mi *99,89%*

Emendas Parlamentares
R$ 400,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 70,7 mi *99,43%*

Encargos de Pessoal
R$ 375,9 mi *99,95%*

Investimentos
R$ 2,2 mi *99,06%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 28,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 41,6 mi**

**+46,43% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 8.369.006 | 13.198.014 | 36,59% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.002.347 | 7.222.988 | 30,74% |
| Vigilância Ostensiva | 5.338.900 | 6.821.334 | 21,73% |
| Material De Consumo | 919.431 | 2.313.315 | 60,25% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.017.767 | 2.301.734 | -31,11% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.182.081 | 2.262.667 | 47,76% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.582.137 | 2.122.694 | 25,47% |
| Contratação Temporária | 780.579 | 1.348.582 | 42,12% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 738.566 | 1.212.868 | 39,11% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 511.036 | 661.673 | 22,77% |
| Demais Despesas | 941.336 | 2.096.720 | 55,10% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.925**

45,14%
54,86%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,58% | 0,05% | 8,36% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,95% | 35,95% | 33,19% | 19,95% | 6,96% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 66,86% |
| Nível Médio | 1,61% | Sem Informação | 28,26% |
| Nível Superior | 3,27% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**14**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 5 | 9 |
| 35,71% | 64,29% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**24**

41,67%
58,33%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 8,33% | 25,00% | 66,67% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 85 | 4,42% |

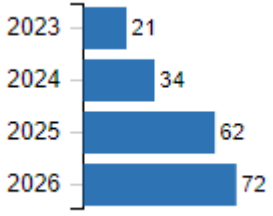
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**189**

47,62%
52,38%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.766**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 451 | 92,68% | 7,32% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 88 | 88 | 0 | 261,97 |
| FG | 263 | 242 | 21 | 66,37 |
| FCC | 100 | 88 | 12 | 36,39 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

39,71% 60,29%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**13**

Serviços Digitalizados
**13** — 100,00%

Serviços em Digitalização
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**13**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 38,8 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**4.887**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.859 | 2.028 |

Percentual de Digitalização — 58,50%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial R$ 1,2 bi | Dotação Atualizada R$ 1,1 bi |
|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 1,1 bi | R$ 1,0 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 74,2 mi | R$ 75,5 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$ 71,8 mi |
| Investimentos | R$ 29,5 mi | R$ 18,2 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 1,0 bi *98,50%*

Primário Obrigatório R$ 74,5 mi *98,58%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 1,0 bi *98,79%*

Encargos de Pessoal R$ 71,0 mi *98,97%*

Investimentos R$ 14,7 mi *80,82%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 331,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 312,3 mi**

**-5,72% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 174.343.624 | 158.107.126 | -10,27% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 63.181.248 | 76.021.748 | 16,89% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 52.293.558 | 31.059.418 | -68,37% |
| Locação De Imóveis | 14.172.573 | 14.971.636 | 5,34% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 8.370.221 | 11.297.678 | 25,91% |
| Diárias | 1.958.965 | 4.250.666 | 53,91% |
| Vigilância Ostensiva | 3.727.402 | 3.997.805 | 6,76% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.776.000 | 3.266.337 | 15,01% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.950.590 | 2.925.149 | -0,87% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 2.346.419 | 2.548.959 | 7,95% |
| Demais Despesas | 5.110.470 | 3.853.880 | -32,61% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**355**

51,55%

48,45%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 99,15% | 0,85% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,56% | 43,10% | 35,21% | 17,75% | 3,38% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 88,45% |
| Nível Médio | 0,56% | Sem Informação | 5,07% |
| Nível Superior | 5,92% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **36**

Fora da ADAF 10 27,78%

Dentro da ADAF 26 72,22%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **5**

20,00% 80,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 40,00% | 60,00% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 10

% de Servidores em Abono de Permanência 2,82%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

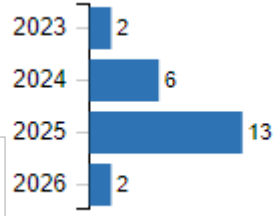
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**23**

65,22% 34,78%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 368**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **145**

% de Ocupação 87,59%

% Vago 12,41%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 137 | 121 | 16 | 157,35 |
| CCE | 8 | 6 | 2 | 36,76 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

45,67% 54,33%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | % de Ocupação | 75,00% |
| 50,00% | 50,00% | % Vago | 25,00% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**8**

Serviços Digitalizados **7** 87,50%

Serviços em Digitalização **1** 12,50%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **7**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 5

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **1**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 1,2 mil

Economia Sociedade R$ 5,4 mil

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**751**

Total Digitalizado 411

Total a Digitalizar 340

Percentual de Digitalização 54,73%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 141,9 mi** | **R$ 143,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 36,2 mi | R$ 35,9 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 105,3 mi | R$ 107,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 300,0 | R$ 400,0 |
| Despesas Correntes | R$ 40,6 mi | R$ 42,4 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 98,2 mi | R$ 99,6 mi |
| Investimentos | R$ 3,1 mi | R$ 1,5 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 35,8 mi | *99,87%* | R$ 106,2 mi | *99,12%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 381,9 mil | *95,48%* | R$ 41,8 mi | *98,67%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 99,1 mi | *99,57%* | R$ 1,5 mi | *98,71%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 11,8 mi** | **R$ 22,0 mi** | **+87,58% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 3.902.787 | 10.522.379 | 62,91% |
| Vigilância Ostensiva | 2.949.648 | 3.460.454 | 14,76% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.268.871 | 2.382.229 | 46,74% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.262.328 | 2.216.600 | 43,05% |
| Serviços De Energia Elétrica | 521.993 | 1.232.084 | 57,63% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 785.974 | 966.685 | 18,69% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 276.841 | 327.668 | 15,51% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 185.159 | 289.938 | 36,14% |
| Serviços De Água E Esgoto | 143.639 | 238.679 | 39,82% |
| Diárias | 322.696 | 195.985 | -64,65% |
| Demais Despesas | 131.609 | 210.385 | 37,44% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**734**

51,36%
48,64%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 98,77% | 0,00% | 1,23% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,99% | 47,14% | 35,69% | 8,86% | 2,32% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 96,32% |
| Nível Médio | 1,91% | Sem Informação | 0,14% |
| Nível Superior | 1,63% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **6** | 1 — 16,67% | 5 — 83,33% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**1**

100,00 — 0,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 100,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 3 | 0,41% |

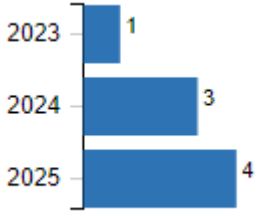
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**8**

62,50% — 37,50%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 731**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **167** | 96,41% | 3,59% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 44 | 44 | 0 | 134,98 |
| FG | 100 | 94 | 6 | 27,64 |
| FCC | 23 | 23 | 0 | 8,37 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

47,83% — 52,17%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| PEI | Transferegov | TransformaGov |
|---|---|---|
| Não | Não | Sim |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico | Sim |
| Tramita.GOV.BR | Não |
| Portal Protocolo Integrado | Sim |
| Migração ao Gov.br | Não |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov | Não |
| Almoxarifado Virtual | Sim |
| PagTesouro | Não |

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**8**

Serviços Digitalizados
**1** — 12,50%

Serviços em Digitalização
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados
**7** — 87,50%

Serviços não Digitalizáveis
**0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**1**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 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 mil |
| Economia Sociedade | R$ 1,8 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**1.148**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.045 | 103 |

Percentual de Digitalização — 91,03%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 1,6 bi** | **R$ 1,7 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 175,5 mi | R$ 162,0 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$ 197,9 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,4 bi | R$ 1,5 bi |
| Investimentos | R$ 9,2 mi | R$ 13,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 158,9 mi | *98,08%* | R$ 1,5 bi | *99,08%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 1,2 mi | *99,98%* | R$ 194,2 mi | *98,09%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 1,4 bi | *99,17%* | R$ 12,8 mi | *91,89%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 83,3 mi** | **R$ 104,0 mi** | **+24,80% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 29.790.275 | 32.214.438 | 7,53% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 12.660.485 | 17.441.844 | 27,41% |
| Vigilância Ostensiva | 14.937.269 | 13.523.671 | -10,45% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.996.787 | 9.899.016 | 79,83% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 9.671.250 | 9.449.088 | -2,35% |
| Serviços De Água E Esgoto | 2.023.122 | 4.745.457 | 57,37% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 4.577.572 | 4.300.782 | -6,44% |
| Diárias | 1.607.218 | 2.378.904 | 32,44% |
| Contratação Temporária | 1.074.866 | 1.475.569 | 27,16% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 1.077.944 | 1.030.735 | -4,58% |
| Demais Despesas | 3.915.082 | 7.536.890 | 48,05% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**6.202**

55,13%
44,87%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 87,67% | 0,19% | 12,13% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,71% | 25,60% | 28,23% | 24,27% | 15,19% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,16% | Pós-Graduação | 82,92% |
| Nível Médio | 4,53% | Sem Informação | 1,56% |
| Nível Superior | 9,82% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **65** | 57 87,69% | 8 12,31% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**116**

55,17% 44,83%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 9,48% | 43,97% | 46,55% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 765 | 12,33% |

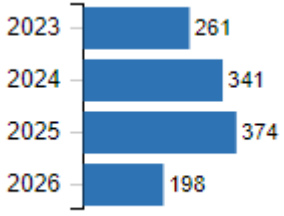
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**1.174**

58,77% 41,23%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 5.513**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **696** | 98,71% | 1,29% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 117 | 117 | 0 | 335,39 |
| FG | 384 | 381 | 3 | 117,74 |
| FCC | 195 | 189 | 6 | 70,97 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

46,87% 53,13%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**12 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - 0,00% | - 0,00% | % de Ocupação<br>% Vago | 0,00%<br>0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| | | |
|---|---|---|
| PEI<br>Não | Transferegov<br>Não | TransformaGov<br>Sim |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico<br>Sim | |
| Tramita.GOV.BR<br>Sim | |
| Portal Protocolo Integrado<br>Não | |
| Migração ao Gov.br<br>Não | |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov<br>Sim | |
| Almoxarifado Virtual<br>Não | |
| PagTesouro<br>Não | |

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**2** 28,57%

Serviços em Digitalização
**0** 0,00%

Serviços não Digitalizados
**5** 71,43%

Serviços não Digitalizáveis
**0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**2**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 43,5 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**5**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 944,3 mil |
| Economia Sociedade | R$ 895,6 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**17.206**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 6.257 | 10.949 |

Percentual de Digitalização
36,37%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 253,1 mi** | **R$ 254,9 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 54,5 mi | R$ 51,4 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 197,3 mi | R$ 202,3 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$ 191,1 mi |
| Investimentos | R$ 4,6 mi | R$ 13,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 51,2 mi *99,75%*

Primário Obrigatório
R$ 199,9 mi *98,82%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,3 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 49,6 mi *98,80%*

Encargos de Pessoal
R$ 189,2 mi *99,03%*

Investimentos
R$ 13,6 mi *99,58%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 23,1 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 26,4 mi**

**+14,13% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 12.751.924 | 13.057.783 | 2,34% |
| Vigilância Ostensiva | 5.577.036 | 2.549.697 | -118,73% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.522.000 | 2.503.887 | 39,21% |
| Locação De Veículos | 153.109 | 1.342.988 | 88,60% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 537.528 | 888.099 | 39,47% |
| Material De Consumo | 705.159 | 883.583 | 20,19% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 577.350 | 769.920 | 25,01% |
| Locação De Imóveis | 465.062 | 453.157 | -2,63% |
| Contratação Temporária | 257.141 | 277.869 | 7,46% |
| Serviços De Telecomunicações | 145.666 | 122.597 | -18,82% |
| Demais Despesas | 414.173 | 3.521.520 | 88,24% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.725**

49,68%
50,32%

Com Vínculo 78,14% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 21,86% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 15,30% | 31 a 40 anos 40,75% | 41 a 50 anos 29,62% | 51 a 60 anos 11,13% | Mais de 60 anos 3,19%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 0,87%
Nível Superior 19,65%
Pós-Graduação 79,36%
Sem Informação 0,12%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**13**

Fora da ADAF 3 — 23,08%
Dentro da ADAF 10 — 76,92%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**3**

33,33% | 66,67%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 33,33% | Nível Superior 66,67%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 8

% de Servidores em Abono de Permanência: 0,46%

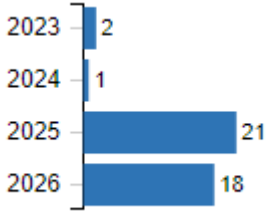
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**42**

59,52% | 40,48%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.360**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** 277
% de Ocupação 98,56%
% Vago 1,44%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 59 | 59 | 0 | 175,12 |
| FG | 151 | 148 | 3 | 42,16 |
| FCC | 67 | 66 | 1 | 24,38 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

50,55% | 49,45%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**7 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Sim
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**11**

Serviços Digitalizados
1 — 9,09%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
10 — 90,91%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**1**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 150

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**10**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 173,5 mil
Economia Sociedade R$ 164,6 mil

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**3.595**

Total Digitalizado 2.462
Total a Digitalizar 1.133

Percentual de Digitalização
68,48%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 162,5 mi** | **R$ 162,8 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 41,4 mi | R$ 37,9 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 121,1 mi | R$ 125,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 45,0 mi | R$ 41,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 113,2 mi | R$ 116,8 mi |
| Investimentos | R$ 4,3 mi | R$ 4,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 37,5 mi *99,02%*

Primário Obrigatório
R$ 123,6 mi *98,88%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 40,4 mi *98,07%*

Encargos de Pessoal
R$ 115,9 mi *99,23%*

Investimentos
R$ 4,8 mi *98,52%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 13,3 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 19,6 mi**

**+47,46% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Locação De Imóveis | 6.448.725 | 8.881.295 | 27,39% |
| Vigilância Ostensiva | 1.816.040 | 1.995.810 | 9,01% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 993.820 | 1.678.685 | 40,80% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 977.402 | 1.228.331 | 20,43% |
| Serviços De Energia Elétrica | 457.151 | 1.156.300 | 60,46% |
| Material De Consumo | 317.806 | 1.061.065 | 70,05% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 938.196 | 1.052.709 | 10,88% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 301.028 | 534.467 | 43,68% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 411.255 | 387.978 | -6,00% |
| Contratação Temporária | 322.354 | 284.752 | -13,21% |
| Demais Despesas | 306.112 | 1.336.195 | 77,09% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**937**

48,45%
51,55%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,81% | 0,00% | 6,19% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,51% | 44,61% | 36,71% | 9,39% | 2,77% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 79,94% |
| Nível Médio | 5,76% | Sem Informação | 0,75% |
| Nível Superior | 13,55% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**10**

Fora da ADAF
2
20,00%

Dentro da ADAF
8
80,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**0**

0,00%
0,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 0 | 0,00% |

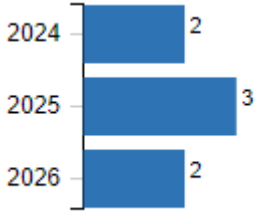
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**7**

57,14%
42,86%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 888**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 187 | 97,33% | 2,67% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 44 | 44 | 0 | 134,98 |
| FG | 100 | 100 | 0 | 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*

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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Sim

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**16**

Serviços Digitalizados
**2**
12,50%

Serviços em Digitalização
**0**
0,00%

Serviços não Digitalizados
**14**
87,50%

Serviços não Digitalizáveis
**0**
0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**2**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 2,0 mil |

*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$ 53,8 mil |
| Economia Sociedade | R$ 51,1 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**1.528**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.386 | 142 |

Percentual de Digitalização
90,71%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 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$ 190,4 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi |
| Investimentos | R$ 19,2 mi | R$ 14,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 136,3 mi *99,90%*

Primário Obrigatório
R$ 1,7 bi *98,65%*

Emendas Parlamentares
R$ 8,2 mi *99,97%*

Despesas Correntes
R$ 186,2 mi *97,81%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,6 bi *98,85%*

Investimentos
R$ 14,8 mi *99,98%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 54,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 80,7 mi**

**+47,87% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 13.181.541 | 22.519.290 | 41,47% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 13.430.746 | 15.993.913 | 16,03% |
| Serviços De Energia Elétrica | 8.843.830 | 12.516.809 | 29,34% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.876.054 | 9.497.242 | 59,19% |
| Vigilância Ostensiva | 6.738.333 | 8.655.913 | 22,15% |
| Serviços De Água E Esgoto | 2.553.810 | 3.421.096 | 25,35% |
| Material De Consumo | 1.481.471 | 2.337.541 | 36,62% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 762.234 | 1.148.251 | 33,62% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.043.649 | 834.080 | -25,13% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.155.791 | 546.792 | -111,38% |
| Demais Despesas | 1.541.423 | 3.278.478 | 52,98% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**6.245**

50,34%
49,66%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,87% | 0,02% | 7,05% | 0,02% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,40% | 27,94% | 28,44% | 20,94% | 15,28% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 2,00% | Pós-Graduação | 73,71% |
| Nível Médio | 8,41% | Sem Informação | 1,43% |
| Nível Superior | 14,43% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**62**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 49 | 13 |
| 79,03% | 20,97% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**216**

58,33%
41,67%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 4,63% | 45,83% | 49,54% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 888 | 14,22% |

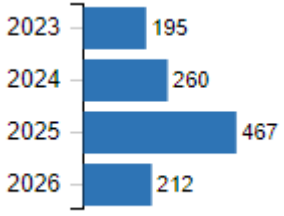
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**1.134**

49,65%
50,35%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 5.795**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **560** | 95,18% | 4,82% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 101 | 99 | 2 | 281,22 |
| FG | 265 | 259 | 6 | 84,44 |
| FCC | 194 | 175 | 19 | 70,61 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

39,77%
60,23%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**14 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**3**
42,86%

Serviços em Digitalização
**0**
0,00%

Serviços não Digitalizados
**4**
57,14%

Serviços não Digitalizáveis
**0**
0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**3**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 1,8 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**4**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 2,1 mi |
| Economia Sociedade | R$ 2,0 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**17.218**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 6.282 | 10.936 |

Percentual de Digitalização
36,49%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 956,4 mi** | **R$ 929,9 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 97,0 mi | R$ 93,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 857,4 mi | R$ 834,8 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,1 mi | R$ 2,1 mi |
| Despesas Correntes | R$ 122,6 mi | R$ 119,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 825,2 mi | R$ 802,6 mi |
| Investimentos | R$ 8,7 mi | R$ 8,2 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 92,9 mi | *99,90%* | R$ 828,9 mi | *99,29%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 2,0 mi | *96,47%* | R$ 117,0 mi | *98,24%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 798,7 mi | *99,52%* | R$ 8,1 mi | *98,82%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 53,5 mi** | **R$ 69,4 mi** | **+29,57% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços De Limpeza E Conservação | 11.045.121 | 13.196.111 | 16,30% |
| Vigilância Ostensiva | 14.322.645 | 13.108.573 | -9,26% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 8.313.506 | 12.116.697 | 31,39% |
| Serviços De Energia Elétrica | 8.323.256 | 10.085.320 | 17,47% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.674.646 | 7.684.111 | 65,19% |
| Material De Consumo | 4.401.940 | 7.300.503 | 39,70% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.131.921 | 1.658.182 | 31,74% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 380.185 | 1.194.108 | 68,16% |
| Contratação Temporária | 512.249 | 635.016 | 19,33% |
| Serviços De Água E Esgoto | 1.806.078 | 235.711 | -666,23% |
| Demais Despesas | 635.386 | 2.165.695 | 70,66% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.559**

52,88%
47,12%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,84% | 0,08% | 7,08% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,28% | 31,89% | 30,26% | 18,24% | 14,33% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,07% | Pós-Graduação | 79,07% |
| Nível Médio | 4,92% | Sem Informação | 0,67% |
| Nível Superior | 14,25% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **49** | 39 — 79,59% | 10 — 20,41% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**64**

50,00% 50,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 3,13% | 37,50% | 59,38% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 374 | 10,51% |

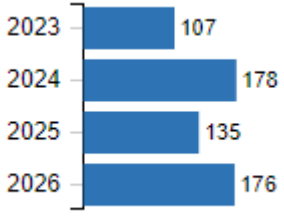
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**596**

51,51% 48,49%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 3.346**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **366** | 95,90% | 4,10% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 77 | 77 | 0 | 222,38 |
| FG | 159 | 149 | 10 | 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*

44,16% 55,84%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**11 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**31**

Serviços Digitalizados
**12** — 38,71%

Serviços em Digitalização
**5** — 16,13%

Serviços não Digitalizados
**14** — 45,16%

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**
**19**

*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 |
|---|---|
| 1.038 | 6.419 |

Percentual de Digitalização — 13,92%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

*Referência dos dados:*
*Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 235,7 mi** | **R$ 243,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 41,6 mi | R$ 41,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 192,5 mi | R$ 200,1 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi |
| Despesas Correntes | R$ 42,5 mi | R$ 43,3 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 184,0 mi | R$ 191,3 mi |
| Investimentos | R$ 9,1 mi | R$ 8,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 41,3 mi | *99,23%* | R$ 197,0 mi | *98,44%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 1,6 mi | *99,98%* | R$ 42,4 mi | *98,10%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 188,7 mi | *98,64%* | R$ 8,7 mi | *99,97%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 22,1 mi** | **R$ 26,7 mi** | **+21,11% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 15.051.746 | 17.816.608 | 15,52% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.391.000 | 1.569.123 | 11,35% |
| Material De Consumo | 1.248.259 | 1.467.535 | 14,94% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 719.617 | 1.392.916 | 48,34% |
| Vigilância Ostensiva | 1.419.829 | 1.127.000 | -25,98% |
| Serviços De Água E Esgoto | 414.000 | 660.000 | 37,27% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 367.170 | 565.361 | 35,06% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 454.124 | 390.006 | -16,44% |
| Contratação Temporária | 265.034 | 345.278 | 23,24% |
| Serviços De Telecomunicações | 210.557 | 145.785 | -44,43% |
| Demais Despesas | 540.926 | 1.264.404 | 57,22% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**985**

48,53%
51,47%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,99% | 0,10% | 6,90% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,26% | 30,96% | 38,27% | 21,22% | 5,28% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,10% | Pós-Graduação | 95,94% |
| Nível Médio | 1,73% | Sem Informação | 0,20% |
| Nível Superior | 2,03% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **2** | 0 | 2 |
| | 0,00% | 100,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**7**

57,14%
42,86%

| 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 | 4,37% |

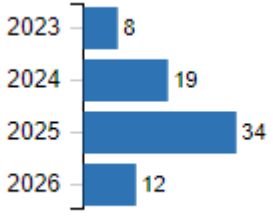
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**73**

52,05%
47,95%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 911**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **194** | 100,00% | 0,00% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 35 | 35 | 0 | 116,28 |
| FG | 111 | 110 | 1 | 34,01 |
| FCC | 48 | 50 | -2 | 17,47 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

45,64%
54,36%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não
Transferegov Não
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**11**

Serviços Digitalizados
**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**
**1.935**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.635 | 300 |

Percentual de Digitalização — 84,50%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 718,1 mi** | **R$ 733,1 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 83,4 mi | R$ 81,7 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 629,6 mi | R$ 646,3 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi |
| Despesas Correntes | R$ 101,5 mi | R$ 94,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 604,6 mi | R$ 621,4 mi |
| Investimentos | R$ 12,0 mi | R$ 17,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 81,3 mi | *99,55%* | R$ 641,0 mi | *99,18%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 5,1 mi | *100,00%* | R$ 93,4 mi | *98,77%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 617,2 mi | *99,32%* | R$ 16,8 mi | *98,15%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 41,3 mi** | **R$ 42,9 mi** | **+3,76% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 18.997.072 | 19.924.835 | 4,66% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 6.351.068 | 8.153.568 | 22,11% |
| Vigilância Ostensiva | 9.641.289 | 6.172.337 | -56,20% |
| Material De Consumo | 1.139.802 | 1.955.186 | 41,70% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.030.016 | 1.501.396 | 31,40% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 453.122 | 1.401.575 | 67,67% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.423.486 | 1.139.730 | -112,64% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 375.421 | 703.774 | 46,66% |
| Contratação Temporária | 470.863 | 562.193 | 16,25% |
| Locação De Imóveis | 189.585 | 124.549 | -52,22% |
| Demais Despesas | 265.881 | 1.253.742 | 78,79% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.026**

46,63%
53,37%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,96% | 0,00% | 7,04% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,77% | 26,73% | 28,78% | 22,84% | 14,87% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,52% | Pós-Graduação | 81,56% |
| Nível Médio | 6,48% | Sem Informação | 2,18% |
| Nível Superior | 8,26% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **41** | 39 — 95,12% | 2 — 4,88% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**85**

54,12% 45,88%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 5,88% | 47,06% | 47,06% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 443 | 14,64% |

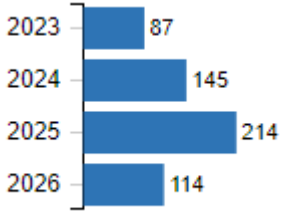
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**560**

44,46% 55,54%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 2.847**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **369** | 99,19% | 0,81% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 62 | 61 | 1 | 180,45 |
| FG | 181 | 179 | 2 | 61,49 |
| FCC | 126 | 126 | 0 | 45,86 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

36,89% 63,11%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **11 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - — 0,00% | - — 0,00% | % de Ocupação | 0,00% |
| | | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI — PEI: Não
Transferegov: Sim
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**3** — 42,86%

Serviços em Digitalização
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados
**4** — 57,14%

Serviços não Digitalizáveis
**0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**3**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 1,5 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**4**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 347,6 mil |
| Economia Sociedade | R$ 329,7 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**6.333**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.263 | 3.070 |

Percentual de Digitalização — 51,52%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.78 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 92,2 mi** | **R$ 94,1 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 17,2 mi | R$ 16,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 75,0 mi | R$ 78,1 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 19,0 mi | R$ 16,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 71,2 mi | R$ 74,1 mi |
| Investimentos | R$ 2,0 mi | R$ 3,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 15,4 mi *96,77%*

Primário Obrigatório R$ 75,7 mi *96,90%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 15,7 mi *94,18%*

Encargos de Pessoal R$ 72,2 mi *97,44%*

Investimentos R$ 3,2 mi *97,87%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 7,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 7,8 mi**

**+11,38% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 2.611.572 | 3.292.803 | 20,69% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 407.901 | 1.187.736 | 65,66% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 732.343 | 585.834 | -25,01% |
| Serviços De Energia Elétrica | 498.819 | 578.306 | 13,74% |
| Vigilância Ostensiva | 1.421.594 | 570.354 | -149,25% |
| Material De Consumo | 171.647 | 473.747 | 63,77% |
| Serviços De Água E Esgoto | 142.107 | 283.250 | 49,83% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 173.967 | 116.573 | -49,23% |
| Contratação Temporária | 115.966 | 113.993 | -1,73% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 647.291 | 44.481 | -1.355,21% |
| Demais Despesas | 87.783 | 561.686 | 84,37% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**S/info**

S/info

S/info

Com Vínculo S/info | Sem Vínculo S/info | Temporário S/info | Requisitado S/info

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos S/info | 31 a 40 anos S/info | 41 a 50 anos S/info | 51 a 60 anos S/info | Mais de 60 anos S/info

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental S/info | Nível Médio S/info | Nível Superior S/info | Pós-Graduação S/info | Sem Informação S/info

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **S/info**

Fora da ADAF S/info 0,00%

Dentro da ADAF S/info 0,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **S/info**

S/info S/info

Nível Fundamental S/info | Nível Médio S/info | Nível Superior S/info

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência S/info

% de Servidores em Abono de Permanência S/info

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**S/info**

S/info S/info

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*

**Total de servidores do quadro: S/info**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **213**

% de Ocupação -

% Vago -

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 42 | - | - | 123,95 |
| FG | 126 | - | - | 40,18 |
| FCC | 45 | - | - | 16,38 |

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo - 0,00%

Sem Vínculo - 0,00%

% de Ocupação 0,00%

% Vago 0,00%

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Não

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**0**

Serviços Digitalizados **0** 0,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 0

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**0**

Total Digitalizado 0

Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 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$ 140,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi |
| Investimentos | R$ 5,3 mi | R$ 6,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 100,5 mi *100,00%*

Primário Obrigatório
R$ 1,1 bi *99,08%*

Emendas Parlamentares
R$ 2,7 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 138,6 mi *98,95%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,0 bi *99,19%*

Investimentos
R$ 6,3 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 44,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 58,3 mi**

**+30,71% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 12.421.300 | 21.831.617 | 43,10% |
| Vigilância Ostensiva | 8.481.655 | 9.048.780 | 6,27% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 7.496.700 | 8.566.899 | 12,49% |
| Serviços De Energia Elétrica | 9.073.535 | 7.264.348 | -24,91% |
| Material De Consumo | 864.065 | 2.622.235 | 67,05% |
| Serviços De Água E Esgoto | 1.902.959 | 2.064.814 | 7,84% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 996.662 | 1.673.781 | 40,45% |
| Contratação Temporária | 737.000 | 689.993 | -6,81% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 569.266 | 636.992 | 10,63% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 722.279 | 633.510 | -14,01% |
| Demais Despesas | 1.333.045 | 3.262.375 | 59,14% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**5.599**

52,26%
47,74%

Com Vínculo 89,68% | Sem Vínculo 0,04% | Temporário 10,29% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 10,68% | 31 a 40 anos 27,92% | 41 a 50 anos 29,08% | 51 a 60 anos 23,13% | Mais de 60 anos 9,20%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 0,46% | Nível Médio 6,27% | Nível Superior 13,50% | Pós-Graduação 79,48% | Sem Informação 0,29%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**65**

Fora da ADAF 54 83,08%
Dentro da ADAF 11 16,92%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**82**

58,54% | 41,46%

Nível Fundamental 3,66% | Nível Médio 45,12% | Nível Superior 51,22%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 457
% de Servidores em Abono de Permanência: 8,16%

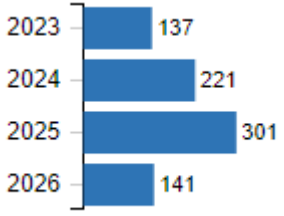
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**800**

56,13% | 43,88%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 5.063**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** 471
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 96 | 178 | -82 | 284,57 |
| FG | 229 | 389 | -160 | 73,02 |
| FCC | 146 | 218 | -72 | 53,14 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

44,97% | 55,03%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **14 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não
Transferegov Não
TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**9**

Serviços Digitalizados
**3** — 33,33%

Serviços em Digitalização
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados
**6** — 66,67%

Serviços não Digitalizáveis
**0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**3**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 22,5 mil

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**6**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 1,2 mi
Economia Sociedade R$ 1,2 mi

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**13.268**

Total Digitalizado 8.822
Total a Digitalizar 4.446

Percentual de Digitalização — 66,49%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 229,5 mi** | **R$ 236,1 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 37,2 mi | R$ 38,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 192,2 mi | R$ 198,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 100,0 | R$ 100,0 |
| Despesas Correntes | R$ 43,5 mi | R$ 39,3 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 183,2 mi | R$ 188,5 mi |
| Investimentos | R$ 2,8 mi | R$ 8,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 38,0 mi *99,96%*

Primário Obrigatório R$ 196,6 mi *99,30%*

Emendas Parlamentares R$ 100,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes R$ 39,0 mi *99,01%*

Encargos de Pessoal R$ 187,5 mi *99,46%*

Investimentos R$ 8,3 mi *99,97%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 16,1 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 23,1 mi**

**+43,18% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.772.629 | 4.792.460 | 0,41% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.216.297 | 4.127.822 | 46,31% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 2.228.624 | 3.496.835 | 36,27% |
| Vigilância Ostensiva | 2.040.983 | 2.931.200 | 30,37% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.391.435 | 2.404.958 | 42,14% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.380.290 | 1.747.842 | 21,03% |
| Material De Consumo | 888.495 | 892.597 | 0,46% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 304.981 | 665.344 | 54,16% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 166.762 | 103.495 | -61,13% |
| Serviços De Água E Esgoto | 270.448 | 47.500 | -469,36% |
| Demais Despesas | 477.622 | 1.897.523 | 74,83% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**956**

32,32%

67,68%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 97,59% | 0,00% | 2,30% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,99% | 32,11% | 31,28% | 19,35% | 15,27% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 6,38% | Pós-Graduação | 86,72% |
| Nível Médio | 3,87% | Sem Informação | 1,26% |
| Nível Superior | 1,78% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **4**

Fora da ADAF 1 — 25,00%

Dentro da ADAF 3 — 75,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **9**

22,22% 77,78%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 11,11% | 11,11% | 77,78% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 46

% de Servidores em Abono de Permanência: 4,81%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

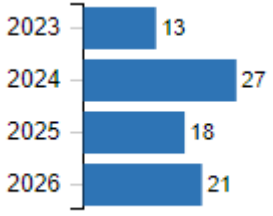
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**79**

20,25% 79,75%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 856**

## 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 | 45 | 0 | 136,46 |
| FG | 76 | 75 | 1 | 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*

32,73% 67,27%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Não

TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Não

Portal Protocolo Integrado: Sim

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**16**

Serviços Digitalizados **16** — 100,00%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **16**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 3,2 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **2.223**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.645 | 578 |

Percentual de Digitalização: **74,00**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.81 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 96,3 mi** | **R$ 101,9 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 20,6 mi | R$ 20,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 75,8 mi | R$ 81,1 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 23,1 mi | R$ 22,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 71,4 mi | R$ 76,5 mi |
| Investimentos | R$ 1,9 mi | R$ 2,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 20,8 mi *99,92%*

Primário Obrigatório R$ 79,4 mi *97,95%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 22,1 mi *97,20%*

Encargos de Pessoal R$ 75,5 mi *98,64%*

Investimentos R$ 2,6 mi *99,91%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 8,9 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 12,9 mi**

**+44,44% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 3.513.015 | 6.077.277 | 42,19% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 992.431 | 1.482.096 | 33,04% |
| Vigilância Ostensiva | 1.253.521 | 1.315.092 | 4,68% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.178.386 | 1.208.053 | 2,46% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 834.579 | 1.113.730 | 25,06% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 484.723 | 788.833 | 38,55% |
| Material De Consumo | 150.789 | 171.965 | 12,31% |
| Serviços De Água E Esgoto | 131.889 | 151.192 | 12,77% |
| Contratação Temporária | 116.256 | 140.515 | 17,26% |
| Locação De Máquinas E Equipamentos | 91.269 | 91.158 | -0,12% |
| Demais Despesas | 165.776 | 333.437 | 50,28% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**S/info**

S/info

S/info

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info | S/info |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos |
|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info |

| 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|
| S/info | S/info |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | S/info | Pós-Graduação | S/info |
| Nível Médio | S/info | Sem Informação | S/info |
| Nível Superior | S/info | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **S/info**

Fora da ADAF S/info 0,00%

Dentro da ADAF S/info 0,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **S/info**

S/info S/info

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência S/info

% de Servidores em Abono de Permanência S/info

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**S/info**

S/info S/info

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*

**Total de servidores do quadro: S/info**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **207**

% de Ocupação -

% Vago -

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 42 | - | - | 125,75 |
| FG | 132 | - | - | 40,58 |
| FCC | 33 | - | - | 12,01 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

% %

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Não

TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**0**

Serviços Digitalizados **0** 0,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 0

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**0**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 0 | 0 |

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 953,1 mi** | **R$ 960,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 204,1 mi | R$ 200,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 748,4 mi | R$ 759,9 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 550,0 | R$ 550,0 |
| Despesas Correntes | R$ 225,8 mi | R$ 227,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 715,7 mi | R$ 727,2 mi |
| Investimentos | R$ 11,6 mi | R$ 5,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 200,0 mi *100,00%*
Primário Obrigatório R$ 756,4 mi *99,54%*
Emendas Parlamentares R$ 550,0 mil *100,00%*
Despesas Correntes R$ 226,6 mi *99,57%*
Encargos de Pessoal R$ 724,7 mi *99,65%*
Investimentos R$ 5,6 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 84,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 106,7 mi**

**+26,36% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 49.567.108 | 67.630.080 | 26,71% |
| Vigilância Ostensiva | 12.530.809 | 10.460.397 | -19,79% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 8.869.463 | 8.476.803 | -4,63% |
| Locação De Imóveis | 3.727.695 | 6.147.211 | 39,36% |
| Serviços De Energia Elétrica | 3.409.536 | 5.573.192 | 38,82% |
| Material De Consumo | 1.561.127 | 1.989.620 | 21,54% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.426.473 | 1.497.996 | 4,77% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 978.070 | 1.410.924 | 30,68% |
| Serviços De Água E Esgoto | 937.872 | 1.059.007 | 11,44% |
| Contratação Temporária | 755.966 | 833.563 | 9,31% |
| Demais Despesas | 668.695 | 1.613.930 | 58,57% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.469**

52,06%
47,94%

Com Vínculo 89,02% | Sem Vínculo 0,03% | Temporário 10,93% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 8,76% | 31 a 40 anos 30,38% | 41 a 50 anos 30,56% | 51 a 60 anos 20,96% | Mais de 60 anos 9,34%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 0,81% | Nível Médio 2,88% | Nível Superior 8,33% | Pós-Graduação 86,39% | Sem Informação 1,59%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **40**

Fora da ADAF 37 (92,50%) | Dentro da ADAF 3 (7,50%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **62**

41,94% | 58,06%

Nível Fundamental 8,06% | Nível Médio 40,32% | Nível Superior 51,61%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 240

% de Servidores em Abono de Permanência: 6,92%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

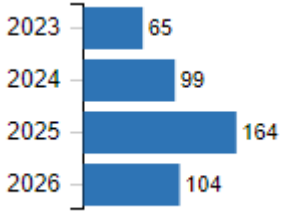
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**432**

48,61% | 51,39%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 3.100**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **362** | % de Ocupação 99,17% | % Vago 0,83%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 71 | 71 | 0 | 213,50 |
| FG | 183 | 184 | -1 | 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*

45,96% | 54,04%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **11 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não | Transferegov Não | TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**5**

Serviços Digitalizados **1** — 20,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **4** — 80,00%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **1**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 4

*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$ 371,8 mil
Economia Sociedade R$ 352,7 mil

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**7.698**

Total Digitalizado 4.136 | Total a Digitalizar 3.562

Percentual de Digitalização — 53,73%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 375,0 mi** | **R$ 377,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 63,6 mi | R$ 59,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 311,3 mi | R$ 318,5 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 100,0 | R$ 100,0 |
| Despesas Correntes | R$ 69,2 mi | R$ 67,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 297,6 mi | R$ 304,5 mi |
| Investimentos | R$ 8,3 mi | R$ 6,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 59,0 mi *99,91%*

Primário Obrigatório
R$ 317,3 mi *99,64%*

Emendas Parlamentares
R$ 100,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 66,4 mi *99,07%*

Encargos de Pessoal
R$ 303,9 mi *99,81%*

Investimentos
R$ 6,1 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 35,5 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 45,5 mi**

**+28,21% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 19.981.763 | 20.276.281 | 1,45% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.269.651 | 6.422.851 | 33,52% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.870.807 | 5.725.295 | 32,39% |
| Material De Consumo | 2.876.627 | 5.710.607 | 49,63% |
| Serviços De Energia Elétrica | 3.248.888 | 3.604.046 | 9,85% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 514.782 | 1.138.616 | 54,79% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 141.560 | 502.998 | 71,86% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 129.801 | 218.420 | 40,57% |
| Contratação Temporária | 226.750 | 214.227 | -5,85% |
| Serviços De Telecomunicações | 81.594 | 1.800 | -4.432,99 % |
| Demais Despesas | 168.731 | 1.714.794 | 90,16% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.437**

43,49%
56,51%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 94,22% | 0,07% | 5,71% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,54% | 39,94% | 28,32% | 18,30% | 6,89% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,56% | Pós-Graduação | 92,28% |
| Nível Médio | 1,88% | Sem Informação | 0,63% |
| Nível Superior | 4,66% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**3**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 0,00% | 100,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**13**

15,38%
84,62%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 7,69% | 23,08% | 69,23% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 71 | 4,94% |

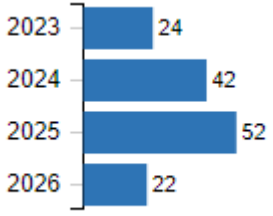
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**140**

36,43%
63,57%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.350**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 210 | 99,52% | 0,48% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 43 | 43 | 0 | 134,40 |
| FG | 91 | 91 | 0 | 30,97 |
| FCC | 76 | 75 | 1 | 27,66 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

37,32% 62,68%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**7 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Sim
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**16**

Serviços Digitalizados
**8** — 50,00%

Serviços em Digitalização
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados
**8** — 50,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**8**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 183,4 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**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**
**2.695**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.330 | 1.365 |

Percentual de Digitalização — 49,35%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 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$ 277,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi |
| Investimentos | R$ 20,5 mi | R$ 12,4 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 209,7 mi *100,00%*

Primário Obrigatório R$ 2,0 bi *99,67%*

Emendas Parlamentares R$ 5,0 mi *99,98%*

Despesas Correntes R$ 274,3 mi *98,83%*

Encargos de Pessoal R$ 1,9 bi *99,82%*

Investimentos R$ 12,4 mi *99,98%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 109,7 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 129,9 mi**

**+18,44% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 50.238.489 | 58.052.040 | 13,46% |
| Serviços De Energia Elétrica | 15.894.801 | 21.484.096 | 26,02% |
| Vigilância Ostensiva | 8.325.233 | 15.504.633 | 46,30% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 17.932.114 | 12.554.804 | -42,83% |
| Material De Consumo | 5.284.769 | 5.378.133 | 1,74% |
| Serviços De Água E Esgoto | 2.811.393 | 4.015.791 | 29,99% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 4.153.047 | 3.211.146 | -29,33% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.338.243 | 1.489.459 | 10,15% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 885.503 | 1.404.789 | 36,97% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 727.957 | 1.305.318 | 44,23% |
| Demais Despesas | 2.080.463 | 5.492.804 | 62,12% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**7.939**

53,57%

46,43%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 89,72% | 0,01% | 10,27% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 9,55% | 25,52% | 27,90% | 27,23% | 9,80% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,97% | Pós-Graduação | 76,87% |
| Nível Médio | 4,98% | Sem Informação | 1,10% |
| Nível Superior | 16,09% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **67**

Fora da ADAF 49 73,13%

Dentro da ADAF 18 26,87%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **171**

51,46% 48,54%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 5,26% | 40,94% | 53,80% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência **638**

% de Servidores em Abono de Permanência **8,04%**

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

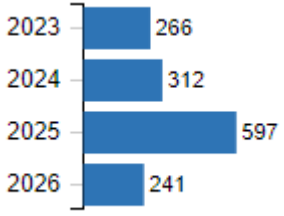
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**1.416**

56,85% 43,15%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 7.165**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **722**

% de Ocupação 97,09%

% Vago 2,91%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 132 | 132 | 0 | 366,56 |
| FG | 395 | 388 | 7 | 124,38 |
| FCC | 195 | 181 | 14 | 70,97 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

51,36% 48,64%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **14 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Não

TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**22**

Serviços Digitalizados **7** 31,82%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **15** 68,18%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **7**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 18,5 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **15**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 2,0 mi |
| Economia Sociedade | R$ 1,9 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **21.199**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 19.365 | 1.834 |

Percentual de Digitalização 91,35%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 1,8 bi** | **R$ 1,7 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 165,9 mi | R$ 159,0 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$ 203,3 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi |
| Investimentos | R$ 15,9 mi | R$ 24,0 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 158,8 mi *99,92%*

Primário Obrigatório
R$ 1,6 bi *99,37%*

Emendas Parlamentares
R$ 3,8 mi *99,73%*

Despesas Correntes
R$ 201,1 mi *98,91%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,5 bi *99,49%*

Investimentos
R$ 24,0 mi *99,93%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 73,7 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 86,7 mi**

**+17,71% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Vigilância Ostensiva | 14.047.173 | 19.519.481 | 28,04% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 16.309.881 | 14.701.383 | -10,94% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 16.051.189 | 13.876.845 | -15,67% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 7.649.184 | 11.435.396 | 33,11% |
| Serviços De Energia Elétrica | 8.236.342 | 8.437.650 | 2,39% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 2.544.009 | 7.078.576 | 64,06% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 5.003.866 | 2.515.160 | -98,95% |
| Material De Consumo | 1.008.321 | 2.324.037 | 56,61% |
| Contratação Temporária | 1.673.951 | 2.095.458 | 20,12% |
| Locação De Máquinas E Equipamentos | 488.509 | 317.210 | -54,00% |
| Demais Despesas | 652.962 | 4.412.418 | 85,20% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**7.018**

52,08%
47,92%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 90,15% | 0,06% | 9,79% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,97% | 28,48% | 25,95% | 22,20% | 15,40% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,51% | Pós-Graduação | 83,54% |
| Nível Médio | 5,20% | Sem Informação | 2,37% |
| Nível Superior | 8,38% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**74**

Fora da ADAF
67
90,54%

Dentro da ADAF
7
9,46%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**183**

52,46%
47,54%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 6,01% | 53,01% | 40,98% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 954 | 13,59% |

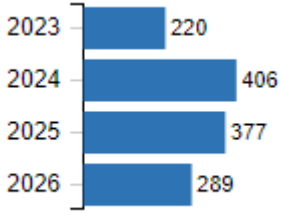
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**1.292**

54,10%
45,90%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 6.364**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 700 | 95,43% | 4,57% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 87 | 87 | 0 | 247,05 |
| FG | 393 | 387 | 6 | 124,17 |
| FCC | 220 | 194 | 26 | 80,07 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

45,81%
54,19%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**16 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Sim

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**11**

Serviços Digitalizados
**7**
63,64%

Serviços em Digitalização
**4**
36,36%

Serviços não Digitalizados
**0**
0,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0**
0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**7**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 81,6 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$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**16.285**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 6.807 | 9.478 |

Percentual de Digitalização
41,80%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.86 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | R$ 84,0 mi | R$ 88,9 mi |
| Primário Discricionário | R$ 17,8 mi | R$ 16,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 66,1 mi | R$ 72,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 18,7 mi | R$ 18,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 63,4 mi | R$ 68,8 mi |
| Investimentos | R$ 1,9 mi | R$ 1,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 16,5 mi *99,83%*

Primário Obrigatório
R$ 69,9 mi *96,54%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 18,0 mi *97,14%*

Encargos de Pessoal
R$ 66,8 mi *97,09%*

Investimentos
R$ 1,6 mi *99,91%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 9,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 13,4 mi**

**+39,84% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 3.940.302 | 6.106.411 | 35,47% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 295.660 | 2.816.841 | 89,50% |
| Vigilância Ostensiva | 1.461.359 | 1.505.757 | 2,95% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.385.927 | 1.130.781 | -22,56% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.450.679 | 418.246 | -246,85% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 428.675 | 383.757 | -11,70% |
| Contratação Temporária | 236.504 | 261.208 | 9,46% |
| Serviços De Água E Esgoto | 82.266 | 172.432 | 52,29% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 38.417 | 157.257 | 75,57% |
| Material De Consumo | 201.994 | 27.920 | -623,49% |
| Demais Despesas | 87.615 | 456.888 | 80,82% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**S/info**

S/info
S/info

Com Vínculo S/info | Sem Vínculo S/info | Temporário S/info | Requisitado S/info

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos S/info | 31 a 40 anos S/info | 41 a 50 anos S/info | 51 a 60 anos S/info | Mais de 60 anos S/info

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental S/info
Nível Médio S/info
Nível Superior S/info
Pós-Graduação S/info
Sem Informação S/info

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**S/info**

Fora da ADAF S/info 0,00%
Dentro da ADAF S/info 0,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**S/info**

S/info S/info

Nível Fundamental S/info | Nível Médio S/info | Nível Superior S/info

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência S/info

% de Servidores em Abono de Permanência S/info

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**S/info**

S/info S/info

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*

**Total de servidores do quadro: S/info**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** 204
% de Ocupação -
% Vago -

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 51 | - | - | 146,24 |
| FG | 123 | - | - | 41,09 |
| 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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não
Transferegov Não
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Não
Tramita.GOV.BR Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**4**

Serviços Digitalizados
2
50,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
2
50,00%

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**
**2**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**0**

Total Digitalizado 0
Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização
0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

*Referência dos dados:*
*Dezembro de 2022*

## 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$ 210,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi |
| Investimentos | R$ 8,4 mi | R$ 8,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 160,7 mi *98,67%*

Primário Obrigatório
R$ 1,5 bi *99,31%*

Emendas Parlamentares
R$ 750,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 205,6 mi *97,84%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,5 bi *99,44%*

Investimentos
R$ 8,9 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 77,1 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 110,1 mi**

**+42,84% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 16.401.693 | 27.252.566 | 39,82% |
| Vigilância Ostensiva | 16.425.034 | 18.120.722 | 9,36% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 14.769.136 | 17.642.543 | 16,29% |
| Material De Consumo | 2.226.071 | 13.818.865 | 83,89% |
| Locação De Imóveis | 9.776.472 | 8.311.663 | -17,62% |
| Serviços De Energia Elétrica | 8.607.347 | 8.131.423 | -5,85% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.882.405 | 6.401.808 | 39,35% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.237.516 | 1.632.824 | 24,21% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.441.207 | 1.430.326 | -0,76% |
| Contratação Temporária | 679.977 | 694.630 | 2,11% |
| Demais Despesas | 1.626.982 | 6.652.023 | 75,54% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**5.766**

51,44%
48,56%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,98% | 0,00% | 5,93% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,50% | 31,65% | 29,21% | 22,06% | 10,58% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,34% | Pós-Graduação | 87,69% |
| Nível Médio | 3,21% | Sem Informação | 1,99% |
| Nível Superior | 5,78% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**69**

Fora da ADAF
61
88,41%

Dentro da ADAF
8
11,59%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**134**

39,55%
60,45%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 11,19% | 38,81% | 50,00% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
526

% de Servidores em Abono de Permanência
9,12%

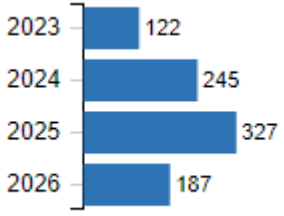
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**881**

43,47%
56,53%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 5.469**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**595**

% de Ocupação
97,65%

% Vago
2,35%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 100 | 98 | 2 | 283,33 |
| FG | 313 | 311 | 2 | 96,43 |
| FCC | 182 | 172 | 10 | 66,24 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

44,41%
55,59%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**13 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Sim

Portal Protocolo Integrado
Sim

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**6**

Serviços Digitalizados
**2**
33,33%

Serviços em Digitalização
**0**
0,00%

Serviços não Digitalizados
**4**
66,67%

Serviços não Digitalizáveis
**0**
0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**2**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 670 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**4**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 125,1 mil |
| Economia Sociedade | R$ 118,7 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**13.771**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 13.297 | 474 |

Percentual de Digitalização
96,56%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 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$ 143,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi |
| Investimentos | R$ 4,4 mi | R$ 16,0 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 119,6 mi *99,89%*

Primário Obrigatório
R$ 1,2 bi *99,29%*

Emendas Parlamentares
R$ 500,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 140,9 mi *98,53%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,2 bi *99,43%*

Investimentos
R$ 16,0 mi *99,99%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 63,7 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 87,9 mi**

**+38,14% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 19.427.940 | 44.592.982 | 56,43% |
| Serviços De Energia Elétrica | 5.992.504 | 11.534.392 | 48,05% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 10.797.286 | 9.914.369 | -8,91% |
| Vigilância Ostensiva | 4.173.161 | 6.130.717 | 31,93% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 11.520.597 | 3.969.622 | -190,22% |
| Material De Consumo | 4.608.800 | 3.502.379 | -31,59% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 2.369.571 | 2.917.359 | 18,78% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 511.043 | 1.053.734 | 51,50% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.624.489 | 1.009.762 | -159,91% |
| Contratação Temporária | 509.611 | 557.418 | 8,58% |
| Demais Despesas | 1.131.871 | 2.764.736 | 59,06% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**4.845**

54,10%
45,90%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 90,98% | 0,06% | 8,96% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 8,88% | 28,59% | 27,93% | 23,28% | 11,33% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,87% | Pós-Graduação | 85,14% |
| Nível Médio | 2,77% | Sem Informação | 2,77% |
| Nível Superior | 8,46% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**53**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 44 | 9 |
| 83,02% | 16,98% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**159**

41,51% 58,49%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 11,32% | 39,62% | 49,06% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 588 | 12,14% |

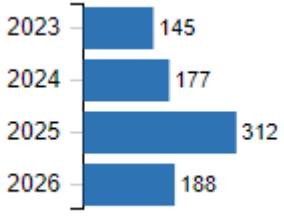
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**822**

53,89% 46,11%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 4.454**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 879 | 86,12% | 13,88% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 109 | 109 | 0 | 314,58 |
| FG | 582 | 462 | 120 | 113,70 |
| FCC | 188 | 186 | 2 | 68,42 |

*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
**10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**8**

Serviços Digitalizados
**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) | 8,0 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**4**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 1,5 mi |
| Economia Sociedade | R$ 1,5 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**11.413**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 9.389 | 2.024 |

Percentual de Digitalização
82,27%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial R$ 1,3 bi | Dotação Atualizada 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$ 143,3 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi |
| Investimentos | R$ 39,4 mi | R$ 37,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 94,4 mi *99,98%*

Primário Obrigatório R$ 1,2 bi *99,28%*

Emendas Parlamentares R$ 37,5 mi *100,00%*

Despesas Correntes R$ 138,9 mi *96,94%*

Encargos de Pessoal R$ 1,1 bi *99,64%*

Investimentos R$ 37,8 mi *99,94%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 66,9 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 71,8 mi**

**+7,23% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços De Limpeza E Conservação | 11.613.081 | 14.364.745 | 19,16% |
| Serviços De Energia Elétrica | 14.690.281 | 12.122.163 | -21,19% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 14.307.052 | 10.581.496 | -35,21% |
| Vigilância Ostensiva | 7.100.895 | 8.186.061 | 13,26% |
| Material De Consumo | 2.142.857 | 7.485.354 | 71,37% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.495.264 | 5.552.989 | 19,05% |
| Serviços De Água E Esgoto | 3.199.622 | 5.009.991 | 36,14% |
| Locação De Imóveis | 2.771.639 | 1.884.087 | -47,11% |
| Serviços De Telecomunicações | 1.302.401 | 732.289 | -77,85% |
| Locação De Máquinas E Equipamentos | 1.339.161 | 412.152 | -224,92% |
| Demais Despesas | 3.973.129 | 5.444.939 | 27,03% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**6.781**

59,12%

40,88%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 78,12% | 0,00% | 21,87% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 18,33% | 21,09% | 27,65% | 22,70% | 10,23% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,36% | Pós-Graduação | 65,46% |
| Nível Médio | 7,74% | Sem Informação | 0,72% |
| Nível Superior | 24,72% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **8**

Fora da ADAF 1 — 12,50%

Dentro da ADAF 7 — 87,50%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **145**

53,10% 46,90%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 7,59% | 42,07% | 50,34% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 472

% de Servidores em Abono de Permanência: 6,96%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

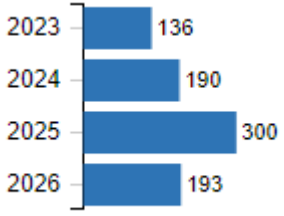
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**819**

63,74% 36,26%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 5.289**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **483**

% de Ocupação 97,31%

% Vago 2,69%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 67 | 64 | 3 | 194,13 |
| FG | 285 | 276 | 9 | 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*

54,89% 45,11%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **21 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Não

TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**11**

Serviços Digitalizados **5** — 45,45%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **6** — 54,55%

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** **6**

*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** **16.020**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 12.814 | 3.206 |

Percentual de Digitalização **79,99**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi |
| Primário Discricionário | R$ 132,9 mi | R$ 126,3 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$ 165,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,1 bi | R$ 1,2 bi |
| Investimentos | R$ 10,7 mi | R$ 9,5 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 126,2 mi *99,87%*
Primário Obrigatório R$ 1,2 bi *99,43%*
Emendas Parlamentares R$ 198,2 mil *99,11%*
Despesas Correntes R$ 163,5 mi *98,67%*
Encargos de Pessoal R$ 1,2 bi *99,58%*
Investimentos R$ 9,4 mi *99,85%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 68,0 mi**
Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 92,8 mi**
**+36,33% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 14.386.434 | 40.084.738 | 64,11% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 8.439.638 | 13.110.242 | 35,63% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.224.705 | 8.519.227 | 50,41% |
| Vigilância Ostensiva | 21.908.004 | 8.458.633 | -159,00% |
| Serviços De Energia Elétrica | 5.281.439 | 6.770.540 | 21,99% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 2.310.011 | 2.500.900 | 7,63% |
| Material De Consumo | 1.693.781 | 2.363.688 | 28,34% |
| Locação De Imóveis | 2.421.184 | 2.159.620 | -12,11% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.746.461 | 1.902.812 | 8,22% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 2.480.714 | 1.789.160 | -38,65% |
| Demais Despesas | 3.139.975 | 5.091.546 | 38,33% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**5.291**

54,26%
45,74%

Com Vínculo 90,34% | Sem Vínculo 0,02% | Temporário 9,64% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 9,60% | 31 a 40 anos 28,37% | 41 a 50 anos 30,66% | 51 a 60 anos 21,51% | Mais de 60 anos 9,87%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 1,30% | Nível Médio 4,21% | Nível Superior 9,11% | Pós-Graduação 82,35% | Sem Informação 3,02%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** 69 | Fora da ADAF 62 89,86% | Dentro da ADAF 7 10,14%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** 99

52,53% | 47,47%

Nível Fundamental 14,14% | Nível Médio 46,46% | Nível Superior 39,39%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 508 | % de Servidores em Abono de Permanência 9,60%

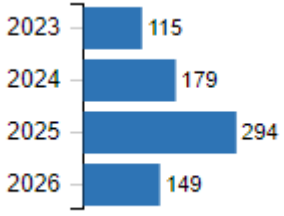
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**737**

51,42% | 48,58%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 4.829**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** 427 | % de Ocupação 96,72% | % Vago 3,28%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 94 | 94 | 0 | 259,21 |
| FG | 184 | 177 | 7 | 60,98 |
| FCC | 149 | 142 | 7 | 54,23 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

42,62% | 57,38%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **14 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00% | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não | Transferegov Não | TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**12**

Serviços Digitalizados **3** 25,00%
Serviços em Digitalização **2** 16,67%
Serviços não Digitalizados **7** 58,33%
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** 9

*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 7.323 | Total a Digitalizar 5.276

Percentual de Digitalização 58,12%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.91 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 61,7 mi** | **R$ 64,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 14,8 mi | R$ 13,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 46,6 mi | R$ 50,6 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 250,0 | R$ 250,0 |
| Despesas Correntes | R$ 15,5 mi | R$ 14,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 44,3 mi | R$ 48,0 mi |
| Investimentos | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 12,9 mi *94,00%*

Primário Obrigatório R$ 48,8 mi *96,42%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 13,7 mi *93,33%*

Encargos de Pessoal R$ 46,7 mi *97,27%*

Investimentos R$ 1,3 mi *68,73%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 4,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 8,6 mi**

**+115,02% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.351.167 | 2.577.446 | 47,58% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 785.540 | 1.820.212 | 56,84% |
| Vigilância Ostensiva | 783.276 | 1.431.113 | 45,27% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 470.348 | 1.321.833 | 64,42% |
| Serviços De Energia Elétrica | 217.500 | 638.000 | 65,91% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 114.640 | 204.920 | 44,06% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 14.215 | 167.840 | 91,53% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 43.062 | 156.883 | 72,55% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 18.555 | 96.980 | 80,87% |
| Diárias | 190.265 | 71.995 | -164,27% |
| Demais Despesas | 19.432 | 130.795 | 85,14% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**S/info**

S/info

S/info

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info | S/info |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos |
|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info |

| 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|
| S/info | S/info |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | S/info | Pós-Graduação | S/info |
| Nível Médio | S/info | Sem Informação | S/info |
| Nível Superior | S/info | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **S/info**

Fora da ADAF S/info 0,00%

Dentro da ADAF S/info 0,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **S/info**

S/info S/info

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência S/info

% de Servidores em Abono de Permanência S/info

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**S/info**

S/info S/info

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*

**Total de servidores do quadro: S/info**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % 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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Não

TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**0**

Serviços Digitalizados **0** 0,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 0

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**0**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 0 | 0 |

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.92 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 116,5 mi** | **R$ 118,5 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 28,8 mi | R$ 27,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 85,5 mi | R$ 88,3 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,2 mi | R$ 2,4 mi |
| Despesas Correntes | R$ 31,5 mi | R$ 33,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 80,2 mi | R$ 82,8 mi |
| Investimentos | R$ 4,7 mi | R$ 2,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 27,7 mi | *99,69%* | R$ 87,5 mi | *98,99%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 2,4 mi | *99,02%* | R$ 32,5 mi | *98,15%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 82,4 mi | *99,56%* | R$ 2,6 mi | *98,90%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 14,3 mi** | **R$ 22,5 mi** | **+56,72% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 5.519.984 | 10.746.447 | 48,63% |
| Vigilância Ostensiva | 3.113.782 | 3.142.339 | 0,91% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.374.222 | 2.665.456 | 10,93% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.678.985 | 2.072.848 | 19,00% |
| Serviços De Energia Elétrica | 785.510 | 1.148.895 | 31,63% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 154.620 | 1.130.872 | 86,33% |
| Locação De Imóveis | 199.849 | 221.240 | 9,67% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 119.273 | 200.970 | 40,65% |
| Serviços De Água E Esgoto | 79.321 | 122.126 | 35,05% |
| Contratação Temporária | 98.137 | 107.845 | 9,00% |
| Demais Despesas | 225.731 | 928.881 | 75,70% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**S/info**

S/info

S/info

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info | S/info |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos |
|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info |

| 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|
| S/info | S/info |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | S/info | Pós-Graduação | S/info |
| Nível Médio | S/info | Sem Informação | S/info |
| Nível Superior | S/info | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **S/info** | S/info | S/info |
| | 0,00% | 0,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**

**S/info**

S/info S/info

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| S/info | S/info |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**S/info**

S/info S/info

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*

**Total de servidores do quadro: S/info**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **350** | - | - |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 93 | - | - | 262,21 |
| FG | 245 | - | - | 67,51 |
| 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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Não

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**9**

Serviços Digitalizados
**1** 11,11%

Serviços em Digitalização
**0** 0,00%

Serviços não Digitalizados
**8** 88,89%

Serviços não Digitalizáveis
**0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**1**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 27,3 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**8**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 198,0 mil |
| Economia Sociedade | R$ 187,8 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**0**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 0 | 0 |

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 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$ 800,0 |
| Despesas Correntes | R$ 195,0 mi | R$ 194,3 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,4 bi | R$ 1,3 bi |
| Investimentos | R$ 13,8 mi | R$ 7,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 153,5 mi *99,96%*

Primário Obrigatório
R$ 1,4 bi *99,46%*

Emendas Parlamentares
R$ 799,9 mil *99,99%*

Despesas Correntes
R$ 192,1 mi *98,83%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,3 bi *99,61%*

Investimentos
R$ 7,6 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 88,7 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 117,2 mi**

**+32,04% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 26.994.423 | 47.668.162 | 43,37% |
| Vigilância Ostensiva | 18.845.522 | 17.141.542 | -9,94% |
| Serviços De Energia Elétrica | 12.446.964 | 16.469.404 | 24,42% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 15.689.034 | 15.568.507 | -0,77% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.141.666 | 7.633.235 | 32,64% |
| Serviços De Água E Esgoto | 2.672.055 | 3.326.636 | 19,68% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 2.607.943 | 2.939.070 | 11,27% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.428.630 | 2.532.139 | 43,58% |
| Material De Consumo | 581.524 | 610.648 | 4,77% |
| Serviços De Telecomunicações | 497.986 | 421.285 | -18,21% |
| Demais Despesas | 1.837.232 | 2.865.739 | 35,89% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**6.645**

49,75%
50,25%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 89,71% | 0,09% | 10,19% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 10,04% | 29,04% | 25,66% | 22,93% | 12,33% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,11% | Pós-Graduação | 79,77% |
| Nível Médio | 4,91% | Sem Informação | 2,23% |
| Nível Superior | 11,98% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**82**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 80 | 2 |
| 97,56% | 2,44% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**110**

63,64%
36,36%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 7,27% | 43,64% | 49,09% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 714 | 10,74% |

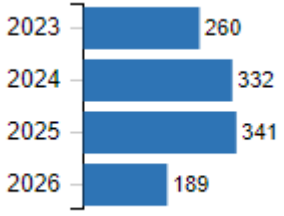
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**1.122**

49,20%
50,80%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 6.007**

## 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 | 215 | -89 | 346,92 |
| FG | 239 | 442 | -203 | 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*

43,37%
56,63%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**14 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Sim

Almoxarifado Virtual
Sim

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**2**
28,57%

Serviços em Digitalização
**0**
0,00%

Serviços não Digitalizados
**5**
71,43%

Serviços não Digitalizáveis
**0**
0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**2**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 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**
**16.381**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 9.953 | 6.428 |

Percentual de Digitalização
60,76%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.94 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 68,6 mi** | **R$ 77,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 18,3 mi | R$ 19,4 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 50,0 mi | R$ 57,7 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 250,0 | R$ 250,0 |
| Despesas Correntes | R$ 19,4 mi | R$ 19,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 47,3 mi | R$ 54,2 mi |
| Investimentos | R$ 1,9 mi | R$ 3,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 18,6 mi *95,77%*

Primário Obrigatório R$ 56,0 mi *97,03%*

Emendas Parlamentares R$ 250,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes R$ 18,2 mi *93,19%*

Encargos de Pessoal R$ 53,0 mi *97,77%*

Investimentos R$ 3,7 mi *99,99%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 8,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 10,8 mi**

**+35,37% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 2.254.234 | 4.769.788 | 52,74% |
| Vigilância Ostensiva | 1.126.792 | 1.417.037 | 20,48% |
| Serviços De Energia Elétrica | 747.423 | 1.397.776 | 46,53% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.866.037 | 949.135 | -96,60% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 860.082 | 542.894 | -58,43% |
| Material De Consumo | 122.116 | 519.976 | 76,51% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 142.929 | 245.728 | 41,83% |
| Contratação Temporária | 156.370 | 151.898 | -2,94% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 233.132 | 108.890 | -114,10% |
| Serviços De Telecomunicações | 201.458 | 0 | - |
| Demais Despesas | 255.547 | 680.317 | 62,44% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**S/info**

S/info

S/info

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info | S/info |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info | S/info | S/info |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | S/info | Pós-Graduação | S/info |
| Nível Médio | S/info | Sem Informação | S/info |
| Nível Superior | S/info | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **S/info**

Fora da ADAF S/info 0,00%

Dentro da ADAF S/info 0,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **S/info**

S/info S/info

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência S/info

% de Servidores em Abono de Permanência S/info

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**S/info**

S/info S/info

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*

**Total de servidores do quadro: S/info**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **195**

% de Ocupação -

% Vago -

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 52 | - | - | 150,41 |
| FG | 123 | - | - | 37,25 |
| FCC | 20 | - | - | 7,28 |

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Não

TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Não

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**0**

Serviços Digitalizados **0** 0,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 0

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**0**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 0 | 0 |

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

*Referência dos dados:*
*Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | R$ 1,0 bi | R$ 1,1 bi |
| Primário Discricionário | R$ 118,6 mi | R$ 114,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 916,6 mi | R$ 931,3 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 4,8 mi | R$ 4,8 mi |
| Despesas Correntes | R$ 135,6 mi | R$ 132,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 881,6 mi | R$ 896,3 mi |
| Investimentos | R$ 22,8 mi | R$ 21,5 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 114,1 mi *99,84%*

Primário Obrigatório
R$ 922,3 mi *99,03%*

Emendas Parlamentares
R$ 4,8 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 130,7 mi *98,49%*

Encargos de Pessoal
R$ 889,1 mi *99,20%*

Investimentos
R$ 21,4 mi *99,92%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 48,8 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 70,2 mi**

**+43,87% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 11.911.242 | 12.415.392 | 4,06% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.541.096 | 10.026.162 | 44,73% |
| Serviços De Energia Elétrica | 7.517.528 | 9.669.858 | 22,26% |
| Vigilância Ostensiva | 8.553.918 | 9.353.293 | 8,55% |
| Material De Consumo | 1.136.825 | 8.665.015 | 86,88% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.544.657 | 5.232.476 | -5,97% |
| Serviços De Água E Esgoto | 1.789.824 | 3.472.756 | 48,46% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 2.151.854 | 2.672.464 | 19,48% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.774.647 | 2.180.978 | -27,22% |
| Contratação Temporária | 531.066 | 675.730 | 21,41% |
| Demais Despesas | 1.371.924 | 5.879.507 | 76,67% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**4.012**

50,40%
49,60%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,77% | 0,10% | 8,10% | 0,02% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,50% | 28,99% | 30,33% | 24,30% | 8,87% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,67% | Pós-Graduação | 87,76% |
| Nível Médio | 4,34% | Sem Informação | 0,32% |
| Nível Superior | 6,90% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**49**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 41 | 8 |
| 83,67% | 16,33% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**73**

50,68%
49,32%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 8,22% | 45,21% | 46,58% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 265 | 6,61% |

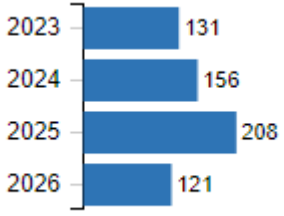
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**616**

50,32%
49,68%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 3.711**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 431 | 99,30% | 0,70% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 79 | 78 | 1 | 220,86 |
| FG | 210 | 210 | 0 | 62,57 |
| FCC | 142 | 140 | 2 | 51,68 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

44,16%
55,84%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**12 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Não

Portal Protocolo Integrado
Não

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**40**

Serviços Digitalizados
**19**
47,50%

Serviços em Digitalização
**0**
0,00%

Serviços não Digitalizados
**21**
52,50%

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**
**21**

*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**
**9.987**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 8.113 | 1.874 |

Percentual de Digitalização
81,24%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 585,2 mi** | **R$ 595,5 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 55,9 mi | R$ 55,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 466,7 mi | R$ 467,9 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 62,6 mi | R$ 72,1 mi |
| Despesas Correntes | R$ 135,6 mi | R$ 141,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 446,1 mi | R$ 446,9 mi |
| Investimentos | R$ 3,4 mi | R$ 7,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário<br>R$ 55,3 mi *99,68%* | Primário Obrigatório<br>R$ 461,4 mi *98,62%* |
| Emendas Parlamentares<br>R$ 72,1 mi *100,00%* | Despesas Correntes<br>R$ 138,2 mi *97,69%* |
| Encargos de Pessoal<br>R$ 443,6 mi *99,24%* | Investimentos<br>R$ 7,1 mi *100,00%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*: **R$ 33,9 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*: **R$ 34,9 mi**

**+3,16% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 9.499.917 | 9.967.684 | 4,69% |
| Vigilância Ostensiva | 8.405.263 | 8.521.506 | 1,36% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.623.181 | 5.377.334 | 14,02% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.765.083 | 4.717.836 | -22,20% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.628.543 | 2.127.636 | 23,46% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 801.100 | 1.305.116 | 38,62% |
| Serviços De Telecomunicações | 741.696 | 725.817 | -2,19% |
| Serviços De Água E Esgoto | 760.185 | 589.799 | -28,89% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 936.494 | 396.179 | -136,38% |
| Contratação Temporária | 546.749 | 112.812 | -384,66% |
| Demais Despesas | 164.414 | 1.099.610 | 85,05% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**2.504**

58,31%

41,69%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,17% | 0,16% | 8,63% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,19% | 24,96% | 26,72% | 24,24% | 16,89% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,76% | Pós-Graduação | 78,35% |
| Nível Médio | 8,07% | Sem Informação | 0,80% |
| Nível Superior | 11,02% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos: 43**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 34 | 9 |
| 79,07% | 20,93% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados: 47**

55,32% 44,68%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 6,38% | 48,94% | 44,68% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 258 | 10,30% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

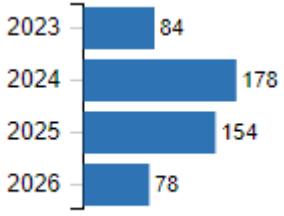
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**494**

50,40% 49,60%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.*




**Total de servidores do quadro: 2.270**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 224 | 100,00% | 0,00% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 67 | 67 | 0 | 195,03 |
| FG | 84 | 84 | 0 | 27,33 |
| FCC | 73 | 73 | 0 | 26,57 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

52,68% 47,32%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não — Transferegov: Sim — TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- Tramita.GOV.BR: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços: 6**

Serviços Digitalizados: 1 — 16,67%

Serviços em Digitalização: 0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados: 5 — 83,33%

Serviços não Digitalizáveis: 0 — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados: 1**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 365 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados: 5**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 498,3 mil |
| Economia Sociedade | R$ 472,6 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais: 5.272**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.489 | 3.783 |

Percentual de Digitalização: **28,24%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.97 UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 97,5 mi** | **R$ 24,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 24,8 mi | R$ 23,9 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$ 20,6 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$ 23,8 mi *99,69%*

Primário Obrigatório R$ 0 *0,00%*

Emendas Parlamentares R$ 799,0 mil *99,88%*

Despesas Correntes R$ 20,6 mi *99,76%*

Encargos de Pessoal R$ 0 *0,00%*

Investimentos R$ 4,0 mi *99,41%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 11,5 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 15,1 mi**

**+31,66% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 1.510.782 | 4.267.527 | 64,60% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.633.304 | 3.194.424 | 17,57% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.340.000 | 2.911.327 | 53,97% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.195.625 | 1.901.137 | -15,49% |
| Material De Consumo | 53.350 | 462.500 | 88,46% |
| Vigilância Ostensiva | 2.959.732 | 404.959 | -630,87% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 129.714 | 383.460 | 66,17% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 231.224 | 358.405 | 35,49% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 212.289 | 288.321 | 26,37% |
| Serviços De Telecomunicações | 54.761 | 139.067 | 60,62% |
| Demais Despesas | 181.896 | 833.132 | 78,17% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**S/info**

S/info

S/info

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info | S/info |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info | S/info | S/info |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | S/info | Pós-Graduação | S/info |
| Nível Médio | S/info | Sem Informação | S/info |
| Nível Superior | S/info | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **S/info**

Fora da ADAF S/info 0,00%

Dentro da ADAF S/info 0,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **S/info**

S/info S/info

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| S/info | S/info | S/info |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência S/info

% de Servidores em Abono de Permanência S/info

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**S/info**

S/info S/info

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*

**Total de servidores do quadro: S/info**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **267**

% de Ocupação -

% Vago -

| 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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Não

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Não

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**0**

Serviços Digitalizados **0** 0,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 0

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**0**

Total Digitalizado 0

Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 105,6 mi** | **R$ 109,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 25,0 mi | R$ 23,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 80,5 mi | R$ 86,3 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 100,0 | R$ 100,0 |
| Despesas Correntes | R$ 27,8 mi | R$ 25,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 75,9 mi | R$ 81,1 mi |
| Investimentos | R$ 1,9 mi | R$ 2,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 22,7 mi *98,02%*

Primário Obrigatório R$ 85,0 mi *98,56%*

Emendas Parlamentares R$ 100,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes R$ 24,9 mi *96,57%*

Encargos de Pessoal R$ 80,4 mi *99,09%*

Investimentos R$ 2,6 mi *96,97%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 11,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 14,5 mi**

**+29,27% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Vigilância Ostensiva | 3.715.220 | 2.917.322 | -27,35% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.438.323 | 2.700.962 | 46,75% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.320.203 | 2.518.013 | 7,86% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 1.041.790 | 1.968.115 | 47,07% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 400.276 | 1.308.767 | 69,42% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 876.914 | 844.212 | -3,87% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 213.213 | 474.069 | 55,02% |
| Material De Consumo | 520.067 | 469.682 | -10,73% |
| Serviços De Água E Esgoto | 192.391 | 229.542 | 16,18% |
| Locação De Imóveis | 196.262 | 201.696 | 2,69% |
| Demais Despesas | 277.874 | 836.731 | 66,79% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**644**

44,41%

55,59%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,24% | 0,00% | 7,76% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 8,54% | 56,83% | 26,24% | 6,99% | 1,40% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 88,35% |
| Nível Médio | 4,66% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 6,99% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **8**

Fora da ADAF 4 — 50,00%

Dentro da ADAF 4 — 50,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**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: 1

% de Servidores em Abono de Permanência: 0,16%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

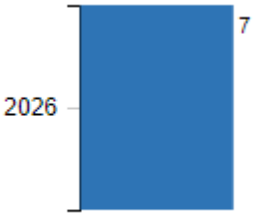
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**7**

71,43% 28,57%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




Total de servidores do quadro: 605

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **376**

% de Ocupação 75,00%

% Vago 25,00%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 87 | 85 | 2 | 245,26 |
| FG | 289 | 197 | 92 | 78,98 |

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Não

TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Não

Portal Protocolo Integrado: Sim

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Sim

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**18**

Serviços Digitalizados **3** — 16,67%

Serviços em Digitalização **8** — 44,44%

Serviços não Digitalizados **7** — 38,89%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **3**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 150 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **15**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 106,8 mil |
| Economia Sociedade | R$ 101,3 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **1.111**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 11 | 1.100 |

Percentual de Digitalização 0,99%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.99 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 186,1 mi** | **R$ 188,5 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 41,5 mi | R$ 39,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 143,0 mi | R$ 147,7 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi |
| Despesas Correntes | R$ 48,2 mi | R$ 47,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 133,8 mi | R$ 138,5 mi |
| Investimentos | R$ 4,1 mi | R$ 2,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 38,8 mi | *98,97%* | R$ 146,2 mi | *98,98%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 1,6 mi | *100,00%* | R$ 46,3 mi | *98,14%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 137,5 mi | *99,26%* | R$ 2,8 mi | *100,00%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 22,8 mi** | **R$ 27,8 mi** | **+22,05% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Vigilância Ostensiva | 3.262.299 | 7.018.641 | 53,52% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 6.000.729 | 4.933.000 | -21,64% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.314.646 | 4.169.699 | 20,51% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.214.000 | 3.739.309 | 40,79% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.115.243 | 3.431.748 | -49,06% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 679.920 | 1.922.941 | 64,64% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 826.947 | 712.373 | -16,08% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 156.001 | 477.057 | 67,30% |
| Locação De Imóveis | 809.277 | 241.469 | -235,15% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 125.473 | 50.692 | -147,52% |
| Demais Despesas | 284.650 | 1.118.195 | 74,54% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.109**

49,77%
50,23%

| 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 | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,57% | 46,62% | 30,12% | 11,72% | 3,97% |

*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 (55,56%) | 4 (44,44%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**2**

50,00% 50,00%

| 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 |
|---|---|
| 23 | 2,07% |

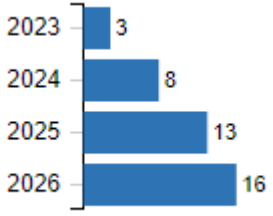
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**40**

60,00% 40,00%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 1.079**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **167** | 100,00% | 0,00% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 48 | 48 | 0 | 144,49 |
| FG | 73 | 74 | -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*

42,86% 57,14%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **6 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - (0,00%) | - (0,00%) | % de Ocupação | 0,00% |
| | | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| | | |
|---|---|---|
| PEI: Não | Transferegov: Não | TransformaGov: Não |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico: Sim | Tramita.GOV.BR: Não |
| Portal Protocolo Integrado: Sim | Migração ao Gov.br: Não |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov: Não | Almoxarifado Virtual: Não |
| PagTesouro: Não | |

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**7**

Serviços Digitalizados
**3** — 42,86%

Serviços em Digitalização
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados
**4** — 57,14%

Serviços não Digitalizáveis
**0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**3**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 1,1 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**4**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 881,9 mil |
| Economia Sociedade | R$ 836,5 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**1.716**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.443 | 273 |

Percentual de Digitalização — 84,09%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 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$ 1,3 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 4,9 mi | R$ 5,4 mi |
| Despesas Correntes | R$ 233,0 mi | R$ 217,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi |
| Investimentos | R$ 9,6 mi | R$ 13,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 178,2 mi *98,90%*

Primário Obrigatório
R$ 1,3 bi *99,48%*

Emendas Parlamentares
R$ 5,4 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 212,9 mi *97,82%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,2 bi *99,70%*

Investimentos
R$ 13,0 mi *99,12%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 94,1 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 121,4 mi**

**+29,01% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Vigilância Ostensiva | 23.364.740 | 21.549.892 | -8,42% |
| Serviços De Energia Elétrica | 15.806.122 | 18.914.653 | 16,43% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 14.390.658 | 17.959.462 | 19,87% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 14.822.115 | 17.390.479 | 14,77% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 10.458.718 | 13.503.545 | 22,55% |
| Material De Consumo | 2.629.819 | 10.848.718 | 75,76% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 2.326.059 | 5.138.358 | 54,73% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 5.067.424 | 4.406.730 | -14,99% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.612.757 | 3.543.439 | 26,26% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 784.082 | 373.967 | -109,67% |
| Demais Despesas | 1.815.519 | 7.742.861 | 76,55% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**5.729**

51,58%
48,42%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 89,61% | 0,02% | 10,35% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 9,16% | 26,23% | 25,12% | 23,79% | 15,69% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,42% | Pós-Graduação | 84,13% |
| Nível Médio | 4,84% | Sem Informação | 2,90% |
| Nível Superior | 7,72% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**87**

Fora da ADAF
76
87,36%

Dentro da ADAF
11
12,64%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**114**

49,12%
50,88%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 42,11% | 57,89% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
708

% de Servidores em Abono de Permanência
12,36%

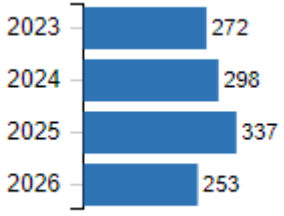
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**1.160**

53,10%
46,90%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 5.218**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**670**

% de Ocupação
98,96%

% Vago
1,04%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 138 | 138 | 0 | 382,61 |
| FG | 289 | 286 | 3 | 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*

48,87%
51,13%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Sim

Portal Protocolo Integrado
Sim

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Não

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**14**

Serviços Digitalizados
**6**
42,86%

Serviços em Digitalização
**3**
21,43%

Serviços não Digitalizados
**5**
35,71%

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**
**8**

*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**
**13.090**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.494 | 9.596 |

Percentual de Digitalização
26,69%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 1,7 bi** | **R$ 1,7 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 173,2 mi | R$ 166,6 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$ 216,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi |
| Investimentos | R$ 14,3 mi | R$ 9,5 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 166,3 mi *99,81%*

Primário Obrigatório
R$ 1,5 bi *98,87%*

Emendas Parlamentares
R$ 2,6 mi *99,73%*

Despesas Correntes
R$ 210,2 mi *97,25%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,4 bi *99,21%*

Investimentos
R$ 9,5 mi *99,89%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 79,5 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 126,3 mi**

**+58,79% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 22.729.911 | 52.124.446 | 56,39% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 7.876.428 | 15.583.685 | 49,46% |
| Vigilância Ostensiva | 11.631.829 | 13.970.624 | 16,74% |
| Serviços De Energia Elétrica | 10.625.901 | 12.341.507 | 13,90% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 10.608.611 | 8.211.557 | -29,19% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 3.889.616 | 6.771.796 | 42,56% |
| Serviços De Água E Esgoto | 3.479.100 | 5.338.459 | 34,83% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 4.588.055 | 4.334.839 | -5,84% |
| Material De Consumo | 2.290.078 | 3.061.095 | 25,19% |
| Contratação Temporária | 643.000 | 835.212 | 23,01% |
| Demais Despesas | 1.158.909 | 3.700.241 | 68,68% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**6.685**

54,79%
45,21%

Com Vínculo 88,17% | Sem Vínculo 0,03% | Temporário 11,79% | Requisitado 0,01%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 10,13% | 31 a 40 anos 25,27% | 41 a 50 anos 28,09% | 51 a 60 anos 26,58% | Mais de 60 anos 9,93%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 0,51% | Nível Médio 4,16% | Nível Superior 13,60% | Pós-Graduação 80,64% | Sem Informação 1,09%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**57**

Fora da ADAF 45 78,95%
Dentro da ADAF 12 21,05%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**157**

61,78% | 38,22%

Nível Fundamental 5,10% | Nível Médio 38,22% | Nível Superior 56,69%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
476

% de Servidores em Abono de Permanência
7,12%

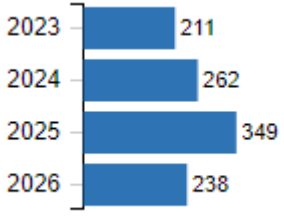
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**1.060**

54,34% | 45,66%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 5.942**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**673**

% de Ocupação
94,06%

% Vago
5,94%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 118 | 120 | -2 | 320,73 |
| FG | 350 | 323 | 27 | 103,89 |
| FCC | 205 | 190 | 15 | 74,61 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

48,34% | 51,66%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**13 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**8**

Serviços Digitalizados
**1** — 12,50%

Serviços em Digitalização
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados
**7** — 87,50%

Serviços não Digitalizáveis
**0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**1**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 1

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**7**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 3,0 mi
Economia Sociedade R$ 2,8 mi

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**17.256**

Total Digitalizado 8.197 | Total a Digitalizar 9.059

Percentual de Digitalização — 47,50%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.102 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 286,5 mi** | **R$ 294,1 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 45,8 mi | R$ 42,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 239,6 mi | R$ 250,2 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$ 233,4 mi |
| Investimentos | R$ 3,1 mi | R$ 3,2 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário R$ 42,5 mi *99,97%* | Primário Obrigatório R$ 249,1 mi *99,55%* |
| Emendas Parlamentares R$ 1,3 mi *100,00%* | Despesas Correntes R$ 57,4 mi *99,89%* |
| Encargos de Pessoal R$ 232,3 mi *99,54%* | Investimentos R$ 3,2 mi *99,85%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 18,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 27,8 mi**

**+50,51% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 6.379.799 | 7.561.654 | 15,63% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.177.652 | 5.300.454 | 77,78% |
| Vigilância Ostensiva | 3.667.626 | 3.831.029 | 4,27% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 3.655.352 | 3.175.355 | -15,12% |
| Locação De Imóveis | 586.012 | 915.070 | 35,96% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 598.825 | 800.809 | 25,22% |
| Contratação Temporária | 330.913 | 707.557 | 53,23% |
| Material De Consumo | 470.394 | 678.523 | 30,67% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 361.301 | 436.998 | 17,32% |
| Serviços De Água E Esgoto | 542.842 | 229.000 | -137,05% |
| Demais Despesas | 673.559 | 4.123.166 | 83,66% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.702**

49,06%

50,94%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,01% | 0,06% | 6,93% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,05% | 38,95% | 34,37% | 16,33% | 6,29% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,41% | Pós-Graduação | 92,13% |
| Nível Médio | 2,35% | Sem Informação | 0,71% |
| Nível Superior | 4,41% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **5**

Fora da ADAF 3 60,00%

Dentro da ADAF 2 40,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **8**

25,00% 75,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 37,50% | 62,50% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência **55**

% de Servidores em Abono de Permanência **3,23%**

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

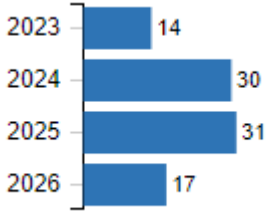
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**92**

45,65% 54,35%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.592**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **314**

% de Ocupação 98,73%

% Vago 1,27%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 66 | 66 | 0 | 183,69 |
| FG | 198 | 195 | 3 | 67,56 |
| FCC | 50 | 49 | 1 | 18,20 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

45,16% 54,84%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - 0,00% | - 0,00% | % de Ocupação | 0,00% |
| | | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Não

TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**17**

Serviços Digitalizados **5** 29,41%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **12** 70,59%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **5**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 1,3 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **12**

*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**

**2.494**

Total Digitalizado 595

Total a Digitalizar 1.899

Percentual de Digitalização 23,86%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial R$ 3,6 bi | Dotação Atualizada R$ 3,6 bi |
|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 354,8 mi | R$ 346,7 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 3,2 bi | R$ 3,2 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 36,9 mi | R$ 27,7 mi |
| Despesas Correntes | R$ 516,0 mi | R$ 482,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 3,0 bi | R$ 3,1 bi |
| Investimentos | R$ 20,5 mi | R$ 22,4 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 341,1 mi *98,38%*

Primário Obrigatório R$ 3,2 bi *99,65%*

Emendas Parlamentares R$ 27,7 mi *99,98%*

Despesas Correntes R$ 469,0 mi *97,21%*

Encargos de Pessoal R$ 3,0 bi *99,89%*

Investimentos R$ 22,4 mi *99,90%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 239,7 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 243,2 mi**

**+1,45% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços De Limpeza E Conservação | 56.640.338 | 46.619.398 | -21,50% |
| Vigilância Ostensiva | 40.645.720 | 40.914.013 | 0,66% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 20.655.783 | 40.318.188 | 48,77% |
| Serviços De Energia Elétrica | 43.397.215 | 33.893.695 | -28,04% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 24.367.214 | 25.104.790 | 2,94% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 19.309.694 | 20.401.793 | 5,35% |
| Serviços De Água E Esgoto | 17.082.387 | 13.389.315 | -27,58% |
| Material De Consumo | 4.491.507 | 6.224.122 | 27,84% |
| Locação De Veículos | 3.041.514 | 5.052.690 | 39,80% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 2.660.670 | 2.994.345 | 11,14% |
| Demais Despesas | 7.383.838 | 8.244.343 | 10,44% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**14.176**

51,64%

48,36%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 89,88% | 0,08% | 10,03% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,51% | 23,14% | 21,88% | 26,53% | 20,94% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 3,32% | Pós-Graduação | 71,96% |
| Nível Médio | 10,69% | Sem Informação | 4,05% |
| Nível Superior | 9,98% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **68**

Fora da ADAF 21 30,88%

Dentro da ADAF 47 69,12%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **287**

54,36% 45,64%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 8,01% | 36,93% | 55,05% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência **2.372**

% de Servidores em Abono de Permanência **16,73%**

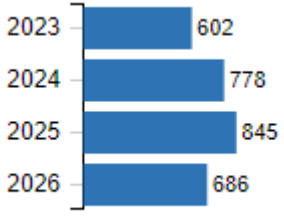
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**2.911**

47,68% 52,32%




*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*

**Total de servidores do quadro: 12.792**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **1.185**

% de Ocupação 98,82%

% Vago 1,18%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 154 | 154 | 0 | 413,47 |
| FG | 675 | 666 | 9 | 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*

48,16% 51,84%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **19 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Não

TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**7**

Serviços Digitalizados **2** 28,57%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **5** 71,43%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **2**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 1,2 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **5**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 1,7 mi |
| Economia Sociedade | R$ 1,6 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **34.834**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 17.853 | 16.981 |

Percentual de Digitalização 51,25%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 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$ 199,3 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,4 bi | R$ 1,5 bi |
| Investimentos | R$ 19,1 mi | R$ 17,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 152,8 mi | *99,89%* | R$ 1,5 bi | *99,43%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 11,0 mi | *100,00%* | R$ 196,9 mi | *98,80%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 1,5 bi | *99,56%* | R$ 17,7 mi | *99,85%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 97,9 mi** | **R$ 99,9 mi** | **+2,03% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 34.290.187 | 32.044.065 | -7,01% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 14.987.807 | 13.939.482 | -7,52% |
| Vigilância Ostensiva | 15.809.056 | 13.753.728 | -14,94% |
| Serviços De Energia Elétrica | 9.501.040 | 11.093.169 | 14,35% |
| Material De Consumo | 7.145.720 | 10.339.827 | 30,89% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 5.772.809 | 5.551.922 | -3,98% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.780.371 | 1.984.380 | -40,11% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.752.117 | 1.857.646 | -48,15% |
| Serviços De Telecomunicações | 922.372 | 1.426.497 | 35,34% |
| Locação De Imóveis | 1.018.355 | 855.930 | -18,98% |
| Demais Despesas | 2.963.659 | 7.086.715 | 58,18% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**6.101**

49,53%
50,47%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 85,63% | 0,10% | 14,28% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 12,00% | 31,95% | 24,34% | 18,83% | 12,88% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,29% | Pós-Graduação | 83,36% |
| Nível Médio | 2,38% | Sem Informação | 2,64% |
| Nível Superior | 10,33% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **106** | 98 92,45% | 8 7,55% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**86**

41,86% 58,14%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 10,47% | 44,19% | 45,35% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 771 | 12,64% |

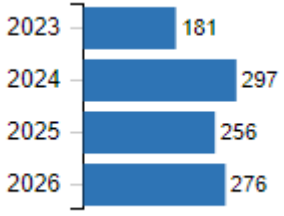
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**1.010**

46,83% 53,17%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 5.314**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **562** | 96,80% | 3,20% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 104 | 103 | 1 | 301,80 |
| FCC | 208 | 197 | 11 | 75,70 |
| FG | 250 | 244 | 6 | 73,33 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

42,65% 57,35%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **14 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - 0,00% | - 0,00% | % de Ocupação<br>% Vago | 0,00%<br>0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| | | |
|---|---|---|
| PEI<br>Não | Transferegov<br>Não | TransformaGov<br>Sim |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico<br>Sim | |
| Tramita.GOV.BR<br>Sim | |
| Portal Protocolo Integrado<br>Sim | |
| Migração ao Gov.br<br>Não | |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov<br>Sim | |
| Almoxarifado Virtual<br>Sim | |
| PagTesouro<br>Não | |

## TRANSFOMAÇÃO 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) | 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 |
|---|---|
| 8.569 | 7.171 |

Percentual de Digitalização — 54,44%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial R$ 1,9 bi | Dotação Atualizada 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$ 214,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,7 bi | R$ 1,6 bi |
| Investimentos | R$ 11,4 mi | R$ 13,2 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 169,5 mi *98,69%*

Primário Obrigatório
R$ 1,7 bi *99,53%*

Emendas Parlamentares
R$ 2,0 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 208,8 mi *97,58%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,6 bi *99,71%*

Investimentos
R$ 12,9 mi *98,10%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 98,5 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 121,6 mi**

**+23,44% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 23.950.485 | 44.228.008 | 45,85% |
| Vigilância Ostensiva | 16.161.510 | 14.393.470 | -12,28% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 11.665.175 | 14.365.755 | 18,80% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 13.062.435 | 11.671.970 | -11,91% |
| Serviços De Energia Elétrica | 17.213.344 | 10.754.779 | -60,05% |
| Material De Consumo | 2.477.430 | 6.090.511 | 59,32% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 3.514.711 | 6.027.815 | 41,69% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 4.130.941 | 5.241.678 | 21,19% |
| Serviços De Água E Esgoto | 2.415.760 | 2.478.097 | 2,52% |
| Serviços De Telecomunicações | 1.106.690 | 950.190 | -16,47% |
| Demais Despesas | 2.769.052 | 5.350.971 | 48,25% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**5.516**

49,00%
51,00%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 94,60% | 0,27% | 5,13% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,77% | 25,05% | 26,02% | 27,52% | 16,64% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,87% | Pós-Graduação | 84,14% |
| Nível Médio | 4,42% | Sem Informação | 2,92% |
| Nível Superior | 6,64% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**30**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 20 | 10 |
| 66,67% | 33,33% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**167**

47,31% 52,69%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 12,57% | 38,32% | 49,10% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 416 | 7,54% |

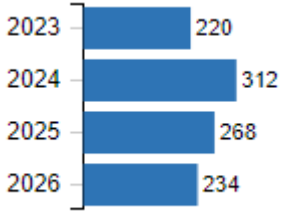
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**1.034**

44,20% 55,80%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 5.234**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 953 | 92,34% | 7,66% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 124 | 123 | 1 | 347,54 |
| FG | 642 | 581 | 61 | 129,53 |
| FCC | 187 | 176 | 11 | 68,06 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

50,57% 49,43%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não
Transferegov Não
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**5**

Serviços Digitalizados
**4** 80,00%

Serviços em Digitalização
**1** 20,00%

Serviços não Digitalizados
**0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**4**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 44,6 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**1**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**17.809**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 15.431 | 2.378 |

Percentual de Digitalização
86,65%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 105,2 mi** | **R$ 106,9 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 24,8 mi | R$ 23,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 79,9 mi | R$ 83,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 500,0 | R$ 500,0 |
| Despesas Correntes | R$ 21,9 mi | R$ 18,3 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 75,2 mi | R$ 78,3 mi |
| Investimentos | R$ 8,1 mi | R$ 10,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário | Primário Obrigatório |
| R$ 23,0 mi *99,89%* | R$ 82,4 mi *98,80%* |
| Emendas Parlamentares | Despesas Correntes |
| R$ 499,7 mil *99,94%* | R$ 17,8 mi *97,18%* |
| Encargos de Pessoal | Investimentos |
| R$ 77,8 mi *99,35%* | R$ 10,2 mi *99,94%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 10,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 8,6 mi**

**-13,76% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.802.375 | 2.586.785 | -46,99% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 1.164.654 | 1.639.544 | 28,96% |
| Vigilância Ostensiva | 907.048 | 755.804 | -20,01% |
| Serviços De Energia Elétrica | 980.102 | 727.028 | -34,81% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 534.489 | 625.096 | 14,49% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.117.813 | 557.544 | -100,49% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 233.505 | 244.877 | 4,64% |
| Locação De Imóveis | 687.129 | 227.819 | -201,61% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 118.163 | 207.047 | 42,93% |
| Serviços De Água E Esgoto | 191.523 | 146.633 | -30,61% |
| Demais Despesas | 215.610 | 864.943 | 75,07% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**576**

47,05%

52,95%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 98,78% | 0,17% | 1,04% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,51% | 43,92% | 34,55% | 13,19% | 3,82% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 97,22% |
| Nível Médio | 1,74% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 1,04% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| | 0,00% | 100,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**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)*

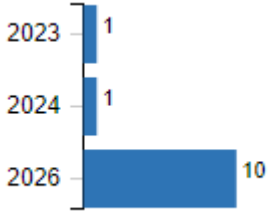
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**12**

66,67% 33,33%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 569**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 365 | 86,58% | 13,42% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 81 | 78 | 3 | 230,99 |
| FG | 284 | 238 | 46 | 83,53 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

44,62% 55,38%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não — Transferegov: Sim — TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- Tramita.GOV.BR: Não
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Sim
- PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**9**

Serviços Digitalizados **1** — 11,11%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **8** — 88,89%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**1**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 180 |

*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$ 404 |
| Economia Sociedade | R$ 383 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**761**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 105 | 656 |

Percentual de Digitalização **13,80%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 131,5 mi** | **R$ 135,5 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 24,6 mi | R$ 25,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 104,6 mi | R$ 108,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,3 mi | R$ 1,8 mi |
| Despesas Correntes | R$ 26,9 mi | R$ 28,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 98,5 mi | R$ 102,0 mi |
| Investimentos | R$ 6,1 mi | R$ 5,4 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 24,7 mi *97,41%*

Primário Obrigatório R$ 106,8 mi *98,55%*

Emendas Parlamentares R$ 1,8 mi *100,00%*

Despesas Correntes R$ 27,3 mi *97,30%*

Encargos de Pessoal R$ 100,9 mi *98,95%*

Investimentos R$ 5,0 mi *92,52%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 14,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 15,3 mi**

**+8,80% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Vigilância Ostensiva | 4.261.312 | 3.272.341 | -30,22% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.152.114 | 2.758.340 | 21,98% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 2.040.721 | 2.601.920 | 21,57% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.720.321 | 2.313.587 | 25,64% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 180.000 | 1.176.366 | 84,70% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.200.444 | 1.075.317 | -11,64% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.032.802 | 586.809 | -76,00% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 272.809 | 396.589 | 31,21% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 181.414 | 287.232 | 36,84% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 578.318 | 210.296 | -175,00% |
| Demais Despesas | 414.688 | 590.825 | 29,81% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**759**

46,38%

53,62%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 97,23% | 0,00% | 2,77% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,91% | 52,31% | 28,46% | 8,70% | 2,64% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 98,42% |
| Nível Médio | 0,66% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 0,92% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **1**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0,00% | 100,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **2**

0,00% 100,00

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 100,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 4 | 0,53% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

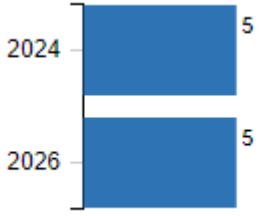
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**10**

50,00% 50,00%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 743**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 420 | 78,81% | 21,19% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 92 | 90 | 2 | 258,04 |
| FG | 315 | 228 | 87 | 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*

51,66% 48,34%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Não

TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**6**

Serviços Digitalizados **4** 66,67%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **2** 33,33%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **4**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 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 |
|---|---|
| 1.496 | 155 |

Percentual de Digitalização 90,61%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 478,6 mi** | **R$ 487,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 44,2 mi | R$ 42,4 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 433,4 mi | R$ 444,3 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi |
| Despesas Correntes | R$ 59,8 mi | R$ 57,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 414,4 mi | R$ 424,9 mi |
| Investimentos | R$ 4,4 mi | R$ 5,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 42,3 mi *99,56%*

Primário Obrigatório
R$ 437,9 mi *98,56%*

Emendas Parlamentares
R$ 999,8 mil *99,98%*

Despesas Correntes
R$ 55,8 mi *96,66%*

Encargos de Pessoal
R$ 420,3 mi *98,91%*

Investimentos
R$ 5,1 mi *99,67%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 24,7 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 29,5 mi**

**+19,41% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 8.326.289 | 9.235.610 | 9,85% |
| Vigilância Ostensiva | 3.306.869 | 3.762.948 | 12,12% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.596.048 | 3.439.495 | 24,52% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.508.390 | 2.689.193 | 6,72% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.537.311 | 2.346.400 | 34,48% |
| Material De Consumo | 2.707.224 | 1.891.264 | -43,14% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.022.380 | 1.717.105 | 40,46% |
| Locação De Imóveis | 1.200.060 | 1.700.282 | 29,42% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 858.260 | 1.226.614 | 30,03% |
| Contratação Temporária | 140.526 | 149.742 | 6,15% |
| Demais Despesas | 504.153 | 1.344.740 | 62,51% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.240**

57,68%
42,32%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 86,83% | 0,04% | 13,13% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 12,01% | 29,02% | 30,00% | 20,76% | 8,21% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,58% | Pós-Graduação | 77,72% |
| Nível Médio | 5,13% | Sem Informação | 0,98% |
| Nível Superior | 15,58% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**52**

Fora da ADAF
41
78,85%

Dentro da ADAF
11
21,15%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**64**

65,63%
34,38%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 1,56% | 48,44% | 50,00% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
221

% de Servidores em Abono de Permanência
9,87%

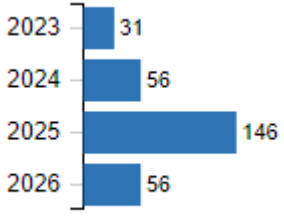
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**289**

62,28%
37,72%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.993**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**181**

% de Ocupação
100,00%

% Vago
0,00%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 43 | 44 | -1 | 129,02 |
| FG | 89 | 91 | -2 | 26,45 |
| FCC | 49 | 50 | -1 | 17,83 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

51,89%
48,11%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**13 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**10**

Serviços Digitalizados
**0**
0,00%

Serviços em Digitalização
**8**
80,00%

Serviços não Digitalizados
**2**
20,00%

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$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**5.957**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 4.705 | 1.252 |

Percentual de Digitalização
**78,98**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.109 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 272,3 mi** | **R$ 275,0 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 47,6 mi | R$ 44,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 224,5 mi | R$ 230,6 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 200,0 | R$ 200,0 |
| Despesas Correntes | R$ 55,7 mi | R$ 55,3 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 210,8 mi | R$ 216,7 mi |
| Investimentos | R$ 5,8 mi | R$ 2,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 44,1 mi *100,00%*

Primário Obrigatório R$ 228,0 mi *98,85%*

Emendas Parlamentares R$ 200,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes R$ 54,7 mi *98,89%*

Encargos de Pessoal R$ 214,7 mi *99,06%*

Investimentos R$ 2,9 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 16,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 30,6 mi**

**+91,18% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 7.684.208 | 13.321.001 | 42,32% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.998.026 | 5.459.449 | 63,40% |
| Vigilância Ostensiva | 1.456.884 | 4.284.246 | 65,99% |
| Serviços De Energia Elétrica | 826.729 | 1.977.879 | 58,20% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.416.719 | 1.648.317 | 14,05% |
| Material De Consumo | 1.160.648 | 1.463.427 | 20,69% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 635.153 | 675.498 | 5,97% |
| Serviços De Água E Esgoto | 207.274 | 434.147 | 52,26% |
| Contratação Temporária | 172.370 | 295.057 | 41,58% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 174.252 | 130.005 | -34,03% |
| Demais Despesas | 251.489 | 869.497 | 71,08% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.532**

48,50%

51,50%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,95% | 0,07% | 6,98% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,74% | 38,90% | 37,14% | 15,21% | 3,00% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 91,32% |
| Nível Médio | 1,50% | Sem Informação | 0,07% |
| Nível Superior | 7,11% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **3**

Fora da ADAF 1 — 33,33%

Dentro da ADAF 2 — 66,67%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **13**

69,23% 30,77%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 7,69% | 61,54% | 30,77% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 25

% de Servidores em Abono de Permanência: 1,63%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

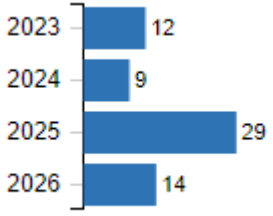
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**64**

53,13% 46,88%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.429**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **228**

% de Ocupação 92,98%

% Vago 7,02%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 54 | 54 | 0 | 155,16 |
| FG | 104 | 89 | 15 | 30,89 |
| FCC | 70 | 69 | 1 | 25,48 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

39,15% 60,85%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não

Transferegov: Sim

TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não

Almoxarifado Virtual: Sim

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**9**

Serviços Digitalizados **1** — 11,11%

Serviços em Digitalização **8** — 88,89%

Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **1**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 1,0 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$ 242,1 mil |
| Economia Sociedade | R$ 229,7 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **2.735**

Total Digitalizado 2.589

Total a Digitalizar 146

Percentual de Digitalização 94,66%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 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$ 230,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi |
| Investimentos | R$ 34,5 mi | R$ 39,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 172,1 mi *99,82%*

Primário Obrigatório
R$ 1,9 bi *99,35%*

Emendas Parlamentares
R$ 29,7 mi *99,97%*

Despesas Correntes
R$ 226,6 mi *98,54%*

Encargos de Pessoal
R$ 1,9 bi *99,49%*

Investimentos
R$ 39,2 mi *99,98%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 117,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 131,4 mi**

**+11,95% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 46.197.471 | 44.057.167 | -4,86% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 15.376.143 | 18.046.348 | 14,80% |
| Serviços De Energia Elétrica | 12.294.323 | 14.609.974 | 15,85% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 10.527.667 | 11.165.023 | 5,71% |
| Material De Consumo | 2.134.824 | 11.164.133 | 80,88% |
| Serviços De Água E Esgoto | 4.415.537 | 8.287.994 | 46,72% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 8.900.778 | 7.901.868 | -12,64% |
| Vigilância Ostensiva | 5.335.882 | 7.273.784 | 26,64% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 5.934.354 | 2.526.969 | -134,84% |
| Locação De Máquinas E Equipamentos | 3.059.670 | 1.842.640 | -66,05% |
| Demais Despesas | 3.177.520 | 4.506.518 | 29,49% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**7.375**

51,85%
48,15%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,55% | 0,08% | 6,32% | 0,01% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,47% | 24,18% | 26,66% | 24,08% | 18,62% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,93% | Pós-Graduação | 68,50% |
| Nível Médio | 9,87% | Sem Informação | 1,19% |
| Nível Superior | 18,51% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**78**

Fora da ADAF
57
73,08%

Dentro da ADAF
21
26,92%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**165**

60,61%
39,39%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 3,64% | 42,42% | 53,94% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 933 | 12,65% |

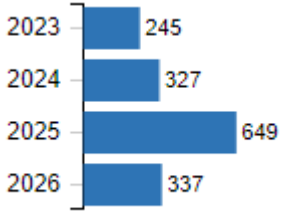
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**1.558**

49,49%
50,51%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 6.927**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 608 | 98,85% | 1,15% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 124 | 124 | 0 | 343,06 |
| FG | 289 | 285 | 4 | 96,66 |
| FCC | 195 | 192 | 3 | 70,97 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Sim

Portal Protocolo Integrado
Sim

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Sim

Almoxarifado Virtual
Sim

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**10**

Serviços Digitalizados
**2**
20,00%

Serviços em Digitalização
**0**
0,00%

Serviços não Digitalizados
**8**
80,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0**
0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**2**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 2 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**8**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 2,1 mi |
| Economia Sociedade | R$ 2,0 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**19.090**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 4.710 | 14.380 |

Percentual de Digitalização
24,67%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.111 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 240,2 mi** | **R$ 243,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 42,7 mi | R$ 41,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 197,3 mi | R$ 201,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 200,0 | R$ 200,0 |
| Despesas Correntes | R$ 49,0 mi | R$ 47,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 187,7 mi | R$ 191,7 mi |
| Investimentos | R$ 3,5 mi | R$ 3,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 41,4 mi *99,68%*

Primário Obrigatório
R$ 200,2 mi *99,40%*

Emendas Parlamentares
R$ 200,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 47,0 mi *98,77%*

Encargos de Pessoal
R$ 191,1 mi *99,64%*

Investimentos
R$ 3,8 mi *98,19%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 26,9 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 30,0 mi**

**+11,48% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 8.503.377 | 12.741.724 | 33,26% |
| Vigilância Ostensiva | 8.673.473 | 5.704.696 | -52,04% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.828.445 | 3.108.486 | 41,18% |
| Serviços De Energia Elétrica | 3.745.922 | 2.690.798 | -39,21% |
| Serviços De Água E Esgoto | 946.070 | 1.725.623 | 45,18% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.445.076 | 1.391.386 | -3,86% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 415.465 | 1.012.989 | 58,99% |
| Diárias | 300.708 | 556.305 | 45,95% |
| Contratação Temporária | 236.069 | 210.514 | -12,14% |
| Serviços De Telecomunicações | 248.700 | 61.860 | -302,04% |
| Demais Despesas | 532.255 | 756.687 | 29,66% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.164**

46,05%
53,95%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,04% | 0,09% | 6,87% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,90% | 39,95% | 26,46% | 14,00% | 11,68% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 2,75% | Pós-Graduação | 85,57% |
| Nível Médio | 2,75% | Sem Informação | 3,01% |
| Nível Superior | 5,93% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**10**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 6 | 4 |
| 60,00% | 40,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**17**

47,06%
52,94%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 23,53% | 47,06% | 29,41% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 135 | 11,60% |

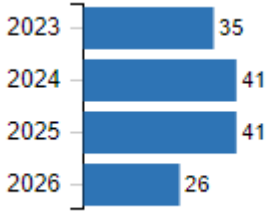
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**143**

24,48%
75,52%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.099**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 160 | 99,38% | 0,63% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 54 | 55 | -1 | 162,33 |
| FG | 84 | 83 | 1 | 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*

44,65% 55,35%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**6 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Não
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**9**

Serviços Digitalizados
**1** — 11,11%

Serviços em Digitalização
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados
**8** — 88,89%

Serviços não Digitalizáveis
**0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**1**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 1,5 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**8**

*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 |
|---|---|
| 1.755 | 1.038 |

Percentual de Digitalização — 62,84%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 565,4 mi** | **R$ 572,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 60,7 mi | R$ 59,9 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 503,9 mi | R$ 511,7 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 750,0 | R$ 750,0 |
| Despesas Correntes | R$ 79,0 mi | R$ 78,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 483,5 mi | R$ 491,3 mi |
| Investimentos | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 59,7 mi *99,71%*

Primário Obrigatório R$ 505,2 mi *98,73%*

Emendas Parlamentares R$ 749,9 mil *99,98%*

Despesas Correntes R$ 74,9 mi *95,88%*

Encargos de Pessoal R$ 487,8 mi *99,30%*

Investimentos R$ 2,9 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 45,1 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 47,1 mi**

**+4,38% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 8.470.203 | 12.803.612 | 33,85% |
| Vigilância Ostensiva | 9.046.047 | 8.776.091 | -3,08% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 7.034.902 | 7.364.967 | 4,48% |
| Serviços De Energia Elétrica | 4.117.600 | 5.362.754 | 23,22% |
| Locação De Imóveis | 3.965.315 | 4.430.525 | 10,50% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 8.108.564 | 3.143.465 | -157,95% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.858.665 | 1.401.146 | -32,65% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 463.562 | 1.026.016 | 54,82% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.078.305 | 887.718 | -21,47% |
| Serviços De Água E Esgoto | 262.968 | 844.118 | 68,85% |
| Demais Despesas | 687.462 | 1.030.084 | 33,26% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**2.448**

46,57% 53,43%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 97,39% | 0,04% | 2,57% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,27% | 32,92% | 27,57% | 21,08% | 13,15% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,35% | Pós-Graduação | 89,83% |
| Nível Médio | 3,39% | Sem Informação | 2,98% |
| Nível Superior | 2,45% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **11**

Fora da ADAF 8 72,73%

Dentro da ADAF 3 27,27%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **69**

26,09% 73,91%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 11,59% | 55,07% | 33,33% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 244

% de Servidores em Abono de Permanência 9,97%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

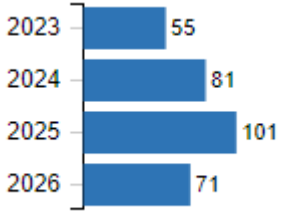
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**308**

50,00% 50,00%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 2.351**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **277**

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 45 | 86 | -41 | 134,67 |
| FG | 147 | 219 | -72 | 42,46 |
| FCC | 85 | 86 | -1 | 30,94 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

47,83% 52,17%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **12 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não

Transferegov Sim

TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Não

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**9**

Serviços Digitalizados **2** 22,22%

Serviços em Digitalização **5** 55,56%

Serviços não Digitalizados **2** 22,22%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **2**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 501 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **7**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 64,7 mil |
| Economia Sociedade | R$ 61,4 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **5.217**

Total Digitalizado 4.035

Total a Digitalizar 1.182

Percentual de Digitalização **77,34**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.113 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 642,0 mi** | **R$ 669,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 62,6 mi | R$ 63,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 575,5 mi | R$ 599,9 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 3,9 mi | R$ 6,4 mi |
| Despesas Correntes | R$ 85,1 mi | R$ 88,9 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 549,6 mi | R$ 572,8 mi |
| Investimentos | R$ 7,2 mi | R$ 7,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 63,0 mi *100,00%*

Primário Obrigatório
R$ 595,9 mi *99,33%*

Emendas Parlamentares
R$ 6,4 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 87,7 mi *98,63%*

Encargos de Pessoal
R$ 570,0 mi *99,51%*

Investimentos
R$ 7,7 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 38,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 44,8 mi**

**+16,11% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 13.194.285 | 17.919.091 | 26,37% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 6.218.287 | 7.247.045 | 14,20% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.414.277 | 6.251.522 | 13,39% |
| Material De Consumo | 1.686.656 | 4.646.647 | 63,70% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 791.267 | 2.110.397 | 62,51% |
| Serviços De Energia Elétrica | 6.464.540 | 1.750.487 | -269,30% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.279.174 | 1.593.816 | -43,00% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.238.096 | 1.558.813 | 20,57% |
| Serviços De Água E Esgoto | 765.365 | 284.129 | -169,37% |
| Locação De Máquinas E Equipamentos | 169.354 | 0 | - |
| Demais Despesas | 349.947 | 1.423.139 | 75,41% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.428**

41,14%
58,86%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,02% | 0,04% | 4,82% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,01% | 24,67% | 29,37% | 22,36% | 20,59% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 2,68% | Pós-Graduação | 78,71% |
| Nível Médio | 8,61% | Sem Informação | 7,58% |
| Nível Superior | 2,43% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**8**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 62,50% | 37,50% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**82**

37,80% 62,20%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 9,76% | 51,22% | 39,02% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 381 | 15,69% |

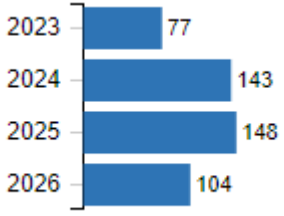
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**472**

32,42% 67,58%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




Total de servidores do quadro: 2.267

## 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 | 131 | 0 | 44,07 |
| FCC | 90 | 94 | -4 | 32,75 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

38,71% 61,29%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Não
TransformaGov: Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**10**

Serviços Digitalizados
**4** — 40,00%

Serviços em Digitalização
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados
**6** — 60,00%

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**
**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**
**5.572**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.786 | 2.786 |

Percentual de Digitalização — 50,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.9.114 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 274,0 mi** | **R$ 278,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 48,2 mi | R$ 46,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 225,0 mi | R$ 231,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 750,0 | R$ 750,0 |
| Despesas Correntes | R$ 54,8 mi | R$ 54,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 212,3 mi | R$ 218,2 mi |
| Investimentos | R$ 6,9 mi | R$ 5,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 46,5 mi *99,94%*
Primário Obrigatório R$ 227,9 mi *98,57%*
Emendas Parlamentares R$ 749,2 mil *99,89%*
Despesas Correntes R$ 54,3 mi *99,13%*
Encargos de Pessoal R$ 215,4 mi *98,70%*
Investimentos R$ 5,6 mi *99,92%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 25,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 35,1 mi**

**+37,96% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 6.796.333 | 11.208.522 | 39,36% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 4.404.386 | 5.566.181 | 20,87% |
| Vigilância Ostensiva | 2.894.985 | 4.034.384 | 28,24% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.323.362 | 3.574.525 | 62,98% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 4.403.585 | 2.680.964 | -64,25% |
| Material De Consumo | 1.680.292 | 2.145.937 | 21,70% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.698.316 | 1.329.265 | -27,76% |
| Diárias | 304.000 | 956.683 | 68,22% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 499.419 | 751.830 | 33,57% |
| Contratação Temporária | 380.859 | 388.554 | 1,98% |
| Demais Despesas | 1.051.492 | 2.456.417 | 57,19% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.335**

41,42%
58,58%

Com Vínculo 93,26% | Sem Vínculo 0,07% | Temporário 6,59% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 7,34% | 31 a 40 anos 48,61% | 41 a 50 anos 28,99% | 51 a 60 anos 10,56% | Mais de 60 anos 4,49%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 1,35% | Nível Médio 1,50% | Nível Superior 2,77% | Pós-Graduação 94,31% | Sem Informação 0,07%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** 19 | Fora da ADAF 14 73,68% | Dentro da ADAF 5 26,32%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** 6

16,67% | 83,33%

Nível Fundamental 50,00% | Nível Médio 50,00% | Nível Superior 0,00%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 49

% de Servidores em Abono de Permanência 3,67%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

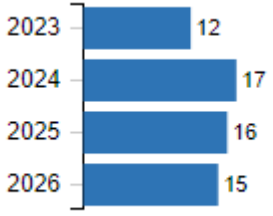
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**60**

16,67% | 83,33%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.264**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** 150 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 36 | 36 | 0 | 111,48 |
| FG | 66 | 67 | -1 | 21,36 |
| FCC | 48 | 53 | -5 | 17,47 |

*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 **9 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00% | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não | Transferegov Não | TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**5**

Serviços Digitalizados **5** 100,00%
Serviços em Digitalização **0** 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** 0,00%
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** 2.991

Total Digitalizado 2.309 | Total a Digitalizar 682

Percentual de Digitalização **77,20**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 965,8 mi** | **R$ 961,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 132,2 mi | R$ 126,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 831,9 mi | R$ 833,5 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi |
| Despesas Correntes | R$ 153,9 mi | R$ 143,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 792,4 mi | R$ 794,7 mi |
| Investimentos | R$ 19,5 mi | R$ 22,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 125,5 mi *99,41%*

Primário Obrigatório
R$ 828,4 mi *99,39%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,6 mi *99,93%*

Despesas Correntes
R$ 141,2 mi *98,16%*

Encargos de Pessoal
R$ 791,6 mi *99,62%*

Investimentos
R$ 22,7 mi *99,35%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 58,8 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 78,4 mi**

**+33,38% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 9.003.654 | 21.337.683 | 57,80% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 14.330.434 | 14.323.835 | -0,05% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 6.207.035 | 14.127.086 | 56,06% |
| Vigilância Ostensiva | 6.638.071 | 6.997.318 | 5,13% |
| Serviços De Energia Elétrica | 7.317.212 | 4.688.301 | -56,07% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 6.649.606 | 4.599.558 | -44,57% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.910.893 | 2.968.176 | 35,62% |
| Material De Consumo | 2.798.537 | 2.612.560 | -7,12% |
| Serviços De Água E Esgoto | 1.726.727 | 831.266 | -107,72% |
| Contratação Temporária | 464.615 | 607.622 | 23,54% |
| Demais Despesas | 1.760.237 | 5.345.041 | 67,07% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**3.681**

41,51%
58,49%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 97,64% | 0,00% | 2,36% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2,44% | 34,09% | 33,44% | 24,21% | 5,81% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,08% | Pós-Graduação | 92,61% |
| Nível Médio | 0,30% | Sem Informação | 6,41% |
| Nível Superior | 0,60% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**5**

Fora da ADAF
3
60,00%

Dentro da ADAF
2
40,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**41**

51,22%
48,78%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 2,44% | 12,20% | 85,37% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
138

% de Servidores em Abono de Permanência
3,75%

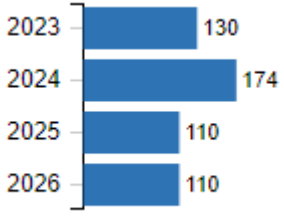
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**524**

32,82%
67,18%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 3.579**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**488**

% de Ocupação
99,18%

% Vago
0,82%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CD | 87 | 87 | 0 | 242,57 |
| FG | 225 | 227 | -2 | 68,81 |
| FCC | 176 | 170 | 6 | 64,05 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

42,36%
57,64%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada
**10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI
Não

Transferegov
Não

TransformaGov
Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico
Sim

Tramita.GOV.BR
Sim

Portal Protocolo Integrado
Sim

Migração ao Gov.br
Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov
Sim

Almoxarifado Virtual
Não

PagTesouro
Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**8**

Serviços Digitalizados
**1**
12,50%

Serviços em Digitalização
**3**
37,50%

Serviços não Digitalizados
**4**
50,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0**
0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**1**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 8,0 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**7**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**6.285**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 5.468 | 817 |

Percentual de Digitalização
87,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.10 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

## 2.10.1 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 5*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | R$ 3,5 bi | R$ 3,3 bi |
| Primário Discricionário | R$ 461,0 mi | R$ 357,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 3,0 bi | R$ 2,9 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 33,4 mi | R$ 24,4 mi |
| Despesas Correntes | R$ 398,5 mi | R$ 314,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 3,0 bi | R$ 2,8 bi |
| Investimentos | R$ 145,9 mi | R$ 114,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 338,7 mi | 94,65% | |
| Primário Obrigatório | R$ 2,9 bi | 99,20% | |
| Emendas Parlamentares | R$ 24,1 mi | 98,77% | |
| Despesas Correntes | R$ 280,4 mi | 89,13% | |
| Encargos de Pessoal | R$ 2,8 bi | 99,83% | |
| Investimentos | R$ 110,8 mi | 97,12% | |

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 (até dezembro) | Total gasto em 2022 (até dezembro) | |
|---|---|---|
| R$ 241,4 mi | R$ 236,8 mi | -1,92% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 88.920.824 | 102.561.200 | 13,30% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 109.647.067 | 66.881.020 | -63,94% |
| Serviços De Consultoria | 7.203.557 | 13.526.214 | 46,74% |
| Contratação Temporária | 4.084.000 | 11.128.337 | 63,30% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 11.327.979 | 10.602.404 | -6,84% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 6.751.698 | 10.104.046 | 33,18% |
| Vigilância Ostensiva | 3.847.084 | 6.469.805 | 40,54% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.946.212 | 5.242.109 | 43,80% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.799.438 | 3.588.830 | 49,86% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 2.142.112 | 2.902.020 | 26,19% |
| Demais Despesas | 2.756.661 | 3.797.043 | 27,40% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.026**

35,67% (Feminino) | 64,33% (Masculino)

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 84,70% | 11,79% | 0,00% | 3,51% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2,44% | 22,12% | 22,81% | 17,93% | 34,70% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 6,73% | Pós-Graduação | 4,68% |
| Nível Médio | 23,59% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 65,01% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| 147 | 38 (25,85%) | 109 (74,15%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 |
|---|---|
| 118 | 11,50% |

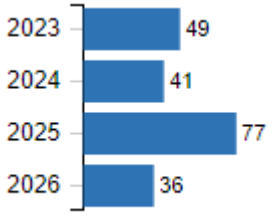
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**203**

45,32% | 54,68%




*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*

Total de servidores do quadro: 452

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 566 | 86,40% | 13,60% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| DAS | 237 | 222 | 15 | 599,67 |
| FCPE | 327 | 265 | 62 | 455,75 |
| NE | 2 | 2 | 0 | 20,96 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

42,54% | 57,46%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 101 (45,50%) | 121 (54,50%) | % de Ocupação | 93,67% |
| | | % Vago | 6,33% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| PEI | Transferegov | TransformaGov |
|---|---|---|
| Sim | Não | Sim |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico | Sim |
| Tramita.GOV.BR | Sim |
| Portal Protocolo Integrado | Não |
| Migração ao Gov.br | 100,00% dos portais migrados |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov | Sim |
| Almoxarifado Virtual | Sim |
| PagTesouro | Sim |

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**58**

Serviços Digitalizados: **55** — 94,83%

Serviços em Digitalização: **2** — 3,45%

Serviços não Digitalizados: **1** — 1,72%

Serviços não Digitalizáveis: **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**55**

*Quantidade de serviços públicos prestados 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**

**3**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**63.404**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 4.481 | 58.923 |

Percentual de Digitalização: 7,07%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 2.10.2 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 472,2 mi** | **R$ 473,8 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 129,6 mi | R$ 123,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 342,6 mi | R$ 350,7 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 131,9 mi | R$ 127,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 329,4 mi | R$ 338,3 mi |
| Investimentos | R$ 10,8 mi | R$ 8,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 116,5 mi *94,63%*

Primário Obrigatório
R$ 345,8 mi *98,63%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 123,4 mi *97,02%*

Encargos de Pessoal
R$ 334,3 mi *98,80%*

Investimentos
R$ 4,7 mi *56,87%*

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 92,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 107,7 mi**

**+16,55% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 28.644.799 | 29.047.455 | 1,39% |
| Locação De Imóveis | 19.186.696 | 20.837.689 | 7,92% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 21.522.979 | 19.586.307 | -9,89% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 9.077.350 | 13.059.720 | 30,49% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 2.825.237 | 8.834.660 | 68,02% |
| Diárias | 2.083.687 | 6.775.945 | 69,25% |
| Vigilância Ostensiva | 3.027.030 | 3.334.868 | 9,23% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.994.615 | 1.954.834 | -2,03% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.343.228 | 1.426.175 | 5,82% |
| Locação De Veículos | 1.001.388 | 1.266.447 | 20,93% |
| Demais Despesas | 1.697.984 | 1.576.727 | -7,69% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.324**

26,13%
73,87%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,88% | 4,91% | 0,00% | 1,21% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2,19% | 33,31% | 39,73% | 17,45% | 7,33% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 10,35% |
| Nível Médio | 11,40% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 78,25% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**50**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 7 | 43 |
| 14,00% | 86,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**14**

21,43% 78,57%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 64,29% | 35,71% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 51 | 3,85% |

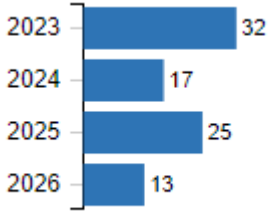
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**87**

31,03% 68,97%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.256**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 488 | 95,70% | 4,30% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CGE | 117 | 114 | 3 | 468,80 |
| CCT | 300 | 284 | 16 | 245,89 |
| CA | 18 | 17 | 1 | 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*

29,55% 70,45%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Não
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br 100,00%
*dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Sim

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**109**

Serviços Digitalizados
**107** 98,17%

Serviços em Digitalização
**2** 1,83%

Serviços não Digitalizados
**0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**107**

*Quantidade de serviços públicos prestados 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 |
|---|---|
| 2.868 | 154 |

Percentual de Digitalização 94,90%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 2.10.3 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 143,4 mi** | **R$ 151,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 42,7 mi | R$ 49,4 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 100,3 mi | R$ 101,6 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 400,0 | R$ 400,0 |
| Despesas Correntes | R$ 41,2 mi | R$ 45,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 97,0 mi | R$ 98,1 mi |
| Investimentos | R$ 5,2 mi | R$ 7,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 40,9 mi *82,73%*

Primário Obrigatório R$ 99,8 mi *98,24%*

Emendas Parlamentares R$ 285,2 mil *71,30%*

Despesas Correntes R$ 39,9 mi *87,40%*

Encargos de Pessoal R$ 96,6 mi *98,48%*

Investimentos R$ 4,5 mi *58,51%*

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 29,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 36,1 mi**

**+21,91% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 8.267.335 | 12.306.821 | 32,82% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 5.150.476 | 5.770.111 | 10,74% |
| Locação De Imóveis | 5.671.109 | 5.739.607 | 1,19% |
| Locação De Máquinas E Equipamentos | 2.145.226 | 2.623.685 | 18,24% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 743.097 | 1.850.384 | 59,84% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 1.477.658 | 1.517.638 | 2,63% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.412.262 | 1.176.133 | -20,08% |
| Vigilância Ostensiva | 984.304 | 1.090.834 | 9,77% |
| Serviços De Energia Elétrica | 837.208 | 751.849 | -11,35% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.076.383 | 719.870 | -49,52% |
| Demais Despesas | 1.824.005 | 2.526.223 | 27,80% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**

**386**

24,61%

75,39%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 98,45% | 1,30% | 0,00% | 0,26% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,55% | 32,64% | 39,64% | 15,03% | 11,14% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,26% | Pós-Graduação | 11,40% |
| Nível Médio | 15,28% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 73,06% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **23**

Fora da ADAF 6 26,09%

Dentro da ADAF 17 73,91%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **7**

14,29% 85,71%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 57,14% | 42,86% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 20

% de Servidores em Abono de Permanência: 5,18%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

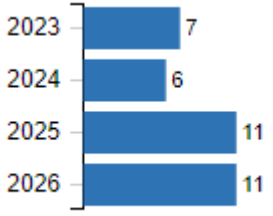
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**35**

34,29% 65,71%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 353**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **146**

% de Ocupação 92,47%

% Vago 7,53%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CGE | 44 | 36 | 8 | 192,30 |
| CCT | 93 | 91 | 2 | 66,16 |
| CCD | 5 | 4 | 1 | 30,97 |
| 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*

22,96% 77,04%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**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** **902**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 603 | 299 |

Percentual de Digitalização 66,85%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.10.4 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 575,3 mi** | **R$ 577,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 340,7 mi | R$ 340,7 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 234,6 mi | R$ 237,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 335,0 mi | R$ 318,4 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 221,9 mi | R$ 224,4 mi |
| Investimentos | R$ 18,4 mi | R$ 34,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 280,1 mi *82,22%*

Primário Obrigatório
R$ 234,5 mi *98,97%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 266,4 mi *83,66%*

Encargos de Pessoal
R$ 223,5 mi *99,60%*

Investimentos
R$ 24,8 mi *71,08%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 250,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 247,8 mi**

**-0,96% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 116.190.281 | 115.957.817 | -0,20% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 67.701.492 | 66.158.547 | -2,33% |
| Locação De Imóveis | 25.422.660 | 21.900.282 | -16,08% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 10.870.393 | 10.821.594 | -0,45% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 10.103.452 | 9.547.055 | -5,83% |
| Diárias | 2.368.304 | 4.218.436 | 43,86% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.654.362 | 2.822.855 | 5,97% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 2.055.978 | 2.153.911 | 4,55% |
| Vigilância Ostensiva | 4.443.886 | 1.254.122 | -254,34% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 1.870.222 | 822.293 | -127,44% |
| Demais Despesas | 6.506.530 | 12.128.771 | 46,35% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.077**

27,11%
72,89%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 97,68% | 0,65% | 0,00% | 1,49% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,65% | 29,71% | 44,66% | 16,43% | 8,54% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,65% | Pós-Graduação | 4,64% |
| Nível Médio | 31,38% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 63,32% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**49**

Fora da ADAF
12
24,49%

Dentro da ADAF
37
75,51%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**8**

12,50%
87,50%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 87,50% | 12,50% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
47

% de Servidores em Abono de Permanência
4,36%

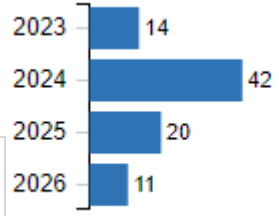
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**87**

18,39%
81,61%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 985**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**418**

% de Ocupação
92,34%

% Vago
7,66%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CGE | 78 | 76 | 2 | 344,58 |
| CCT | 335 | 306 | 29 | 285,89 |
| CCD | 5 | 4 | 1 | 30,97 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

31,35%
68,65%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Sim
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Sim

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**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**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 11,6 mi |
| Economia Sociedade | R$ 159,0 mi |
| Demanda (Solicitações) | 1,0 mi |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**2.462**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.445 | 1.017 |

Percentual de Digitalização
58,69%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.10.5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 7,5 bi** | **R$ 10,4 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 6,4 bi | R$ 9,4 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 783,2 mi | R$ 722,5 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 331,2 mi | R$ 307,9 mi |
| Despesas Correntes | R$ 949,8 mi | R$ 876,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 665,2 mi | R$ 665,7 mi |
| Investimentos | R$ 5,9 bi | R$ 8,9 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário<br>R$ 9,4 bi *99,75%* | Primário Obrigatório<br>R$ 720,5 mi *99,71%* |
| Emendas Parlamentares<br>R$ 304,9 mi *99,04%* | Despesas Correntes<br>R$ 873,5 mi *99,70%* |
| Encargos de Pessoal<br>R$ 665,3 mi *99,95%* | Investimentos<br>R$ 8,8 bi *99,71%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 646,3 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 739,5 mi**

**+14,41% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 453.375.891 | 528.907.688 | 14,28% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 43.538.730 | 43.953.987 | 0,94% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 24.458.636 | 33.900.275 | 27,85% |
| Vigilância Ostensiva | 28.157.638 | 31.382.722 | 10,28% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 28.420.802 | 27.145.997 | -4,70% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 18.933.714 | 18.403.083 | -2,88% |
| Serviços De Energia Elétrica | 10.674.786 | 14.759.836 | 27,68% |
| Locação De Imóveis | 4.952.843 | 4.511.433 | -9,78% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 5.454.070 | 3.521.777 | -54,87% |
| Serviços De Consultoria | 10.422.516 | 2.508.586 | -315,47% |
| Demais Despesas | 17.910.674 | 30.468.502 | 41,22% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**2.492**

27,57% 72,43%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,79% | 0,20% | 0,00% | 2,13% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,28% | 27,45% | 28,37% | 21,31% | 21,59% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 4,09% | Pós-Graduação | 9,71% |
| Nível Médio | 23,03% | Sem Informação | 1,48% |
| Nível Superior | 61,68% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **118**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 45 | 73 |
| 38,14% | 61,86% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **81**

27,16% 72,84%

| 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 |
|---|---|
| 306 | 12,28% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

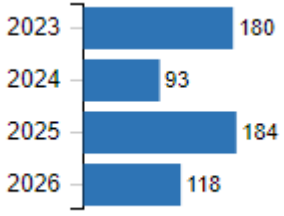
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**575**

31,65% 68,35%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 2.152**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 762 | 90,16% | 9,84% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 692 | 626 | 66 | 431,52 |
| CCE | 70 | 56 | 14 | 264,19 |
| DAS | 0 | 2 | -2 | 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*

26,64% 73,36%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **4 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 53 | 5 | % de Ocupação | 82,86% |
| 91,38% | 8,62% | % Vago | 17,14% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim — Transferegov Sim — TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**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**

**7.299**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.214 | 4.085 |

Percentual de Digitalização **44,03%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.11 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

## 2.11.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 3*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 15,7 bi** | **R$ 16,4 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 2,6 bi | R$ 2,5 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 12,8 bi | R$ 13,6 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 416,6 mi | R$ 374,9 mi |
| Despesas Correntes | R$ 3,6 bi | R$ 3,7 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 10,1 bi | R$ 10,6 bi |
| Investimentos | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário | Primário Obrigatório |
| R$ 2,5 bi *99,84%* | R$ 13,4 bi *98,67%* |
| Emendas Parlamentares | Despesas Correntes |
| R$ 369,0 mi *98,44%* | R$ 3,6 bi *98,19%* |
| Encargos de Pessoal | Investimentos |
| R$ 10,5 bi *99,88%* | R$ 2,0 bi *94,84%* |

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 2,1 bi** | **R$ 2,4 bi** | **+17,51% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Diárias | 330.941.612 | 460.681.094 | 28,16% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 380.244.871 | 409.842.744 | 7,22% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 318.721.955 | 377.935.505 | 15,67% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 130.677.132 | 261.264.775 | 49,98% |
| Material De Consumo | 277.765.868 | 160.443.039 | -73,12% |
| Vigilância Ostensiva | 105.885.367 | 115.488.139 | 8,31% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 89.304.584 | 114.549.263 | 22,04% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 79.893.473 | 90.487.523 | 11,71% |
| Serviços De Energia Elétrica | 71.812.469 | 73.134.374 | 1,81% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 65.741.766 | 64.715.778 | -1,59% |
| Demais Despesas | 222.359.965 | 307.776.615 | 27,75% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**
**31.328**

17,02%
82,98%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 98,86% | 0,67% | 0,37% | 0,08% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 10,29% | 29,04% | 37,73% | 17,49% | 5,45% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,45% | Pós-Graduação | 1,40% |
| Nível Médio | 11,68% | Sem Informação | 0,11% |
| Nível Superior | 86,36% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **495** | 129 26,06% | 366 73,94% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**407**

17,94%
82,06%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,74% | 22,11% | 77,15% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 2.615 | 8,35% |

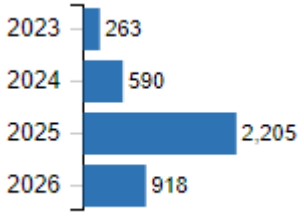
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**3.976**

17,25%
82,75%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 30.645**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **4.156** | 90,71% | 9,29% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 3.789 | 3.433 | 356 | 1.719,59 |
| CCE | 366 | 333 | 33 | 935,41 |
| NE | 1 | 1 | 0 | 14,55 |
| FGR | 0 | 2 | -2 | 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*

24,77% 75,23%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **12 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 123 36,94% | 210 63,06% | % de Ocupação | 90,98% |
| | | % Vago | 9,02% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Sim
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Sim

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**148**

Serviços Digitalizados
**123** 83,11%

Serviços em Digitalização
**20** 13,51%

Serviços não Digitalizados
**5** 3,38%

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**
**25**

*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**
**71.685**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 51.211 | 20.474 |

Percentual de Digitalização **71,44**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.11.2 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 57,0 mi** | **R$ 57,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 42,8 mi | R$ 42,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 14,2 mi | R$ 14,6 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 35,4 mi | R$ 40,4 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 13,5 mi | R$ 13,9 mi |
| Investimentos | R$ 8,1 mi | R$ 3,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 42,4 mi *99,23%*

Primário Obrigatório R$ 13,5 mi *92,37%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 39,9 mi *98,86%*

Encargos de Pessoal R$ 12,9 mi *92,90%*

Investimentos R$ 3,1 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 31,8 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 36,9 mi**

**+16,04% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 10.509.053 | 13.666.904 | 23,11% |
| Locação De Imóveis | 8.575.266 | 9.111.697 | 5,89% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 4.923.764 | 3.900.479 | -26,23% |
| Vigilância Ostensiva | 2.064.857 | 2.169.423 | 4,82% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.701.666 | 1.897.603 | 10,33% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 767.054 | 1.355.854 | 43,43% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 411.498 | 1.192.723 | 65,50% |
| Serviços De Energia Elétrica | 762.312 | 1.069.255 | 28,71% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 910.863 | 786.055 | -15,88% |
| Material De Consumo | 373.870 | 340.586 | -9,77% |
| Demais Despesas | 807.171 | 1.420.123 | 43,16% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**287**

48,78%

51,22%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 86,76% | 11,50% | 0,00% | 1,39% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,32% | 35,89% | 43,55% | 11,85% | 1,39% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 21,25% |
| Nível Médio | 2,44% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 76,31% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
| | 0,00% | 100,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**

**0**

0,00% 0,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 3 | 1,05% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

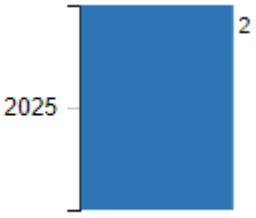
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**2**

50,00% 50,00%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 39**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 128 | 93,75% | 6,25% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 78 | 73 | 5 | 203,71 |
| FCE | 50 | 47 | 3 | 59,56 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

49,17% 50,83%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 40 | 33 | % de Ocupação | 93,59% |
| 54,79% | 45,21% | % Vago | 6,41% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Não

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**15**

Serviços Digitalizados **9** 60,00%

Serviços em Digitalização **6** 40,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**9**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 454 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**

**6**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**916**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 58 | 858 |

Percentual de Digitalização 6,33%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 2.11.3 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 586,2 mi** | **R$ 576,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 183,4 mi | R$ 182,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 400,6 mi | R$ 392,5 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,2 mi | R$ 1,8 mi |
| Despesas Correntes | R$ 184,3 mi | R$ 186,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 378,4 mi | R$ 375,3 mi |
| Investimentos | R$ 18,8 mi | R$ 15,2 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 181,7 mi | *99,64%* | R$ 389,0 mi | *99,10%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 1,8 mi | *98,58%* | R$ 183,8 mi | *98,70%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 373,8 mi | *99,60%* | R$ 14,9 mi | *98,13%* |

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 176,4 mi** | **R$ 148,2 mi** | **-15,98% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 30.978.872 | 26.829.393 | -15,47% |
| Locação De Imóveis | 16.590.807 | 17.037.933 | 2,62% |
| Material De Consumo | 30.419.445 | 14.764.035 | -106,04% |
| Diárias | 13.056.297 | 12.924.240 | -1,02% |
| Vigilância Ostensiva | 11.960.680 | 12.408.926 | 3,61% |
| Contratação Temporária | 15.669.825 | 12.291.429 | -27,49% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 16.562.015 | 11.264.436 | -47,03% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 7.552.730 | 9.022.045 | 16,29% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 6.164.336 | 5.782.630 | -6,60% |
| Locação De Veículos | 10.578.999 | 5.353.748 | -97,60% |
| Demais Despesas | 16.900.664 | 20.561.251 | 17,80% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**
**2.284**

29,86%
70,14%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 64,10% | 10,60% | 25,26% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 9,85% | 29,86% | 19,35% | 24,61% | 16,33% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 21,98% | Pós-Graduação | 2,71% |
| Nível Médio | 30,82% | Sem Informação | 2,32% |
| Nível Superior | 41,51% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **29** | 5 (17,24%) | 24 (82,76%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**105**

25,71% | 74,29%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 22,86% | 63,81% | 13,33% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 288 | 12,61% |

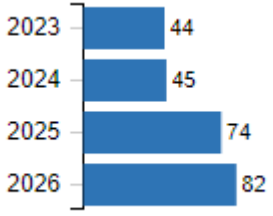
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**245**

24,49% | 75,51%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 1.342**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **1.070** | 77,01% | 22,99% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 332 | 287 | 45 | 506,54 |
| FCE | 738 | 537 | 201 | 314,26 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

34,83% | 65,17%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 45 (15,68%) | 242 (84,32%) | % de Ocupação | 86,45% |
| | | % Vago | 13,55% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Sim | Transferegov: Sim | TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- Tramita.GOV.BR: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: 100,00% dos portais migrados

*Soluções Operacionais*

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Sim
- PagTesouro: Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**31**

Serviços Digitalizados
**1** — 3,23%

Serviços em Digitalização
**9** — 29,03%

Serviços não Digitalizados
**21** — 67,74%

Serviços não Digitalizáveis
**0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**1**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 0 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**30**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados 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 |
|---|---|
| 46 | 6.602 |

Percentual de Digitalização — 0,69%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.12 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

## 2.12.1 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 1*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 541,3 mi** | **R$ 472,1 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 262,1 mi | R$ 237,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 94,6 mi | R$ 94,7 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 184,5 mi | R$ 139,6 mi |
| Despesas Correntes | R$ 327,1 mi | R$ 307,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 56,9 mi | R$ 56,9 mi |
| Investimentos | R$ 157,2 mi | R$ 107,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 230,8 mi *97,07%*

Primário Obrigatório R$ 94,7 mi *99,96%*

Emendas Parlamentares R$ 119,6 mi *85,66%*

Despesas Correntes R$ 291,4 mi *94,77%*

Encargos de Pessoal R$ 56,9 mi *100,00%*

Investimentos R$ 96,8 mi *89,86%*

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 120,1 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 132,5 mi**

**+10,31% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 82.540.191 | 87.321.641 | 5,48% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 9.514.785 | 12.097.735 | 21,35% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 3.474.725 | 6.030.477 | 42,38% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.880.409 | 5.387.579 | -9,15% |
| Locação De Imóveis | 4.772.113 | 5.184.202 | 7,95% |
| Vigilância Ostensiva | 3.624.872 | 3.451.160 | -5,03% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 2.734.852 | 3.030.478 | 9,76% |
| Diárias | 1.686.184 | 2.992.100 | 43,65% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.870.919 | 2.082.536 | 10,16% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.412.644 | 1.121.471 | -25,96% |
| Demais Despesas | 2.583.362 | 3.776.116 | 31,59% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**

**416**

59,38% 40,63%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 50,96% | 38,70% | 0,00% | 10,34% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 5,29% | 33,89% | 35,34% | 18,27% | 7,21% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,24% | Pós-Graduação | 13,22% |
| Nível Médio | 8,17% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 78,37% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **19**

Fora da ADAF 2 10,53%

Dentro da ADAF 17 89,47%

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 2

% de Servidores em Abono de Permanência 0,48%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**S/info**

S/info S/info

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farem.*

**Total de servidores do quadro: 36**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **346**

% de Ocupação 89,88%

% Vago 10,12%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 254 | 234 | 20 | 833,25 |
| FCE | 91 | 75 | 16 | 134,65 |
| NE | 1 | 1 | 0 | 14,55 |
| DAS | 0 | 1 | -1 | 0,00 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

57,56% 42,44%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 74 | 161 | % de Ocupação | 92,52% |
| 31,49% | 68,51% | % Vago | 7,48% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**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 |
|---|---|
| 106 | 1.734 |

Percentual de Digitalização 5,76%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.13 MINISTÉRIO DA SAÚDE

## 2.13.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 5*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 148,0 bi** | **R$ 151,6 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 14,9 bi | R$ 14,1 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 116,5 bi | R$ 122,5 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 16,6 bi | R$ 15,0 bi |
| Despesas Correntes | R$ 131,8 bi | R$ 136,5 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 12,7 bi | R$ 12,6 bi |
| Investimentos | R$ 3,4 bi | R$ 2,5 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 14,0 bi | *99,68%* | R$ 122,4 bi | *99,91%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 14,8 bi | *98,64%* | R$ 136,3 bi | *99,86%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 12,5 bi | *99,87%* | R$ 2,3 bi | *94,22%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 4,3 bi** | **R$ 4,0 bi** | **-5,99% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 1.754.852.439 | 1.649.293.980 | -6,40% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 444.855.529 | 447.063.492 | 0,49% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 237.385.099 | 254.222.548 | 6,62% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 260.283.526 | 246.511.251 | -5,59% |
| Serviços De Energia Elétrica | 273.857.017 | 230.629.093 | -18,74% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 188.109.602 | 211.279.681 | 10,97% |
| Vigilância Ostensiva | 186.914.454 | 192.050.221 | 2,67% |
| Material De Consumo | 225.139.231 | 176.670.518 | -27,43% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 284.160.698 | 163.780.828 | -73,50% |
| Locação De Veículos | 124.868.167 | 154.530.736 | 19,20% |
| Demais Despesas | 320.118.130 | 316.712.379 | -1,08% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**35.134**

61,58% | 38,42%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 51,10% | 0,38% | 48,25% | 0,20% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos |
|---|---|---|
| 10,11% | 32,44% | 29,65% |

| 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|
| 17,72% | 10,08% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,64% | Pós-Graduação | 6,27% |
| Nível Médio | 22,31% | Sem Informação | 4,18% |
| Nível Superior | 65,59% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **21.734** | 21.434 98,62% | 300 1,38% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**

**2.237**

42,69% | 57,31%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 3,17% | 78,81% | 18,02% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 2.409 | 6,86% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

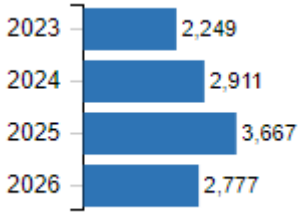
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**11.604**

45,58% | 54,42%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 39.449**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **2.415** | 85,80% | 14,20% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 2.097 | 1.803 | 294 | 1.521,45 |
| CCE | 317 | 268 | 49 | 1.140,18 |
| NE | 1 | 1 | 0 | 14,55 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

51,45% | 48,55%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **13 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 133 | 135 | % de Ocupação | 84,54% |
| 49,63% | 50,37% | % Vago | 15,46% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

- PEI: Não
- Transferegov: Sim
- TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- Tramita.GOV.BR: Não
- Portal Protocolo Integrado: Sim
- Migração ao Gov.br: 100,00% dos portais migrados

*Soluções Operacionais*

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Sim
- PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**54**

Serviços Digitalizados
**53** — 98,15%

Serviços em Digitalização
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados
**1** — 1,85%

Serviços não Digitalizáveis
**0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**53**

*Quantidade de serviços públicos prestados 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**

**295.187**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 66.063 | 229.124 |

Percentual de Digitalização — 22,38%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 399,7 mi** | **R$ 274,1 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 110,8 mi | R$ 101,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 289,0 mi | R$ 172,5 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 239,4 mi | R$ 107,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 160,1 mi | R$ 161,6 mi |
| Investimentos | R$ 200,0 | R$ 4,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 88,8 mi *87,36%*

Primário Obrigatório
R$ 171,2 mi *99,22%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 98,1 mi *90,99%*

Encargos de Pessoal
R$ 160,5 mi *99,32%*

Investimentos
R$ 1,3 mi *28,02%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 86,9 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 83,5 mi**

**-3,89% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 38.121.324 | 35.675.578 | -6,86% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 29.664.411 | 28.710.972 | -3,32% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.784.302 | 4.234.237 | -36,61% |
| Serviços De Consultoria | 3.450.145 | 3.680.963 | 6,27% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.591.194 | 2.344.802 | -10,51% |
| Vigilância Ostensiva | 726.718 | 1.499.044 | 51,52% |
| Locação De Imóveis | 3.485.478 | 1.366.124 | -155,14% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 368.188 | 901.702 | 59,17% |
| Serviços De Telecomunicações | 845.916 | 558.218 | -51,54% |
| Contratação Temporária | 339.506 | 248.673 | -36,53% |
| Demais Despesas | 1.552.924 | 4.325.323 | 64,10% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**666**

52,55%
47,45%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 97,90% | 1,95% | 0,00% | 0,15% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,05% | 24,77% | 49,85% | 19,52% | 4,80% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,15% | Pós-Graduação | 3,75% |
| Nível Médio | 10,06% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 86,04% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**6**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 16,67% | 83,33% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 |
|---|---|
| 16 | 2.40% |

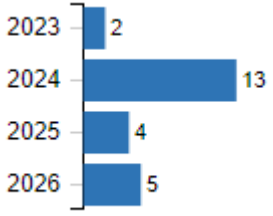
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**24**

54,17% 45,83%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 609**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 237 | 99,16% | 0,84% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CGE | 59 | 58 | 1 | 273,60 |
| CCT | 169 | 168 | 1 | 156,40 |
| CCD | 5 | 5 | 0 | 30,97 |
| CA | 4 | 4 | 0 | 8,88 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

51,06% 48,94%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Sim
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**47**

Serviços Digitalizados
**46** 97,87%

Serviços em Digitalização
**1** 2,13%

Serviços não Digitalizados
**0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**46**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 82,6 mil |
| Economia Sociedade | R$ 20,9 mil |
| Demanda (Solicitações) | 661,6 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**1**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**1.527**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.068 | 459 |

Percentual de Digitalização 69,94%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.13.3 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 753,7 mi** | **R$ 740,9 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 195,7 mi | R$ 174,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 558,1 mi | R$ 566,3 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 194,9 mi | R$ 176,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 541,8 mi | R$ 550,3 mi |
| Investimentos | R$ 17,0 mi | R$ 14,0 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 130,8 mi *74,93%*

Primário Obrigatório R$ 560,9 mi *99,04%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 137,4 mi *77,78%*

Encargos de Pessoal R$ 546,2 mi *99,26%*

Investimentos R$ 8,1 mi *57,83%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 99,7 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 109,1 mi**

**+9,40% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 36.689.125 | 35.143.267 | -4,40% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 27.113.036 | 19.466.673 | -39,28% |
| Locação De Imóveis | 13.738.631 | 14.537.061 | 5,49% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 1.558.867 | 10.585.686 | 85,27% |
| Diárias | 1.817.497 | 9.246.616 | 80,34% |
| Vigilância Ostensiva | 4.954.143 | 5.877.061 | 15,70% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 3.370.858 | 3.543.947 | 4,88% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.887.843 | 2.694.626 | -7,17% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.951.035 | 2.174.014 | 10,26% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.849.868 | 1.733.992 | -64,35% |
| Demais Despesas | 2.766.608 | 4.069.516 | 32,02% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**1.555**

56,08%

43,92%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 98,78% | 1,22% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2,44% | 24,18% | 40,19% | 22,44% | 10,74% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,86% | Pós-Graduação | 24,82% |
| Nível Médio | 11,83% | Sem Informação | 0,19% |
| Nível Superior | 61,29% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **40**

Fora da ADAF 8 20,00%

Dentro da ADAF 32 80,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **53**

47,17% 52,83%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 54,72% | 45,28% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 174

% de Servidores em Abono de Permanência 11,19%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

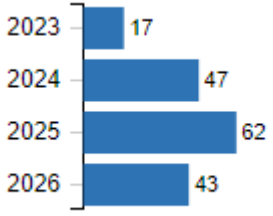
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**169**

62,72% 37,28%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.509**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **464**

% de Ocupação 96,98%

% Vago 3,02%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCT | 371 | 359 | 12 | 261,10 |
| CGE | 63 | 61 | 2 | 258,11 |
| CA | 21 | 21 | 0 | 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*

57,78% 42,22%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Não

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Sim

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**269**

Serviços Digitalizados **268** 99,63%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **1** 0,37%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **268**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 36,4 mi |
| Economia Sociedade | R$ 144,2 mi |
| Demanda (Solicitações) | 1,0 mi |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **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**

**5.067**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.877 | 2.190 |

Percentual de Digitalização 56,78%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.13.4 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 3,2 bi** | **R$ 3,4 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 621,7 mi | R$ 1,4 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 2,4 bi | R$ 1,9 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 247,2 mi | R$ 76,0 mi |
| Despesas Correntes | R$ 334,4 mi | R$ 284,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 2,2 bi | R$ 1,9 bi |
| Investimentos | R$ 676,8 mi | R$ 1,2 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 1,4 bi | *99,08%* | R$ 1,9 bi | *99,49%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 70,7 mi | *93,02%* | R$ 269,9 mi | *94,75%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 1,9 bi | *99,79%* | R$ 1,2 bi | *99,27%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 115,1 mi** | **R$ 172,4 mi** | **+49,85% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 42.704.215 | 79.301.089 | 46,15% |
| Vigilância Ostensiva | 17.893.818 | 18.879.363 | 5,22% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 6.817.573 | 13.817.102 | 50,66% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 10.300.409 | 10.716.274 | 3,88% |
| Diárias | 3.470.352 | 7.448.780 | 53,41% |
| Locação De Veículos | 5.526.032 | 7.039.974 | 21,50% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.102.753 | 6.045.988 | 15,60% |
| Serviços De Energia Elétrica | 5.404.533 | 5.497.786 | 1,70% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 4.057.696 | 4.615.255 | 12,08% |
| Material De Consumo | 2.673.847 | 2.883.059 | 7,26% |
| Demais Despesas | 11.109.508 | 16.179.338 | 31,34% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.590**

41,82%
58,18%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,10% | 3,65% | 0,00% | 0,06% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,38% | 6,04% | 12,08% | 39,50% | 42,01% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 6,60% | Pós-Graduação | 2,20% |
| Nível Médio | 36,48% | Sem Informação | 0,06% |
| Nível Superior | 54,65% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **75** | 25 33,33% | 50 66,67% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**139**

48,20% 51,80%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 6,47% | 81,29% | 12,23% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 688 | 43,27% |

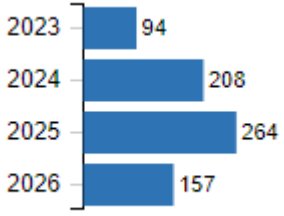
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**723**

45,64% 54,36%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.460**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **1.065** | 87,61% | 12,39% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 974 | 862 | 112 | 733,58 |
| CCE | 91 | 71 | 20 | 263,62 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

45,77% 54,23%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 13 18,31% | 58 81,69% | % de Ocupação<br>% Vago | 78,02%<br>21,98% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim | Transferegov Sim | TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

PEN Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado: Não
gov.br Migração ao Gov.br: 0,00% dos portais migrados

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**18**

Serviços Digitalizados
**17** 94,44%

Serviços em Digitalização
**1** 5,56%

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**
**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**
**35.314**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 15.741 | 19.573 |

Percentual de Digitalização **44,57%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 2.13.5 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial R$ 5,3 bi | Dotação Atualizada R$ 7,5 bi |
|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 1,3 bi | R$ 1,6 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 3,9 bi | R$ 5,9 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 54,3 mi | R$ 55,6 mi |
| Despesas Correntes | R$ 3,5 bi | R$ 5,2 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi |
| Investimentos | R$ 477,9 mi | R$ 1,0 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 1,6 bi | *99,83%* | R$ 5,8 bi | *99,81%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 54,8 mi | *98,60%* | R$ 5,1 bi | *99,87%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 1,3 bi | *99,45%* | R$ 1,0 bi | *99,96%* |

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| R$ 2,7 bi | R$ 2,2 bi | -16,03% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 1.266.259.161 | 854.644.136 | -48,16% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 729.005.260 | 703.539.806 | -3,62% |
| Material De Consumo | 185.769.248 | 166.846.925 | -11,34% |
| Serviços De Energia Elétrica | 124.068.744 | 121.063.783 | -2,48% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 77.408.874 | 94.761.058 | 18,31% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 62.503.154 | 68.197.226 | 8,35% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 66.312.280 | 61.603.360 | -7,64% |
| Serviços De Água E Esgoto | 33.461.481 | 33.874.598 | 1,22% |
| Locação De Veículos | 29.434.125 | 32.854.807 | 10,41% |
| Vigilância Ostensiva | 28.615.702 | 27.954.743 | -2,36% |
| Demais Despesas | 59.423.594 | 70.229.798 | 15,39% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**
**4.753**

57,50%
42,50%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,65% | 0,04% | 3,28% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,26% | 14,69% | 31,18% | 30,38% | 20,49% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,27% | Pós-Graduação | 75,74% |
| Nível Médio | 0,69% | Sem Informação | 18,24% |
| Nível Superior | 5,05% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| 63 | 31 (49,21%) | 32 (50,79%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**56**

58,93% 41,07%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 30,36% | 69,64% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 1.053 | 22,15% |

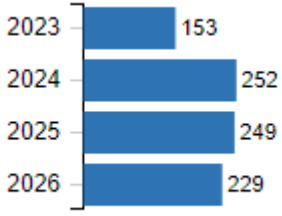
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**883**

54,13% 45,87%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 4.602**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 776 | 86,60% | 13,40% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 755 | 652 | 103 | 378,04 |
| CCE | 21 | 20 | 1 | 87,88 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

52,98% 47,02%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 18 (90,00%) | 2 (10,00%) | % de Ocupação | 95,24% |
| | | % Vago | 4,76% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Sim
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**185**

Serviços Digitalizados
**132** — 71,35%

Serviços em Digitalização
**11** — 5,95%

Serviços não Digitalizados
**5** — 2,70%

Serviços não Digitalizáveis
**37** — 20,00%

*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**
**53**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**9.776**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 4.873 | 4.903 |

Percentual de Digitalização — 49,85%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.14 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

## 2.14.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 2*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 896,6 mi** | **R$ 729,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 758,1 mi | R$ 634,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 123,2 mi | R$ 81,1 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 15,3 mi | R$ 13,8 mi |
| Despesas Correntes | R$ 771,9 mi | R$ 647,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 110,5 mi | R$ 68,4 mi |
| Investimentos | R$ 14,2 mi | R$ 13,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 613,4 mi *96,67%*

Primário Obrigatório R$ 70,9 mi *87,42%*

Emendas Parlamentares R$ 13,8 mi *100,00%*

Despesas Correntes R$ 623,7 mi *96,37%*

Encargos de Pessoal R$ 63,4 mi *92,69%*

Investimentos R$ 10,9 mi *79,39%*

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 (até dezembro) **R$ 58,1 mi**

Total gasto em 2022 (até dezembro) **R$ 96,1 mi**

**+65,44% ▲** em relação ao mesmo período do ano anterior

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 21.682.269 | 37.386.438 | 42,00% |
| Serviços De Consultoria | 12.852.737 | 30.717.568 | 58,16% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 6.877.755 | 15.588.647 | 55,88% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 1.899.992 | 3.778.097 | 49,71% |
| Locação De Veículos | 1.054.895 | 1.337.289 | 21,12% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.492.835 | 1.171.456 | -27,43% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.393.316 | 713.425 | -375,64% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 2.169.707 | 502.826 | -331,50% |
| Vigilância Ostensiva | 1.834.069 | 469.686 | -290,49% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 2.829.158 | 450.927 | -527,41% |
| Demais Despesas | 1.969.923 | 3.934.829 | 49,94% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**

**663**

41,78% 58,22%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 43,59% | 27,75% | 22,93% | 5,73% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 16,59% | 32,88% | 27,45% | 12,07% | 11,01% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,30% | Pós-Graduação | 3,17% |
| Nível Médio | 13,12% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 83,41% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **16**

Fora da ADAF 5 (31,25%)

Dentro da ADAF 11 (68,75%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **2**

50,00% 50,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 50,00% | 50,00% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 14

% de Servidores em Abono de Permanência: 2,11%

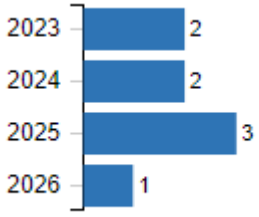
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**8**

75,00% 25,00%




*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*

**Total de servidores do quadro: 76**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **405**

% de Ocupação 93,58%

% Vago 6,42%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 262 | 251 | 11 | 671,87 |
| FCE | 142 | 127 | 15 | 146,12 |
| NE | 1 | 1 | 0 | 14,55 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

44,33% 55,67%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 67 (26,69%) | 184 (73,31%) | % de Ocupação | 95,80% |
| | | % Vago | 4,20% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**45**

Serviços Digitalizados **30** 66,67%

Serviços em Digitalização **11** 24,44%

Serviços não Digitalizados **4** 8,89%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **30**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 201,2 mil

Economia Sociedade R$ 761,8 mil

Demanda (Solicitações) 22,2 mil

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **15**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 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 **42,98%**.*

## 2.14.2 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 552,3 mi** | **R$ 549,9 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 203,4 mi | R$ 191,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 349,0 mi | R$ 358,8 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 190,8 mi | R$ 166,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 336,0 mi | R$ 346,0 mi |
| Investimentos | R$ 25,5 mi | R$ 37,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 162,0 mi *84,79%*
Primário Obrigatório R$ 355,0 mi *98,92%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 143,4 mi *86,28%*
Encargos de Pessoal R$ 343,1 mi *99,17%*
Investimentos R$ 30,4 mi *80,68%*

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 114,2 mi**
Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 124,7 mi**
**+9,12% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 26.009.552 | 30.025.075 | 13,37% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 34.924.121 | 28.161.014 | -24,02% |
| Vigilância Ostensiva | 12.716.736 | 13.168.949 | 3,43% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 10.479.674 | 11.720.525 | 10,59% |
| Locação De Veículos | 10.113.272 | 11.505.450 | 12,10% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.769.146 | 6.672.431 | 13,54% |
| Serviços De Energia Elétrica | 4.992.192 | 5.147.068 | 3,01% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.877.951 | 2.368.743 | 20,72% |
| Locação De Imóveis | 2.214.444 | 1.877.281 | -17,96% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 1.482.147 | 1.229.835 | -20,52% |
| Demais Despesas | 3.659.806 | 12.785.835 | 71,38% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.361**

25,06%
74,94%

Com Vínculo 97,43% | Sem Vínculo 0,66% | Temporário 0,00% | Requisitado 1,76%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 0,59% | 31 a 40 anos 19,69% | 41 a 50 anos 47,69% | 51 a 60 anos 22,12% | Mais de 60 anos 9,92%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 0,37% | Nível Médio 24,10% | Nível Superior 72,81% | Pós-Graduação 2,65% | Sem Informação 0,07%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **60**
Fora da ADAF 6 (10,00%)
Dentro da ADAF 54 (90,00%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **12**
41,67% | 58,33%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 41,67% | Nível Superior 58,33%

*Abono de Permanência*

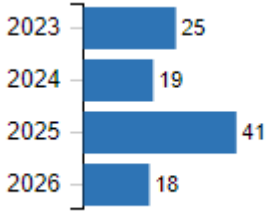
Servidores em Abono de Permanência 91
% de Servidores em Abono de Permanência 6,69%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**103**
27,18% | 72,82%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.301**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **531**
% de Ocupação 98,12%
% Vago 1,88%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCT | 440 | 431 | 9 | 376,91 |
| CGE | 57 | 57 | 0 | 296,83 |
| CA | 26 | 25 | 1 | 116,64 |
| 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*

30,13% | 69,87%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Sim
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**19**

Serviços Digitalizados **19** — 100,00%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **19**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 3,3 mi

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**5.887**

Total Digitalizado 5.003 | Total a Digitalizar 884

Percentual de Digitalização — 84,98%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.15 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

## 2.15.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 2*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 4,4 bi** | **R$ 4,3 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 2,1 bi | R$ 2,0 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,5 mi | R$ 2,7 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$ 52,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 2,0 bi | *100,24%* | R$ 2,3 bi | *100,06%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 2,5 mi | *94,42%* | R$ 2,6 bi | *100,66%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 1,6 bi | *100,07%* | R$ 39,8 mi | *76,27%* |

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 1,5 bi** | **R$ 1,5 bi** | **+3,22% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 855.851.460 | 837.782.138 | -2,16% |
| Locação De Imóveis | 279.174.932 | 265.869.199 | -5,00% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 71.870.506 | 84.870.191 | 15,32% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 68.052.697 | 74.022.055 | 8,06% |
| Diárias | 24.282.666 | 49.408.237 | 50,85% |
| Vigilância Ostensiva | 44.677.359 | 42.904.982 | -4,13% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 17.141.259 | 42.459.029 | 59,63% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 20.790.303 | 24.422.754 | 14,87% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 22.333.083 | 22.101.975 | -1,05% |
| Material De Consumo | 18.743.978 | 21.191.466 | 11,55% |
| Demais Despesas | 66.049.058 | 71.885.304 | 8,12% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**

**2.972**

37,28% 62,72%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 99,50% | 0,37% | 0,07% | 0,03% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2,05% | 24,76% | 24,66% | 20,96% | 27,56% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 2,76% | Pós-Graduação | 1,35% |
| Nível Médio | 12,35% | Sem Informação | 0,10% |
| Nível Superior | 83,45% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **80** | 17 (21,25%) | 63 (78,75%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**

**67**

38,81% 61,19%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 52,24% | 47,76% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 252 | 8,48% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

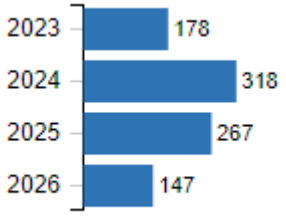
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**910**

40,33% 59,67%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 2.965**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 749 | 84,11% | 15,89% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 728 | 609 | 119 | 785,40 |
| CCE | 20 | 19 | 1 | 60,89 |
| NE | 1 | 1 | 0 | 14,55 |
| FCPE | 0 | 1 | -1 | 0,00 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

33,33% 66,67%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **3 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 8 (42,11%) | 11 (57,89%) | % de Ocupação | 95,00% |
| | | % Vago | 5,00% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

- PEI: Não
- Transferegov: Sim
- TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- Tramita.GOV.BR: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: 100,00% dos portais migrados

*Soluções Operacionais*

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Sim
- PagTesouro: Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**40**

Serviços Digitalizados
**38** — 95,00%

Serviços em Digitalização
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
**2** — 5,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**38**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 2,4 mil |
| Economia Sociedade | R$ 827,7 mil |
| Demanda (Solicitações) | 1,4 mi |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**

**2**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 1,6 mi |
| Economia Sociedade | R$ 1,5 mi |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**8.759**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 6.431 | 2.328 |

Percentual de Digitalização — **73,42**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 13,5 mi** | **R$ 14,0 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 8,1 mi | R$ 8,5 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$ 8,0 mi |
| Investimentos | R$ 100,0 | R$ 100,0 |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 5,4 mi *98,69%*

Primário Obrigatório R$ 8,1 mi *95,10%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 5,7 mi *96,98%*

Encargos de Pessoal R$ 7,7 mi *96,11%*

Investimentos R$ 100,0 mil *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 3,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 5,1 mi**

**+61,72% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 2.782.328 | 3.758.643 | 25,98% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 272.998 | 886.030 | 69,19% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 10.429 | 264.321 | 96,05% |
| Diárias | 2.086 | 75.567 | 97,24% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 82.271 | 51.252 | -60,52% |
| Material De Consumo | 13.252 | 19.197 | 30,97% |
| Serviços De Telecomunicações | 9.644 | 11.716 | 17,69% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 300 | 858 | 65,03% |
| Locação De Máquinas E Equipamentos | 0 | 430 | 100,00% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 0 | 0 | - |
| Demais Despesas | 0 | 63.853 | 100,00% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**39**

56,41%

43,59%

Com Vínculo 87,18% | Sem Vínculo 12,82% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 0,00% | 31 a 40 anos 43,59% | 41 a 50 anos 23,08% | 51 a 60 anos 23,08% | Mais de 60 anos 10,26%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 7,69% | Nível Superior 82,05% | Pós-Graduação 10,26% | Sem Informação 0,00%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **16**

Fora da ADAF 6 (37,50%) | Dentro da ADAF 10 (62,50%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**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: 1

% de Servidores em Abono de Permanência: 2,56%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

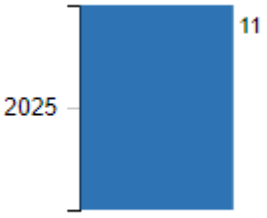
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**11**

54,55% | 45,45%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 43**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **31**

% de Ocupação 96,77%

% Vago 3,23%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 22 | 21 | 1 | 27,21 |
| CCE | 9 | 9 | 0 | 21,00 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

56,67% | 43,33%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo 4 (44,44%) | Sem Vínculo 5 (55,56%)

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Sim | Transferegov: Não | TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim

Tramita.GOV.BR: Sim

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços** **5**

Serviços Digitalizados **5** — 100,00%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **5**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 1,5 mi

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **174**

Total Digitalizado 171 | Total a Digitalizar 3

Percentual de Digitalização 98,28%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.16 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

## 2.16.1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 5*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 332,0 mi** | **R$ 1,5 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 145,3 mi | R$ 1,4 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 186,7 mi | R$ 182,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 139,1 mi | R$ 137,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 177,4 mi | R$ 172,8 mi |
| Investimentos | R$ 15,4 mi | R$ 16,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 1,3 bi *99,50%*

Primário Obrigatório
R$ 177,7 mi *97,54%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 132,4 mi *96,52%*

Encargos de Pessoal
R$ 169,5 mi *98,05%*

Investimentos
R$ 13,6 mi *81,69%*

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 100,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 122,5 mi**

**+22,25% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 76.882.724 | 98.449.030 | 21,91% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 10.839.907 | 10.454.529 | -3,69% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 3.934.005 | 4.202.242 | 6,38% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 1.349.764 | 2.471.799 | 45,39% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.394.240 | 1.852.013 | -29,28% |
| Vigilância Ostensiva | 1.789.461 | 1.750.652 | -2,22% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.491.723 | 1.541.696 | 3,24% |
| Diárias | 730.533 | 821.304 | 11,05% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 185.130 | 327.225 | 43,42% |
| Serviços De Água E Esgoto | 155.700 | 240.649 | 35,30% |
| Demais Despesas | 468.501 | 409.462 | -14,42% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**
**519**

44,70%
55,30%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 78,23% | 20,62% | 0,00% | 0,77% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 3,08% | 14,64% | 19,08% | 27,17% | 36,03% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 2,31% | Pós-Graduação | 6,17% |
| Nível Médio | 31,21% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 60,31% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**40**

Fora da ADAF
19
47,50%

Dentro da ADAF
21
52,50%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**10**

50,00%
50,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 100,00% | 0,00% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência
81

% de Servidores em Abono de Permanência
15,61%

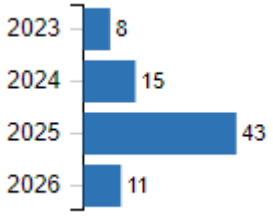
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**77**

33,77%
66,23%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 151**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**419**

% de Ocupação
88,78%

% Vago
11,22%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| DAS | 218 | 195 | 23 | 624,89 |
| FCPE | 150 | 133 | 17 | 180,54 |
| NE | 2 | 2 | 0 | 20,96 |
| FGR | 49 | 42 | 7 | 9,75 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

44,35%
55,65%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 88 | 107 | % de Ocupação | 89,45% |
| 45,13% | 54,87% | % Vago | 10,55% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Sim
Transferegov: Não
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Sim
Migração ao Gov.br: 100,00% dos portais migrados

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**9**

Serviços Digitalizados
**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**
**3.301**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.047 | 1.254 |

Percentual de Digitalização — 62,01%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial R$ 4,4 bi | Dotação Atualizada R$ 4,6 bi |
|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 147,4 mi | R$ 147,4 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 4,2 bi | R$ 4,5 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 4,2 bi | R$ 4,5 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 164,1 mi | R$ 169,0 mi |
| Investimentos | R$ 9,0 mi | R$ 8,5 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário R$ 145,2 mi *98,47%* | Primário Obrigatório R$ 4,4 bi *97,32%* |
| Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%* | Despesas Correntes R$ 4,3 bi *97,27%* |
| Encargos de Pessoal R$ 168,8 mi *99,88%* | Investimentos R$ 8,2 mi *96,66%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 84,2 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 109,7 mi**

**+30,40% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 36.708.556 | 52.163.206 | 29,63% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 35.687.903 | 41.478.257 | 13,96% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 1.460.000 | 3.425.190 | 57,37% |
| Vigilância Ostensiva | 1.927.826 | 2.125.744 | 9,31% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.789.514 | 1.854.777 | 3,52% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.255.029 | 1.718.319 | 26,96% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.114.516 | 1.244.760 | 10,46% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 1.254.171 | 1.101.379 | -13,87% |
| Material De Consumo | 542.146 | 980.653 | 44,72% |
| Serviços De Telecomunicações | 627.918 | 493.274 | -27,30% |
| Demais Despesas | 1.784.487 | 3.149.299 | 43,34% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**632**

31,49%

68,51%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,57% | 4,11% | 0,00% | 0,16% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,47% | 28,80% | 51,42% | 12,50% | 6,80% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,16% | Pós-Graduação | 8,86% |
| Nível Médio | 9,02% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 81,96% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **24**

Fora da ADAF 2 — 8,33%

Dentro da ADAF 22 — 91,67%

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 |
|---|---|
| 18 | 2,85% |

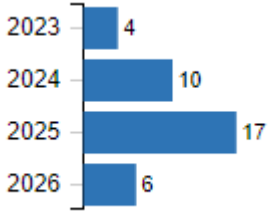
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**37**

21,62% 78,38%




*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*

**Total de servidores do quadro: 590**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 295 | 95,93% | 4,07% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CGE | 54 | 50 | 4 | 259,73 |
| CCT | 209 | 203 | 6 | 141,93 |
| CA | 25 | 24 | 1 | 73,39 |
| CCD | 5 | 5 | 0 | 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*

27,56% 72,44%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim — Transferegov Sim — TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**32**

Serviços Digitalizados **32** — 100,00%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **32**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 7,0 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **2.411**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.165 | 246 |

Percentual de Digitalização 89,80%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.16.3 AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## 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$ 254,8 mi |
| Investimentos | R$ 5,0 mi | R$ 4,5 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 76,4 mi *96,45%*

Primário Obrigatório R$ 6,7 bi *70,62%*

Emendas Parlamentares R$ 100,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes R$ 6,5 bi *70,16%*

Encargos de Pessoal R$ 241,9 mi *94,95%*

Investimentos R$ 4,5 mi *99,90%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 57,3 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 70,2 mi**

**+22,41% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 18.694.201 | 19.247.535 | 2,87% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 16.118.432 | 19.119.082 | 15,69% |
| Vigilância Ostensiva | 5.698.706 | 6.179.890 | 7,79% |
| Locação De Imóveis | 3.983.100 | 5.376.172 | 25,91% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 1.170.231 | 4.498.645 | 73,99% |
| Diárias | 1.252.730 | 4.217.641 | 70,30% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 4.111.879 | 3.981.284 | -3,28% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.023.840 | 2.911.462 | -3,86% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.355.566 | 1.607.523 | 15,67% |
| Material De Consumo | 520.448 | 267.832 | -94,32% |
| Demais Despesas | 1.413.631 | 2.784.855 | 49,24% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**951**

26,92%

73,08%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 98,63% | 1,26% | 0,00% | 0,11% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,21% | 12,41% | 22,92% | 19,77% | 44,69% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 11,57% | Pós-Graduação | 23,03% |
| Nível Médio | 22,61% | Sem Informação | 0,84% |
| Nível Superior | 41,96% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **33**

Fora da ADAF 10 30,30%

Dentro da ADAF 23 69,70%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **33**

51,52% 48,48%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 54,55% | 45,45% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 205

% de Servidores em Abono de Permanência 21,56%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

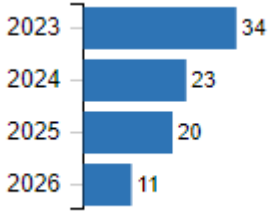
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**88**

31,82% 68,18%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 662**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **259**

% de Ocupação 98,07%

% Vago 1,93%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCT | 224 | 222 | 2 | 161,15 |
| CGE | 22 | 20 | 2 | 92,28 |
| CCD | 5 | 4 | 1 | 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*

30,31% 69,69%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Não

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**57**

Serviços Digitalizados **57** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **57**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 3,2 mi |
| Economia Sociedade | R$ 18,4 mi |
| Demanda (Solicitações) | 48,4 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **6.107**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.561 | 4.546 |

Percentual de Digitalização 25,56%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.16.4 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 48,9 bi** | **R$ 80,5 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 160,7 mi | R$ 160,7 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 48,7 bi | R$ 80,4 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 48,7 bi | R$ 80,3 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 212,5 mi | R$ 216,9 mi |
| Investimentos | R$ 8,9 mi | R$ 8,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 157,5 mi *97,97%*

Primário Obrigatório
R$ 75,5 bi *93,98%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 75,5 bi *93,98%*

Encargos de Pessoal
R$ 216,9 mi *99,99%*

Investimentos
R$ 5,6 mi *63,39%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 113,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 129,7 mi**

**+14,81% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 39.725.026 | 46.542.978 | 14,65% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 39.133.023 | 41.477.387 | 5,65% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 14.051.774 | 16.240.570 | 13,48% |
| Locação De Veículos | 4.849.454 | 5.759.477 | 15,80% |
| Locação De Imóveis | 2.352.854 | 2.637.779 | 10,80% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.263.417 | 2.051.405 | -10,33% |
| Vigilância Ostensiva | 1.912.631 | 1.951.397 | 1,99% |
| Material De Consumo | 1.513.791 | 1.541.170 | 1,78% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.465.503 | 1.453.067 | -0,86% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 2.256.123 | 1.097.906 | -105,49% |
| Demais Despesas | 3.438.240 | 8.934.787 | 61,52% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**809**

31,15%
68,85%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 90,11% | 9,64% | 0,00% | 0,25% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2,97% | 28,43% | 40,05% | 17,92% | 10,63% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,37% | Pós-Graduação | 7,42% |
| Nível Médio | 9,89% | Sem Informação | 0,12% |
| Nível Superior | 82,20% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**40**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 11 | 29 |
| 27,50% | 72,50% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**5**

0,00% 100,00

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 20,00% | 80,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 40 | 4,94% |

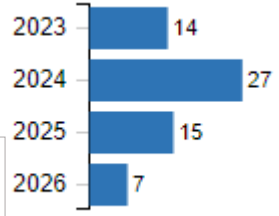
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**63**

20,63% 79,37%




*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*

**Total de servidores do quadro: 684**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 416 | 96,63% | 3,37% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CGE | 72 | 71 | 1 | 339,74 |
| CCT | 268 | 259 | 9 | 199,02 |
| CA | 32 | 31 | 1 | 95,56 |
| CAS | 39 | 36 | 3 | 37,03 |
| CCD | 5 | 5 | 0 | 30,97 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

33,58% 66,42%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Sim
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**133**

Serviços Digitalizados
**133** 100,00%

Serviços em Digitalização
**0** 0,00%

Serviços não Digitalizados
**0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**133**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 2,7 mi |
| Economia Sociedade | R$ 3,2 mi |
| Demanda (Solicitações) | 135,6 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**2.266**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.129 | 1.137 |

Percentual de Digitalização
49,82%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 2.16.5 AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR

*Referência dos dados:*
*Dezembro de 2022*

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | R$ 0 | R$ 0 |
| Primário Discricionário | R$ 0 | R$ 0 |
| Primário Obrigatório | R$ 0 | R$ 0 |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 0 | R$ 0 |
| Encargos de Pessoal | R$ 0 | R$ 0 |
| Investimentos | R$ 0 | R$ 0 |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário 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 dezembro)* **R$ 0 reais**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 0 reais**

**0,00% ▶** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | - |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**
**S/info**

S/info
S/info

Com Vínculo S/info | Sem Vínculo S/info | Temporário S/info | Requisitado S/info

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos S/info | 31 a 40 anos S/info | 41 a 50 anos S/info | 51 a 60 anos S/info | Mais de 60 anos S/info

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental S/info | Nível Médio S/info | Nível Superior S/info | Pós-Graduação S/info | Sem Informação S/info

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**S/info**

Fora da ADAF S/info 0,00%
Dentro da ADAF S/info 0,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**S/info**

S/info S/info

Nível Fundamental S/info | Nível Médio S/info | Nível Superior S/info

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência S/info

% de Servidores em Abono de Permanência S/info

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**S/info**

S/info S/info

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*

**Total de servidores do quadro: S/info**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** 0 | % de Ocupação - | % Vago -

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | - | 0,00 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

% %

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%

% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não
Transferegov Não
TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Não
Tramita.GOV.BR Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**0**

Serviços Digitalizados **0** 0,00%
Serviços em Digitalização **0** 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**0**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 0

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**0**

Total Digitalizado 0 | Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.17 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

## 2.17.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 6*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 7,5 bi** | **R$ 11,8 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 2,8 bi | R$ 10,4 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 114,2 mi | R$ 120,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 4,6 bi | R$ 1,3 bi |
| Despesas Correntes | R$ 921,9 mi | R$ 3,8 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 106,6 mi | R$ 112,8 mi |
| Investimentos | R$ 5,8 bi | R$ 6,9 bi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário | Primário Obrigatório |
| R$ 10,0 bi *96,45%* | R$ 118,7 mi *98,61%* |
| Emendas Parlamentares | Despesas Correntes |
| R$ 1,3 bi *99,32%* | R$ 3,6 bi *95,64%* |
| Encargos de Pessoal | Investimentos |
| R$ 111,7 mi *98,98%* | R$ 6,7 bi *96,93%* |

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 710,9 mi** | **R$ 581,7 mi** | **-18,17% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 553.812.454 | 476.657.526 | -16,19% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 30.711.813 | 21.881.820 | -40,35% |
| Material De Consumo | 11.453.432 | 15.972.331 | 28,29% |
| Diárias | 7.737.161 | 7.126.286 | -8,57% |
| Locação De Veículos | 10.337.960 | 5.828.898 | -77,36% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 6.401.788 | 4.565.454 | -40,22% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 33.052.806 | 3.949.892 | -736,80% |
| Serviços De Consultoria | 6.993.490 | 3.266.442 | -114,10% |
| Locação De Imóveis | 9.483.635 | 3.034.227 | -212,56% |
| Contratação Temporária | 10.341.211 | 131.504 | -7.763,82% |
| Demais Despesas | 30.574.457 | 39.307.066 | 22,22% |

### PESSOAL

**Força de Trabalho**

**909**

47,52% 52,48%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 84,16% | 14,85% | 0,00% | 0,88% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 4,18% | 35,97% | 33,55% | 16,17% | 10,12% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,66% | Pós-Graduação | 10,89% |
| Nível Médio | 10,89% | Sem Informação | 0,66% |
| Nível Superior | 76,90% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **123** | 27 (21,95%) | 96 (78,05%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 |
|---|---|
| 20 | 2,20% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

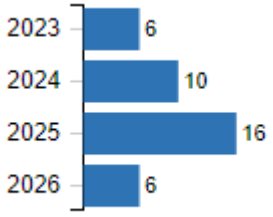
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**38**

47,37% 52,63%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




Total de servidores do quadro: 551

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 616 | 92,53% | 7,47% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 192 | 182 | 10 | 513,11 |
| FCE | 423 | 387 | 36 | 501,94 |
| NE | 1 | 1 | 0 | 14,55 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

48,95% 51,05%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 47 (25,82%) | 135 (74,18%) | % de Ocupação | 94,79% |
| | | % Vago | 5,21% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim | Transferegov Sim | TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

- Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Sim
- Tramita.GOV.BR: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: 100,00% dos portais migrados

*Soluções Operacionais*

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Sim
- PagTesouro: Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**39**

Serviços Digitalizados: **34** — 87,18%

Serviços em Digitalização: **5** — 12,82%

Serviços não Digitalizados: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis: **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados: 34**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 37,2 mil |
| Economia Sociedade | R$ 11,1 mil |
| Demanda (Solicitações) | 127 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados: 5**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**4.160**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.636 | 1.524 |

Percentual de Digitalização: 63,37%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 2.17.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 470,6 mi** | **R$ 440,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 209,9 mi | R$ 209,9 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 260,7 mi | R$ 230,3 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 368,0 mi | R$ 332,9 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 87,9 mi | R$ 92,7 mi |
| Investimentos | R$ 14,7 mi | R$ 14,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 194,4 mi *92,62%*

Primário Obrigatório R$ 228,7 mi *99,34%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 319,2 mi *95,87%*

Encargos de Pessoal R$ 91,5 mi *98,71%*

Investimentos R$ 12,5 mi *85,84%*

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 103,4 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 114,1 mi**

**+10,41% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 43.240.529 | 42.534.161 | -1,66% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 28.819.186 | 28.898.234 | 0,27% |
| Material De Consumo | 8.178.448 | 9.678.216 | 15,50% |
| Serviços De Consultoria | 6.049.977 | 7.629.984 | 20,71% |
| Diárias | 1.942.833 | 4.631.986 | 58,06% |
| Vigilância Ostensiva | 2.274.097 | 2.458.818 | 7,51% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 1.328.429 | 2.288.187 | 41,94% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.993.222 | 2.219.160 | 10,18% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 3.074.021 | 1.501.632 | -104,71% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.322.879 | 1.270.119 | -4,15% |
| Demais Despesas | 5.137.282 | 11.007.027 | 53,33% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**

**371**

38,27%

61,73%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 92,45% | 6,47% | 0,00% | 0,81% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,08% | 23,18% | 43,67% | 21,83% | 10,24% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 48,25% |
| Nível Médio | 3,77% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 47,98% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **11**

Fora da ADAF 3 27,27%

Dentro da ADAF 8 72,73%

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 14

% de Servidores em Abono de Permanência 3,77%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

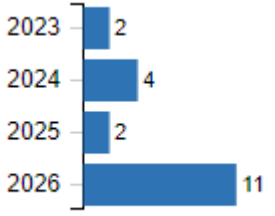
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**19**

57,89% 42,11%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 287**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **210**

% de Ocupação 96,19%

% Vago 3,81%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CGE | 42 | 41 | 1 | 200,36 |
| CCT | 149 | 143 | 6 | 132,13 |
| CA | 11 | 10 | 1 | 53,24 |
| CCD | 5 | 5 | 0 | 30,97 |
| CAS | 3 | 3 | 0 | 2,92 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

37,13% 62,87%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**10**

Serviços Digitalizados **10** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **10**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 209

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**789**

Total Digitalizado 16

Total a Digitalizar 773

Percentual de Digitalização 2,03%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## 2.17.3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 879,9 mi** | **R$ 903,5 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 139,4 mi | R$ 178,5 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 700,0 mi | R$ 674,8 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 40,5 mi | R$ 50,3 mi |
| Despesas Correntes | R$ 81,9 mi | R$ 95,3 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 677,2 mi | R$ 657,2 mi |
| Investimentos | R$ 120,4 mi | R$ 151,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 176,4 mi | *98,82%* | |
| Primário Obrigatório | R$ 667,8 mi | *98,96%* | |
| Emendas Parlamentares | R$ 50,1 mi | *99,73%* | |
| Despesas Correntes | R$ 91,9 mi | *96,51%* | |
| Encargos de Pessoal | R$ 653,2 mi | *99,40%* | |
| Investimentos | R$ 149,1 mi | *98,69%* | |

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 50,7 mi** | **R$ 70,1 mi** | **+38,37% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 14.842.862 | 24.184.874 | 38,63% |
| Vigilância Ostensiva | 17.059.591 | 23.530.913 | 27,50% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 4.066.397 | 4.762.036 | 14,61% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 3.099.738 | 3.973.294 | 21,99% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.307.756 | 2.998.647 | 23,04% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.688.730 | 2.818.955 | 40,09% |
| Material De Consumo | 995.891 | 2.100.276 | 52,58% |
| Diárias | 1.172.505 | 1.635.061 | 28,29% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.911.100 | 1.515.101 | -158,14% |
| Serviços De Água E Esgoto | 375.639 | 400.936 | 6,31% |
| Demais Despesas | 1.133.123 | 2.171.072 | 47,81% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**
**687**

18,34%
81,66%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,22% | 3,78% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,29% | 7,13% | 6,99% | 23,14% | 62,45% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 20,23% | Pós-Graduação | 1,02% |
| Nível Médio | 38,28% | Sem Informação | 1,89% |
| Nível Superior | 38,57% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| 5 | 3 (60,00%) | 2 (40,00%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**111**

30,63% 69,37%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 83,78% | 16,22% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 465 | 67,69% |

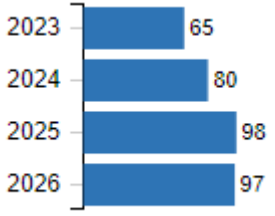
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**340**

17,65% 82,35%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 627**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 235 | 89,36% | 10,64% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 43 | 42 | 1 | 83,41 |
| FCE | 192 | 168 | 24 | 61,45 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

29,52% 70,48%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 16 (38,10%) | 26 (61,90%) | % de Ocupação | 97,67% |
| | | % Vago | 2,33% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| | | |
|---|---|---|
| PEI | PEI | Sim |
| Transferegov | Transferegov | Sim |
| TransformaGov | TransformaGov | Sim |

*Soluções de Comunicação*

| | | |
|---|---|---|
| PEN | Sistema de Processamento Eletrônico | Sim |
| Tramita.GOV.BR | Tramita.GOV.BR | Sim |
| Protocolo Integrado | Portal Protocolo Integrado | Não |
| gov.br | Migração ao Gov.br | 100,00% dos portais migrados |

*Soluções Operacionais*

| | | |
|---|---|---|
| TáxiGov | TáxiGov | Sim |
| Almoxarifado Virtual | Almoxarifado Virtual | Sim |
| PagTesouro | PagTesouro | Não |

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**20**

| | | |
|---|---|---|
| Serviços Digitalizados | 20 | 100,00% |
| Serviços em Digitalização | 0 | 0,00% |
| Serviços não Digitalizados | 0 | 0,00% |
| Serviços não Digitalizáveis | 0 | 0,00% |

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**20**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 1,5 mi |
| Economia Sociedade | R$ 366,7 mil |
| Demanda (Solicitações) | 4,2 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**12.356**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 3.811 | 8.545 |

Percentual de Digitalização **30,84%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.17.4 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 92,4 mi** | **R$ 49,0 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 15,7 mi | R$ 11,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 34,7 mi | R$ 34,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 42,0 mi | R$ 3,3 mi |
| Despesas Correntes | R$ 17,2 mi | R$ 14,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 31,1 mi | R$ 30,8 mi |
| Investimentos | R$ 44,1 mi | R$ 3,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário | Primário Obrigatório |
| R$ 10,5 mi *92,11%* | R$ 31,7 mi *92,26%* |
| Emendas Parlamentares | Despesas Correntes |
| R$ 3,3 mi *100,00%* | R$ 12,5 mi *85,78%* |
| Encargos de Pessoal | Investimentos |
| R$ 29,5 mi *95,81%* | R$ 3,5 mi *94,70%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 6,7 mi** | **R$ 7,2 mi** | **+8,42% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 1.819.790 | 3.019.920 | 39,74% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 122.189 | 1.037.392 | 88,22% |
| Vigilância Ostensiva | 1.185.497 | 744.834 | -59,16% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 901.650 | 592.297 | -52,23% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 509.167 | 385.640 | -32,03% |
| Serviços De Energia Elétrica | 780.000 | 384.957 | -102,62% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 501.872 | 318.404 | -57,62% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 264.029 | 269.811 | 2,14% |
| Diárias | 206.067 | 217.905 | 5,43% |
| Locação De Veículos | 116.995 | 29.859 | -291,82% |
| Demais Despesas | 255.569 | 222.589 | -14,82% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**153**

36,60%

63,40%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,46% | 6,54% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,31% | 29,41% | 18,95% | 32,03% | 18,30% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 3,27% | Pós-Graduação | 3,92% |
| Nível Médio | 14,38% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 78,43% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **2** | 0 | 2 |
| | 0,00% | 100,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 |
|---|---|
| 29 | 18,95% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

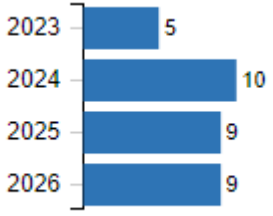
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**33**

66,67% 33,33%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 129**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **81** | 74,07% | 25,93% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 61 | 45 | 16 | 75,20 |
| CCE | 20 | 14 | 6 | 73,00 |
| FGR | 0 | 1 | -1 | 0,00 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

35,00% 65,00%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 10 | % de Ocupação | 70,00% |
| 28,57% | 71,43% | % Vago | 30,00% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: PEI Não

Transferegov: Sim

TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

PEN: Sistema de Processamento Eletrônico Não

Tramita.GOV.BR: Não

Portal Protocolo Integrado: Não

gov.br: Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim

Almoxarifado Virtual: Não

PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**5**

Serviços Digitalizados **5** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**5**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 205 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**

**0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**438**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 295 | 143 |

Percentual de Digitalização 67,35%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 143,2 mi** | **R$ 141,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 22,9 mi | R$ 20,7 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 10,3 mi | R$ 10,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 110,0 mi | R$ 110,0 mi |
| Despesas Correntes | R$ 14,6 mi | R$ 14,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 9,4 mi | R$ 9,5 mi |
| Investimentos | R$ 119,1 mi | R$ 117,7 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 20,1 mi *96,85%*

Primário Obrigatório R$ 10,3 mi *98,75%*

Emendas Parlamentares R$ 110,0 mi *100,00%*

Despesas Correntes R$ 13,6 mi *97,54%*

Encargos de Pessoal R$ 9,4 mi *98,92%*

Investimentos R$ 117,3 mi *99,71%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 11,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 12,0 mi**

**+3,47% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 5.686.034 | 6.295.525 | 9,68% |
| Locação De Imóveis | 1.998.649 | 1.871.172 | -6,81% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.544.671 | 1.624.963 | 4,94% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 671.493 | 782.843 | 14,22% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 312.676 | 356.161 | 12,21% |
| Vigilância Ostensiva | 346.525 | 324.524 | -6,78% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 223.233 | 253.043 | 11,78% |
| Serviços De Energia Elétrica | 186.463 | 192.500 | 3,14% |
| Serviços De Telecomunicações | 74.511 | 20.283 | -267,36% |
| Serviços Bancários | 369.667 | 0 | - |
| Demais Despesas | 152.282 | 246.780 | 38,29% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**81**

53,09%

46,91%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 83,95% | 16,05% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 6,17% | 46,91% | 29,63% | 11,11% | 6,17% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 4,94% |
| Nível Médio | 11,11% | Sem Informação | 1,23% |
| Nível Superior | 82,72% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **11**

Fora da ADAF 1 — 9,09%

Dentro da ADAF 10 — 90,91%

*Aposentadorias (em 2022)*

**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**

S/info S/info

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*

**Total de servidores do quadro: 69**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **51**

% de Ocupação 92,16%

% Vago 7,84%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 18 | 17 | 1 | 55,78 |
| FCE | 33 | 30 | 3 | 38,84 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

44,68% 55,32%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 13 | % de Ocupação | 94,44% |
| 23,53% | 76,47% | % Vago | 5,56% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**7**

Serviços Digitalizados **7** — 100,00%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **7**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 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 — 54,37%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.17.6 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 60,3 mi** | **R$ 50,8 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 22,2 mi | R$ 12,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 35,9 mi | R$ 36,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 2,2 mi | R$ 2,2 mi |
| Despesas Correntes | R$ 17,7 mi | R$ 13,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 33,9 mi | R$ 34,2 mi |
| Investimentos | R$ 8,6 mi | R$ 3,4 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 10,7 mi *85,41%*

Primário Obrigatório
R$ 34,3 mi *95,32%*

Emendas Parlamentares
R$ 1,9 mi *86,26%*

Despesas Correntes
R$ 11,4 mi *87,09%*

Encargos de Pessoal
R$ 32,7 mi *95,55%*

Investimentos
R$ 2,8 mi *82,20%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 6,9 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 7,8 mi**

**+13,25% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Locação De Imóveis | 2.935.339 | 2.004.141 | -46,46% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.269.521 | 1.434.929 | 11,53% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 647.670 | 1.380.284 | 53,08% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 235.278 | 877.291 | 73,18% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 839.250 | 822.643 | -2,02% |
| Serviços De Energia Elétrica | 584.424 | 486.244 | -20,19% |
| Locação De Veículos | 114.169 | 378.040 | 69,80% |
| Diárias | 116.466 | 303.245 | 61,59% |
| Serviços De Água E Esgoto | 66.670 | 68.938 | 3,29% |
| Serviços De Telecomunicações | 31.045 | 0 | - |
| Demais Despesas | 62.604 | 61.253 | -2,21% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**182**

34,62%
65,38%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 90,66% | 8,79% | 0,00% | 0,55% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,10% | 25,82% | 7,69% | 24,73% | 40,66% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 10,99% | Pós-Graduação | 13,19% |
| Nível Médio | 14,84% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 60,99% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**3**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 66,67% | 33,33% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 |
|---|---|
| 76 | 41,76% |

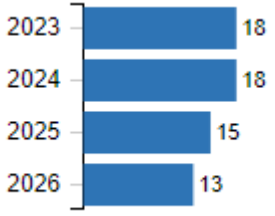
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**64**

39,06%
60,94%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 164**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 91 | 91,21% | 8,79% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 30 | 30 | 0 | 86,15 |
| FCE | 61 | 53 | 8 | 40,70 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

42,17% 57,83%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 14 | 16 | % de Ocupação | 100,00% |
| 46,67% | 53,33% | % Vago | 0,00% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Não
Transferegov: Sim
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Sim
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**14**

Serviços Digitalizados
**14** 100,00%

Serviços em Digitalização
**0** 0,00%

Serviços não Digitalizados
**0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**14**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 379 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**504**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 327 | 177 |

Percentual de Digitalização
64,88%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.18 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

## 2.18.1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 4*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 211,9 mi** | **R$ 205,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 63,8 mi | R$ 61,0 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 112,4 mi | R$ 113,1 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 35,6 mi | R$ 31,7 mi |
| Despesas Correntes | R$ 69,2 mi | R$ 63,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 107,4 mi | R$ 108,1 mi |
| Investimentos | R$ 35,2 mi | R$ 34,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 51,1 mi | *83,80%* | R$ 111,4 mi | *98,56%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 26,3 mi | *83,09%* | R$ 56,0 mi | *88,88%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 106,8 mi | *98,84%* | R$ 26,0 mi | *75,14%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 35,6 mi** | **R$ 39,0 mi** | **+9,40% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 12.130.715 | 11.891.439 | -2,01% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 10.234.383 | 10.458.890 | 2,15% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 1.350.872 | 2.854.097 | 52,67% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.963.812 | 2.518.855 | 22,04% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 2.320.332 | 2.439.376 | 4,88% |
| Diárias | 1.506.171 | 2.322.861 | 35,16% |
| Vigilância Ostensiva | 1.886.704 | 2.112.052 | 10,67% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.479.633 | 1.640.799 | 9,82% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 844.350 | 994.300 | 15,08% |
| Locação De Veículos | 474.505 | 523.100 | 9,29% |
| Demais Despesas | 1.432.271 | 1.216.541 | -17,73% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**517**

52,42% | 47,58%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 87,04% | 12,38% | 0,00% | 0,58% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,93% | 35,40% | 37,91% | 17,79% | 6,96% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,19% | Pós-Graduação | 37,91% |
| Nível Médio | 2,71% | Sem Informação | 33,46% |
| Nível Superior | 25,73% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **83** | 7 (8,43%) | 76 (91,57%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**

**2**

50,00% | 50,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 50,00% | 50,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 17 | 3,29% |

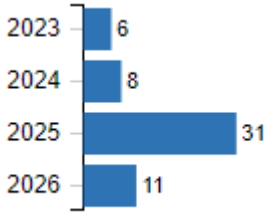
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**56**

46,43% | 53,57%




*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*

**Total de servidores do quadro: 488**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 175 | 92,57% | 7,43% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| DAS | 116 | 109 | 7 | 416,48 |
| FCPE | 49 | 43 | 6 | 67,36 |
| NE | 2 | 2 | 0 | 20,96 |
| FGR | 8 | 8 | 0 | 1,41 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

53,70% | 46,30%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 46 (42,20%) | 63 (57,80%) | % de Ocupação | 93,97% |
| | | % Vago | 6,03% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim | Transferegov Sim | TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- Tramita.GOV.BR: Sim
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Sim
- PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**9**

Serviços Digitalizados: **9** — 100,00%

Serviços em Digitalização: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis: **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**9**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 294 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**

**0**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**1.996**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.751 | 245 |

Percentual de Digitalização: **87,73%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.18.2 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial R$ 1,7 bi | Dotação Atualizada R$ 1,5 bi |
|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 436,0 mi | R$ 430,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 1,3 bi | R$ 1,1 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 350,0 | R$ 250,0 |
| Despesas Correntes | R$ 476,1 mi | R$ 452,1 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi |
| Investimentos | R$ 6,7 mi | R$ 14,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 424,1 mi *98,60%*

Primário Obrigatório R$ 1,1 bi *99,26%*

Emendas Parlamentares R$ 249,4 mil *99,76%*

Despesas Correntes R$ 446,6 mi *98,78%*

Encargos de Pessoal R$ 1,1 bi *99,46%*

Investimentos R$ 11,7 mi *80,44%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 319,1 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 382,4 mi**

**+19,84% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Locação De Veículos | 73.203.181 | 99.958.724 | 26,77% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 57.328.609 | 56.655.777 | -1,19% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 56.279.135 | 52.706.421 | -6,78% |
| Diárias | 22.764.261 | 40.056.439 | 43,17% |
| Contratação Temporária | 34.090.650 | 31.904.213 | -6,85% |
| Vigilância Ostensiva | 22.913.326 | 24.454.501 | 6,30% |
| Material De Consumo | 8.981.193 | 13.140.956 | 31,65% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 11.787.105 | 13.137.433 | 10,28% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 6.990.608 | 5.662.902 | -23,45% |
| Serviços De Energia Elétrica | 5.087.493 | 5.447.677 | 6,61% |
| Demais Despesas | 19.683.518 | 39.298.557 | 49,91% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**3.642**

31,58%

68,42%

Com Vínculo 80,70% | Sem Vínculo 0,58% | Temporário 18,42% | Requisitado 0,05%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 17,08% | 31 a 40 anos 27,13% | 41 a 50 anos 26,19% | 51 a 60 anos 17,41% | Mais de 60 anos 12,19%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 7,74% | Nível Médio 12,22% | Nível Superior 15,93% | Pós-Graduação 36,99% | Sem Informação 27,10%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos 73**

Fora da ADAF 11 (15,07%) | Dentro da ADAF 62 (84,93%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados 108**

37,96% | 62,04%

Nível Fundamental 0,93% | Nível Médio 64,81% | Nível Superior 34,26%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 423

% de Servidores em Abono de Permanência 11,61%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

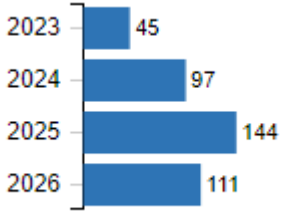
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**397**

37,03% | 62,97%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




Total de servidores do quadro: 2.900

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído 568** | % de Ocupação 82,57% | % Vago 17,43%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 530 | 433 | 97 | 320,52 |
| CCE | 38 | 35 | 3 | 150,93 |
| FCPE | 0 | 1 | -1 | 0,00 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

37,95% | 62,05%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **8 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo 14 (40,00%) | Sem Vínculo 21 (60,00%) | % de Ocupação 92,11% | % Vago 7,89%

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim | Transferegov Não | TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços 60**

Serviços Digitalizados **57** — 95,00%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **3** — 5,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados 57**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 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 19.810**

Total Digitalizado 3.315 | Total a Digitalizar 16.495

Percentual de Digitalização 16,73%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.18.3 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 669,8 mi** | **R$ 684,1 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 252,9 mi | R$ 315,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 416,7 mi | R$ 367,7 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 200,0 | R$ 1,1 mi |
| Despesas Correntes | R$ 268,0 mi | R$ 327,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 343,5 mi | R$ 349,1 mi |
| Investimentos | R$ 3,7 mi | R$ 8,0 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 315,0 mi *99,92%*
Primário Obrigatório R$ 362,4 mi *98,58%*
Emendas Parlamentares R$ 1,0 mi *91,10%*
Despesas Correntes R$ 322,4 mi *98,59%*
Encargos de Pessoal R$ 348,1 mi *99,71%*
Investimentos R$ 8,0 mi *99,99%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 203,6 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 281,0 mi**

**+38,02% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 78.247.079 | 108.428.834 | 27,84% |
| Contratação Temporária | 28.536.876 | 78.941.578 | 63,85% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 20.948.046 | 20.995.296 | 0,23% |
| Vigilância Ostensiva | 27.243.549 | 11.013.164 | -147,37% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 9.441.279 | 10.562.042 | 10,61% |
| Locação De Imóveis | 9.113.905 | 8.555.230 | -6,53% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 8.287.925 | 8.291.759 | 0,05% |
| Diárias | 5.923.968 | 7.717.849 | 23,24% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.250.211 | 5.468.386 | 40,56% |
| Serviços De Energia Elétrica | 4.385.596 | 4.341.096 | -1,03% |
| Demais Despesas | 8.239.757 | 16.709.850 | 50,69% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**4.622**

21,48%
78,52%

Com Vínculo 35,57% | Sem Vínculo 1,88% | Temporário 62,40% | Requisitado 0,06%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 17,22% | 31 a 40 anos 33,38% | 41 a 50 anos 28,65% | 51 a 60 anos 14,95% | Mais de 60 anos 5,80%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 19,90% | Nível Médio 36,52% | Nível Superior 17,03% | Pós-Graduação 17,68% | Sem Informação 8,87%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** 14 | Fora da ADAF 4 (28,57%) | Dentro da ADAF 10 (71,43%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** 44

15,91% | 84,09%

Nível Fundamental 6,82% | Nível Médio 70,45% | Nível Superior 22,73%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 156 | % de Servidores em Abono de Permanência 3,38%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

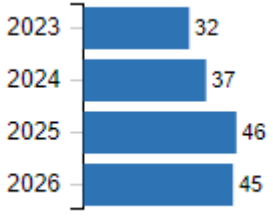
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**160**

29,38% | 70,63%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 1.507**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** 501 | % de Ocupação 93,21% | % Vago 6,79%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 398 | 369 | 29 | 265,95 |
| CCE | 103 | 98 | 5 | 198,89 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

32,33% | 67,67%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo 11 (11,22%) | Sem Vínculo 87 (88,78%) | % de Ocupação 95,15% | % Vago 4,85%

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim | Transferegov Não | TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**18**

Serviços Digitalizados **16** — 88,89%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **2** — 11,11%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** 16

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 10,8 mi
Economia Sociedade R$ 1,4 mi
Demanda (Solicitações) 223,0 mil

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** 2

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**13.479**

Total Digitalizado 2.691 | Total a Digitalizar 10.788

Percentual de Digitalização — 19,96%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.18.4 INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 70,5 mi** | **R$ 71,9 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 26,7 mi | R$ 29,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 43,8 mi | R$ 42,8 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 26,6 mi | R$ 30,5 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 42,2 mi | R$ 41,2 mi |
| Investimentos | R$ 1,8 mi | R$ 226,1 |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 29,1 mi *100,00%*
Primário Obrigatório R$ 41,7 mi *97,44%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 30,3 mi *99,50%*
Encargos de Pessoal R$ 40,2 mi *97,70%*
Investimentos R$ 226,1 mil *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 26,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 28,2 mi**

**+8,21% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 7.591.749 | 8.948.907 | 15,17% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.834.601 | 5.767.539 | -1,16% |
| Vigilância Ostensiva | 4.915.763 | 4.407.195 | -11,54% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.428.707 | 3.223.045 | 24,65% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 2.773.455 | 2.878.979 | 3,67% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.328.106 | 1.346.153 | 1,34% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 507.800 | 635.864 | 20,14% |
| Serviços De Água E Esgoto | 208.546 | 341.097 | 38,86% |
| Material De Consumo | 217.602 | 217.198 | -0,19% |
| Combustíveis E Lubrificantes | 102.412 | 79.086 | -29,50% |
| Demais Despesas | 139.288 | 341.476 | 59,21% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**134**

41,79%
58,21%

Com Vínculo 94,78% | Sem Vínculo 5,22% | 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 26,12% | 51 a 60 anos 47,01% | Mais de 60 anos 15,67%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 0,75% | Nível Médio 0,75% | Nível Superior 11,94% | Pós-Graduação 70,15% | Sem Informação 16,42%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** 2 | Fora da ADAF 2 (100,00%) | Dentro da ADAF 0 (0,00%)

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** 7

57,14% | 42,86%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 28,57% | Nível Superior 71,43%

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 19 | % de Servidores em Abono de Permanência 14,18%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

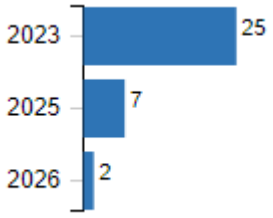
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**34**

35,29% | 64,71%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 115**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** 53 | % de Ocupação 94,34% | % Vago 5,66%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 23 | 20 | 3 | 67,97 |
| FCE | 30 | 29 | 1 | 15,18 |
| FGR | 0 | 1 | -1 | 0,00 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

44,00% | 56,00%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo 13 (65,00%) | Sem Vínculo 7 (35,00%) | % de Ocupação 86,96% | % Vago 13,04%

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não | Transferegov Sim | TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Sim

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**27**

Serviços Digitalizados **24** — 88,89%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **3** — 11,11%

*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 89,97%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.19 MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

## 2.19.1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 4*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 850,8 bi** | **R$ 883,9 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 603,3 mi | R$ 7,7 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 850,1 bi | R$ 876,2 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 3,2 mi | R$ 2,7 mi |
| Despesas Correntes | R$ 848,3 bi | R$ 879,2 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 2,5 bi | R$ 4,7 bi |
| Investimentos | R$ 12,5 mi | R$ 30,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 5,0 bi | *65,47%* | R$ 876,1 bi | *99,99%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 1,2 mi | *44,28%* | R$ 876,4 bi | *99,69%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 4,7 bi | *99,53%* | R$ 30,2 mi | *99,92%* |

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 196,4 mi** | **R$ 532,3 mi** | **+171,07% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 104.227.151 | 352.717.855 | 70,45% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 14.064.917 | 43.813.702 | 67,90% |
| Vigilância Ostensiva | 24.933.535 | 29.832.320 | 16,42% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 15.668.145 | 16.717.182 | 6,28% |
| Locação De Imóveis | 13.183.224 | 13.363.288 | 1,35% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 6.424.207 | 11.979.131 | 46,37% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 5.397.072 | 10.383.531 | 48,02% |
| Serviços De Energia Elétrica | 5.656.413 | 8.523.867 | 33,64% |
| Serviços De Telecomunicações | 2.225.129 | 2.078.539 | -7,05% |
| Serviços De Água E Esgoto | 1.069.597 | 1.898.556 | 43,66% |
| Demais Despesas | 3.523.484 | 41.003.804 | 91,41% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**

**9.134**

45,08% 54,92%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 97,77% | 1,19% | 0,73% | 0,07% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,99% | 13,95% | 33,10% | 32,17% | 19,81% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,88% | Pós-Graduação | 1,39% |
| Nível Médio | 15,15% | Sem Informação | 0,08% |
| Nível Superior | 81,50% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **325** | 70 (21,54%) | 255 (78,46%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**

**0**

0,00% 0,00%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 1.146 | 12,55% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

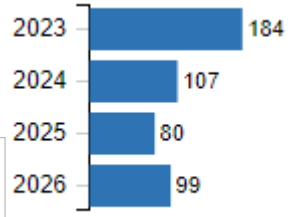
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**470**

48,94% 51,06%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos 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: 8.694**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 1.936 | 89,46% | 10,54% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 1.781 | 1.580 | 201 | 980,80 |
| CCE | 154 | 151 | 3 | 371,22 |
| NE | 1 | 1 | 0 | 14,55 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

47,11% 52,89%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 42 (27,81%) | 109 (72,19%) | % de Ocupação | 98,05% |
| | | % Vago | 1,95% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: PEI Não

Transferegov: Transferegov Não

TransformaGov: TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim

Tramita.GOV.BR: Sim

Portal Protocolo Integrado: Não

Migração ao Gov.br: Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim

Almoxarifado Virtual: Sim

PagTesouro: Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**120**

Serviços Digitalizados: **116** — 96,67%

Serviços em Digitalização: **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados: **4** — 3,33%

Serviços não Digitalizáveis: **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**116**

*Quantidade de serviços públicos prestados 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) | 75,4 mi |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**

**4**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**12.047**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 609 | 11.438 |

Percentual de Digitalização: 5,06%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.19.2 FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 98,0 mi** | **R$ 95,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 15,3 mi | R$ 13,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 82,7 mi | R$ 82,3 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 15,7 mi | R$ 14,9 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 80,7 mi | R$ 80,3 mi |
| Investimentos | R$ 1,6 mi | R$ 331,7 |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário: R$ 13,0 mi — *97,76%*
Primário Obrigatório: R$ 81,2 mi — *98,66%*
Emendas Parlamentares: R$ 0 — *0,00%*
Despesas Correntes: R$ 14,3 mi — *95,82%*
Encargos de Pessoal: R$ 79,6 mi — *99,17%*
Investimentos: R$ 228,8 mil — *68,98%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*: **R$ 7,4 mi**
Total gasto em 2022 *(até dezembro)*: **R$ 11,5 mi**
**+55,85% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 578.415 | 3.208.657 | 81,97% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.579.997 | 2.900.282 | 45,52% |
| Vigilância Ostensiva | 1.890.069 | 1.471.219 | -28,47% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.384.361 | 1.272.351 | -8,80% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 570.807 | 604.105 | 5,51% |
| Serviços De Energia Elétrica | 336.784 | 387.409 | 13,07% |
| Serviços De Água E Esgoto | 210.085 | 228.020 | 7,87% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 175.399 | 166.198 | -5,54% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 148.312 | 114.397 | -29,65% |
| Locação De Imóveis | 316.780 | 0 | - |
| Demais Despesas | 166.753 | 1.114.657 | 85,04% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**184**

42,93%
57,07%

Com Vínculo 97,28% | Sem Vínculo 2,72% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 0,00% | 31 a 40 anos 15,22% | 41 a 50 anos 26,63% | 51 a 60 anos 35,33% | Mais de 60 anos 22,83%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 1,09% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 7,61% | Pós-Graduação 57,07% | Sem Informação 34,24%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**: **2**
Fora da ADAF: 0 — 0,00%
Dentro da ADAF: 2 — 100,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**: **10**
50,00% | 50,00%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 70,00% | Nível Superior 30,00%

*Abono de Permanência*

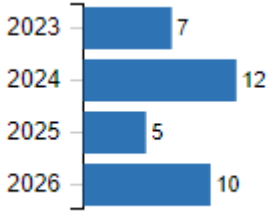
Servidores em Abono de Permanência: 37
% de Servidores em Abono de Permanência: 20,11%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**34**
32,35% | 67,65%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 175**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**: **75**
% de Ocupação: 90,67%
% Vago: 9,33%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 65 | 61 | 4 | 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*

44,12% | 55,88%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo: 2 — 28,57%
Sem Vínculo: 5 — 71,43%
% de Ocupação: 70,00%
% Vago: 30,00%

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Sim
Transferegov: Sim
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Sim
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**13**

Serviços Digitalizados: **12** — 92,31%
Serviços em Digitalização: **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados: **1** — 7,69%
Serviços não Digitalizáveis: **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**: **12**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo: R$ 0
Economia Sociedade: R$ 0
Demanda (Solicitações): 345

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**: **1**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo: R$ 0
Economia Sociedade: R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**621**

Total Digitalizado: 74
Total a Digitalizar: 547

Percentual de Digitalização: 11,92%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 12,6 bi** | **R$ 13,2 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 1,4 bi | R$ 2,0 bi |
| Primário Obrigatório | R$ 11,2 bi | R$ 11,1 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 300,0 |
| Despesas Correntes | R$ 2,4 bi | R$ 3,2 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 10,2 bi | R$ 9,9 bi |
| Investimentos | R$ 26,0 mi | R$ 17,4 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 2,0 bi *100,00%*

Primário Obrigatório R$ 11,0 bi *98,42%*

Emendas Parlamentares R$ 300,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes R$ 3,1 bi *95,07%*

Encargos de Pessoal R$ 9,9 bi *99,83%*

Investimentos R$ 17,4 mi *100,00%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 1,6 bi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 1,8 bi**

**+7,92% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 476.537.660 | 476.063.598 | -0,10% |
| Vigilância Ostensiva | 353.941.231 | 373.364.118 | 5,20% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 271.827.812 | 354.908.720 | 23,41% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 178.804.020 | 194.202.211 | 7,93% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 78.885.459 | 82.405.422 | 4,27% |
| Serviços De Energia Elétrica | 78.714.688 | 77.970.685 | -0,95% |
| Locação De Imóveis | 55.985.050 | 52.898.028 | -5,84% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 55.082.829 | 43.769.482 | -25,85% |
| Locação De Veículos | 21.935.085 | 22.743.715 | 3,56% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 15.054.923 | 14.477.664 | -3,99% |
| Demais Despesas | 58.297.902 | 82.599.767 | 29,42% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**18.796**

50,22%

49,78%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 99,64% | 0,11% | 0,13% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,17% | 28,19% | 32,15% | 22,89% | 15,60% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,78% | Pós-Graduação | 0,94% |
| Nível Médio | 33,36% | Sem Informação | 0,05% |
| Nível Superior | 63,87% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **867**

Fora da ADAF 25 2,88%

Dentro da ADAF 842 97,12%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **536**

48,32% 51,68%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,56% | 86,38% | 13,06% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 3.097

% de Servidores em Abono de Permanência 16.48%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

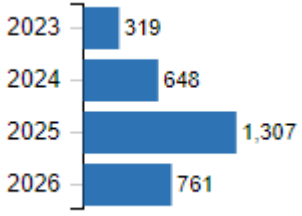
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**3.035**

54,76% 45,24%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 19.090**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **4.343**

% de Ocupação 88,69%

% Vago 11,31%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 4.271 | 3.767 | 504 | 2.312,50 |
| CCE | 72 | 67 | 5 | 112,69 |
| DAS | 0 | 7 | -7 | 0,00 |
| FGR | 0 | 7 | -7 | 0,00 |
| FCPE | 0 | 1 | -1 | 0,00 |
| FCT | 0 | 3 | -3 | 0,00 |

*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 **8 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 54 | 20 | % de Ocupação | 100,00% |
| 72,97% | 27,03% | % Vago | 0,00% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Não

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**110**

Serviços Digitalizados **98** 89,09%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **12** 10,91%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **98**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 229,3 mi |
| Economia Sociedade | R$ 1,4 bi |
| Demanda (Solicitações) | 65,6 mi |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **12**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**138.320**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 48.540 | 89.780 |

Percentual de Digitalização 35,09%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.19.4 SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 37,3 mi** | **R$ 37,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 13,5 mi | R$ 13,3 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 23,8 mi | R$ 24,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 14,4 mi | R$ 12,8 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 22,9 mi | R$ 23,5 mi |
| Investimentos | R$ 0 | R$ 1,4 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário
R$ 12,5 mi *94,63%*

Primário Obrigatório
R$ 24,2 mi *99,04%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 12,0 mi *93,66%*

Encargos de Pessoal
R$ 23,3 mi *99,43%*

Investimentos
R$ 1,4 mi *99,83%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 11,3 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 10,1 mi**

**-10,43% ▼**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 4.889.000 | 4.206.272 | -16,23% |
| Locação De Imóveis | 2.391.152 | 2.079.026 | -15,01% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 2.006.846 | 1.707.138 | -17,56% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 970.537 | 961.001 | -0,99% |
| Serviços De Energia Elétrica | 407.295 | 368.765 | -10,45% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 293.659 | 215.981 | -35,97% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 59.943 | 195.862 | 69,40% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 78.865 | 131.496 | 40,02% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 77.857 | 37.684 | -106,60% |
| Serviços De Telecomunicações | 72.096 | 29.613 | -143,46% |
| Demais Despesas | 17.116 | 156.437 | 89,06% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**210**

32,38%
67,62%

Com Vínculo 92,38% | Sem Vínculo 7,14% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,48%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 0,48%
31 a 40 anos 17,62%
41 a 50 anos 43,33%
51 a 60 anos 23,33%
Mais de 60 anos 15,24%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 1,43%
Nível Médio 4,76%
Nível Superior 80,00%
Pós-Graduação 13,33%
Sem Informação 0,48%

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**5**

Fora da ADAF
2
40,00%

Dentro da ADAF
3
60,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**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
9

% de Servidores em Abono de Permanência
4,29%

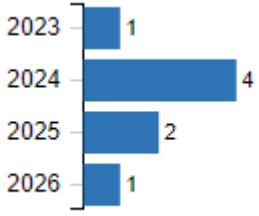
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**8**

25,00% | 75,00%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 72**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído**
**117**

% de Ocupação
89,74%

% Vago
10,26%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 91 | 81 | 10 | 123,72 |
| CCE | 26 | 21 | 5 | 80,07 |
| DAS | 0 | 2 | -2 | 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*

30,48% | 69,52%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

Com Vínculo
8
34,78%

Sem Vínculo
15
65,22%

% de Ocupação 88,46%
% Vago 11,54%

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim
Transferegov Não
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00%
*dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**18**

Serviços Digitalizados
**18** 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**
**18**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 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 327
Total a Digitalizar 177

Percentual de Digitalização 64,88%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.20 MINISTÉRIO DO TURISMO

## 2.20.1 MINISTÉRIO DO TURISMO

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 8*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 595,2 mi** | **R$ 4,7 bi** |
| Primário Discricionário | R$ 285,6 mi | R$ 493,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 154,7 mi | R$ 4,0 bi |
| Emendas Parlamentares | R$ 154,8 mi | R$ 203,6 mi |
| Despesas Correntes | R$ 284,7 mi | R$ 4,1 bi |
| Encargos de Pessoal | R$ 147,1 mi | R$ 149,1 mi |
| Investimentos | R$ 163,3 mi | R$ 448,9 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 484,0 mi | *98,00%* | |
| Primário Obrigatório | R$ 4,0 bi | *99,90%* | |
| Emendas Parlamentares | R$ 195,0 mi | *95,75%* | |
| Despesas Correntes | R$ 4,1 bi | *99,68%* | |
| Encargos de Pessoal | R$ 145,5 mi | *97,60%* | |
| Investimentos | R$ 442,8 mi | *98,65%* | |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 120,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 130,5 mi**

**+8,73% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 30.935.317 | 49.985.403 | 38,11% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 25.182.980 | 26.602.592 | 5,34% |
| Serviços Bancários | 13.960.695 | 14.652.877 | 4,72% |
| Locação De Imóveis | 14.189.585 | 12.093.691 | -17,33% |
| Serviços De Energia Elétrica | 4.762.305 | 4.006.544 | -18,86% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 5.034.153 | 3.942.832 | -27,68% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 8.631.771 | 3.607.271 | -139,29% |
| Vigilância Ostensiva | 6.060.082 | 3.261.023 | -85,83% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.701.397 | 1.866.993 | -44,69% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.963.953 | 1.650.820 | -18,97% |
| Demais Despesas | 6.627.673 | 8.854.996 | 25,15% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**687**

52,84% 47,16%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 82,97% | 16,89% | 0,00% | 0,15% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2,62% | 40,61% | 28,53% | 17,18% | 11,06% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 2,47% | Pós-Graduação | 4,80% |
| Nível Médio | 17,03% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 75,69% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **212**

Fora da ADAF 70 33,02%

Dentro da ADAF 142 66,98%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **16**

43,75% 56,25%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 56,25% | 43,75% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 41

% de Servidores em Abono de Permanência: 5,97%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

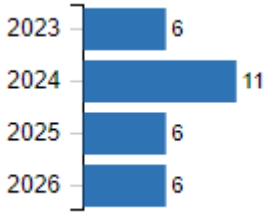
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**29**

72,41% 27,59%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos 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: 667

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **408**

% de Ocupação 85,05%

% Vago 14,95%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 158 | 4 | 154 | 523,84 |
| FCE | 249 | - | - | 307,61 |
| NE | 1 | 3 | -2 | 14,55 |
| DAS | 0 | 154 | -154 | 0,00 |
| FGR | 0 | 34 | -34 | 0,00 |
| FCPE | 0 | 140 | -140 | 0,00 |
| FCT | 0 | 12 | -12 | 0,00 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

51,30% 48,70%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | |
|---|---|---|
| 44 | 114 | % de Ocupação 100,00% |
| 27,85% | 72,15% | % Vago 0,00% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**130**

Serviços Digitalizados **82** 63,08%

Serviços em Digitalização **5** 3,85%

Serviços não Digitalizados **43** 33,08%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **82**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 29,3 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **48**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 50,7 mil |
| Economia Sociedade | R$ 48,1 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **3.029**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 2.456 | 573 |

Percentual de Digitalização 81,08%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 124,0 mi** | **R$ 122,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 41,4 mi | R$ 36,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 82,6 mi | R$ 85,6 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 41,6 mi | R$ 36,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 79,7 mi | R$ 82,7 mi |
| Investimentos | R$ 2,7 mi | R$ 3,3 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 27,8 mi *76,14%*

Primário Obrigatório R$ 84,5 mi *98,69%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 29,5 mi *81,58%*

Encargos de Pessoal R$ 81,8 mi *98,83%*

Investimentos R$ 1,1 mi *32,18%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 20,0 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 23,7 mi**

**+18,30% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 8.292.354 | 8.628.725 | 3,90% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 5.197.904 | 7.697.382 | 32,47% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.436.675 | 2.093.599 | 31,38% |
| Serviços De Energia Elétrica | 787.015 | 1.252.620 | 37,17% |
| Vigilância Ostensiva | 998.508 | 1.028.780 | 2,94% |
| Locação De Imóveis | 1.489.289 | 801.451 | -85,82% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 357.995 | 627.145 | 42,92% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 659.570 | 546.926 | -20,60% |
| Serviços De Telecomunicações | 185.946 | 269.704 | 31,06% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 355.897 | 269.066 | -32,27% |
| Demais Despesas | 232.598 | 436.376 | 46,70% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**382**

42,67%

57,33%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,88% | 7,85% | 0,00% | 0,26% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,83% | 33,77% | 45,29% | 13,35% | 5,76% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 0,00% | Pós-Graduação | 7,59% |
| Nível Médio | 6,02% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 86,39% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **13**

Fora da ADAF 6 46,15%

Dentro da ADAF 7 53,85%

*Aposentadorias (em 2022)*

**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: 9

% de Servidores em Abono de Permanência: 2,36%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

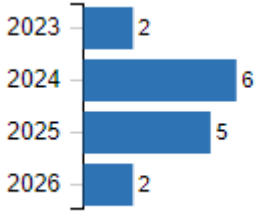
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**15**

53,33% 46,67%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 332**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **169**

% de Ocupação 97,04%

% Vago 2,96%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CGE | 38 | 37 | 1 | 165,19 |
| CCT | 103 | 102 | 1 | 108,36 |
| CA | 17 | 15 | 2 | 53,42 |
| 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*

42,68% 57,32%

*DAS Unitário*

1 DAS Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 DAS Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| - | - | % de Ocupação | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | % Vago | 0,00% |

*O órgão/entidade não possui cargos de DAS e*

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**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**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 131,7 mil

Economia Sociedade R$ 334,8 mil

Demanda (Solicitações) 63,4 mil

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **1**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**1.428**

Total Digitalizado 1.313

Total a Digitalizar 115

Percentual de Digitalização 91,95%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.20.3 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 100,4 mi** | **R$ 101,0 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 33,2 mi | R$ 33,6 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 66,7 mi | R$ 67,0 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 400,0 | R$ 400,0 |
| Despesas Correntes | R$ 36,3 mi | R$ 37,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 63,5 mi | R$ 63,6 mi |
| Investimentos | R$ 600,0 | R$ 379,3 |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 33,6 mi *99,92%*

Primário Obrigatório R$ 65,3 mi *97,50%*

Emendas Parlamentares R$ 400,0 mil *100,00%*

Despesas Correntes R$ 36,7 mi *99,25%*

Encargos de Pessoal R$ 62,2 mi *97,76%*

Investimentos R$ 378,8 mil *99,88%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 30,5 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 32,5 mi**

**+6,52% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 14.194.961 | 13.676.126 | -3,79% |
| Vigilância Ostensiva | 4.246.382 | 4.135.194 | -2,69% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 3.764.092 | 4.082.816 | 7,81% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.165.544 | 3.214.350 | 32,63% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.611.091 | 1.692.381 | 4,80% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 1.397.856 | 1.421.229 | 1,64% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 1.206.762 | 1.317.664 | 8,42% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 1.303.354 | 1.250.065 | -4,26% |
| Material De Consumo | 135.269 | 530.167 | 74,49% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 209.564 | 336.573 | 37,74% |
| Demais Despesas | 287.838 | 857.418 | 66,43% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**236**

57,20%

42,80%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 96,19% | 3,81% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 25,00% | 24,58% | 25,42% | 25,00% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 2,12% | Pós-Graduação | 6,36% |
| Nível Médio | 9,32% | Sem Informação | 0,85% |
| Nível Superior | 81,36% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **30**

Fora da ADAF 3 10,00%

Dentro da ADAF 27 90,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **23**

78,26% 21,74%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 30,43% | 69,57% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 49

% de Servidores em Abono de Permanência 20,76%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

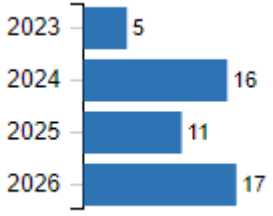
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**49**

63,27% 36,73%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 244**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **95**

% de Ocupação 86,32%

% Vago 13,68%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 84 | 70 | 14 | 47,05 |
| CCE | 11 | 11 | 0 | 35,81 |
| DAS | 0 | 1 | -1 | 0,00 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

57,32% 42,68%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 9 | % de Ocupação | 100,00% |
| 25,00% | 75,00% | % Vago | 0,00% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**20**

Serviços Digitalizados **7** 35,00%

Serviços em Digitalização **4** 20,00%

Serviços não Digitalizados **9** 45,00%

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) 32,4 mil

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **13**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

Economia Governo R$ 43,6 mil

Economia Sociedade R$ 41,3 mil

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**826**

Total Digitalizado 710

Total a Digitalizar 116

Percentual de Digitalização 85,96%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.20.4 FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 43,7 mi** | **R$ 44,3 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 6,9 mi | R$ 6,8 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 36,8 mi | R$ 37,5 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesas Correntes | R$ 7,8 mi | R$ 7,7 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 35,7 mi | R$ 36,3 mi |
| Investimentos | R$ 200,0 | R$ 226,7 |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário | Primário Obrigatório |
| R$ 5,8 mi *84,25%* | R$ 36,1 mi *96,43%* |
| Emendas Parlamentares | Despesas Correntes |
| R$ 0 *0,00%* | R$ 6,6 mi *85,40%* |
| Encargos de Pessoal | Investimentos |
| R$ 35,1 mi *96,59%* | R$ 182,5 mil *80,50%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 5,7 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 4,9 mi**

**-14,36% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Vigilância Ostensiva | 1.411.651 | 1.445.175 | 2,32% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 1.274.024 | 662.930 | -92,18% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 652.174 | 574.697 | -13,48% |
| Serviços De Energia Elétrica | 521.417 | 450.849 | -15,65% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 436.966 | 425.535 | -2,69% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 389.222 | 374.382 | -3,96% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 407.276 | 348.521 | -16,86% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 297.660 | 302.653 | 1,65% |
| Serviços De Água E Esgoto | 95.704 | 56.649 | -68,94% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 74.771 | 7.695 | -871,66% |
| Demais Despesas | 103.667 | 201.818 | 48,63% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**90**

52,22%

47,78%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 93,33% | 6,67% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1,11% | 32,22% | 16,67% | 23,33% | 26,67% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,11% | Pós-Graduação | 68,89% |
| Nível Médio | 1,11% | Sem Informação | 18,89% |
| Nível Superior | 10,00% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **2** | 0 | 2 |
| | 0,00% | 100,00% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 |
|---|---|
| 18 | 20,00% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

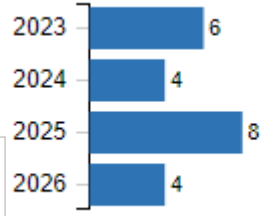
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**22**

63,64% 36,36%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 89**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **30** | 86,67% | 13,33% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 13 | 11 | 2 | 29,54 |
| FCE | 17 | 15 | 2 | 14,72 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

53,85% 46,15%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | % de Ocupação | 84,62% |
| 45,45% | 54,55% | % Vago | 15,38% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Sim

TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**21**

Serviços Digitalizados **9** 42,86%

Serviços em Digitalização **7** 33,33%

Serviços não Digitalizados **5** 23,81%

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) | 150 |

*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$ 404 |
| Economia Sociedade | R$ 383 |

*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 **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 23,7 mi** | **R$ 24,7 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 11,2 mi | R$ 11,9 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$ 15,4 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$ 11,4 mi *95,47%*

Primário Obrigatório
R$ 7,7 mi *89,80%*

Emendas Parlamentares
R$ 4,3 mi *100,00%*

Despesas Correntes
R$ 15,2 mi *98,43%*

Encargos de Pessoal
R$ 7,3 mi *90,45%*

Investimentos
R$ 855,3 mil *68,18%*

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)*
**R$ 6,8 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)*
**R$ 7,7 mi**

**+13,43% ▲**
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 892.624 | 3.109.178 | 71,29% |
| Vigilância Ostensiva | 1.004.457 | 1.740.044 | 42,27% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.480.749 | 1.193.387 | -24,08% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 210.543 | 439.391 | 52,08% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 64.376 | 330.121 | 80,50% |
| Serviços De Energia Elétrica | 104.630 | 226.874 | 53,88% |
| Serviços De Telecomunicações | 59.745 | 90.145 | 33,72% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.665.766 | 56.482 | -2.849,21% |
| Locação De Imóveis | 1.092.779 | 0 | - |
| Serviços De Cópias E Reproduções De Documentos | 77.446 | 0 | - |
| Demais Despesas | 108.378 | 484.127 | 77,61% |

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**51**

49,02%
50,98%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 62,75% | 35,29% | 0,00% | 1,96% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 7,84% | 27,45% | 23,53% | 25,49% | 15,69% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 1,96% | Pós-Graduação | 0,00% |
| Nível Médio | 13,73% | Sem Informação | 0,00% |
| Nível Superior | 84,31% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos**
**3**

| Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 33,33% | 66,67% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**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 |
|---|---|
| 5 | 9,80% |

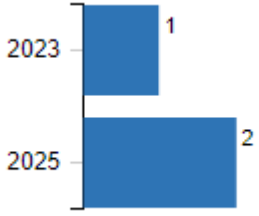
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**3**

100,00% 0,00%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 23**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| 53 | 69,81% | 30,19% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 21 | 18 | 3 | 52,70 |
| FCE | 32 | 15 | 17 | 34,73 |
| DAS | 0 | 2 | -2 | 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*

51,35% 48,65%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | % de Ocupação | 95,24% |
| 10,00% | 90,00% | % Vago | 4,76% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI: Sim
Transferegov: Sim
TransformaGov: Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
Tramita.GOV.BR: Não
Portal Protocolo Integrado: Não
Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov: Sim
Almoxarifado Virtual: Não
PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**6**

Serviços Digitalizados
**3** — 50,00%

Serviços em Digitalização
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados
**3** — 50,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**3**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ -6 mil |
| Economia Sociedade | R$ 239,5 mil |
| Demanda (Solicitações) | 30,3 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**3**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 8,4 mil |
| Economia Sociedade | R$ 8,0 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**273**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 165 | 108 |

Percentual de Digitalização — 60,44%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 116,3 mi** | **R$ 114,2 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 53,3 mi | R$ 52,1 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 51,7 mi | R$ 51,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 11,2 mi | R$ 10,9 mi |
| Despesas Correntes | R$ 62,8 mi | R$ 62,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 49,1 mi | R$ 48,8 mi |
| Investimentos | R$ 4,4 mi | R$ 2,8 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 51,9 mi | *99,55%* | R$ 50,3 mi | *98,25%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 8,8 mi | *80,39%* | R$ 60,4 mi | *96,49%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 48,5 mi | *99,41%* | R$ 2,1 mi | *72,27%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 42,6 mi** | **R$ 42,6 mi** | **-0,01% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 25.315.503 | 26.563.970 | 4,70% |
| Vigilância Ostensiva | 5.055.213 | 4.508.051 | -12,14% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 2.330.231 | 2.444.294 | 4,67% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 2.593.608 | 2.380.896 | -8,93% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 1.719.018 | 2.264.947 | 24,10% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 2.596.895 | 2.220.340 | -16,96% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.006.713 | 746.993 | -34,77% |
| Serviços De Água E Esgoto | 276.385 | 230.427 | -19,94% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 419.809 | 188.257 | -123,00% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 525.536 | 118.413 | -343,82% |
| Demais Despesas | 786.424 | 955.204 | 17,67% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**173**

40,46%

59,54%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,91% | 8,09% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,58% | 16,76% | 28,32% | 20,81% | 33,53% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 11,56% | Pós-Graduação | 3,47% |
| Nível Médio | 19,65% | Sem Informação | 1,16% |
| Nível Superior | 64,16% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **21** | 4 | 17 |
| | 19,05% | 80,95% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**

**9**

66,67% 33,33%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 88,89% | 11,11% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 47 | 27,17% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

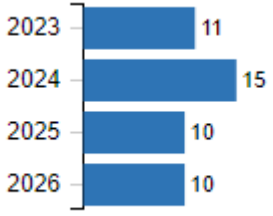
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**46**

34,78% 65,22%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 167**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **86** | 59,30% | 40,70% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| FCE | 69 | 35 | 34 | 69,30 |
| CCE | 17 | 16 | 1 | 58,05 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

43,14% 56,86%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 14 | % de Ocupação | 94,12% |
| 12,50% | 87,50% | % Vago | 5,88% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim | Transferegov Sim | TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- Tramita.GOV.BR: Não
- Portal Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Não
- PagTesouro: Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**7**

Serviços Digitalizados
**4** — 57,14%

Serviços em Digitalização
**3** — 42,86%

Serviços não Digitalizados
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**

**4**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 0 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**

**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**

**743**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 336 | 407 |

Percentual de Digitalização — 45,22%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 152,4 mi** | **R$ 156,6 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 81,3 mi | R$ 85,2 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 67,4 mi | R$ 68,2 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 3,7 mi | R$ 3,2 mi |
| Despesas Correntes | R$ 86,1 mi | R$ 91,0 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 63,1 mi | R$ 64,0 mi |
| Investimentos | R$ 3,2 mi | R$ 1,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | |
|---|---|
| Primário Discricionário | Primário Obrigatório |
| R$ 77,4 mi *90,91%* | R$ 66,5 mi *97,54%* |
| Emendas Parlamentares | Despesas Correntes |
| R$ 3,1 mi *96,59%* | R$ 82,4 mi *90,54%* |
| Encargos de Pessoal | Investimentos |
| R$ 63,0 mi *98,58%* | R$ 1,6 mi *98,57%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 70,6 mi** | **R$ 74,5 mi** | **+5,53% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Vigilância Ostensiva | 26.130.825 | 27.822.831 | 6,08% |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 15.887.039 | 20.377.880 | 22,04% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 8.514.960 | 9.301.503 | 8,46% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 5.349.408 | 4.339.558 | -23,27% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 3.163.439 | 3.412.361 | 7,29% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.536.013 | 2.358.167 | -49,95% |
| Serviços De Energia Elétrica | 1.684.395 | 2.210.175 | 23,79% |
| Locação De Imóveis | 3.075.985 | 1.893.432 | -62,46% |
| Serviços De Água E Esgoto | 1.004.393 | 1.438.002 | 30,15% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 967.743 | 482.277 | -100,66% |
| Demais Despesas | 1.319.444 | 900.630 | -46,50% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**

**451**

52,99%

47,01%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 95,12% | 4,88% | 0,00% | 0,00% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 0,22% | 25,28% | 28,16% | 25,72% | 20,62% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 6,87% | Pós-Graduação | 13,30% |
| Nível Médio | 14,19% | Sem Informação | 0,22% |
| Nível Superior | 65,41% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **15** | 1 — 6,67% | 14 — 93,33% |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**

**17**

35,29% 64,71%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 41,18% | 58,82% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 66 | 14,63% |

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

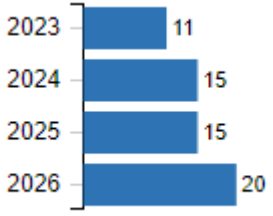
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**61**

45,90% 54,10%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.*




**Total de servidores do quadro: 356**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **185** | 79,46% | 20,54% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 48 | 38 | 10 | 95,67 |
| FCE | 137 | 109 | 28 | 88,08 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

55,78% 44,22%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 16 — 42,11% | 22 — 57,89% | % de Ocupação | 79,17% |
| | | % Vago | 20,83% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

| PEI | Transferegov | TransformaGov |
|---|---|---|
| Sim | Não | Sim |

*Soluções de Comunicação*

| | |
|---|---|
| Sistema de Processamento Eletrônico | Sim |
| Tramita.GOV.BR | Não |
| Portal Protocolo Integrado | Não |
| Migração ao Gov.br | 100,00% dos portais migrados |

*Soluções Operacionais*

| | |
|---|---|
| TáxiGov | Sim |
| Almoxarifado Virtual | Sim |
| PagTesouro | Não |

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**20**

Serviços Digitalizados
**3** — 15,00%

Serviços em Digitalização
**5** — 25,00%

Serviços não Digitalizados
**12** — 60,00%

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 |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**

**17**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 242 |
| Economia Sociedade | R$ 230 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**

**1.672**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 1.165 | 507 |

Percentual de Digitalização — 69,68%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.20.8 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| | **R$ 343,8 mi** | **R$ 344,4 mi** |
| Primário Discricionário | R$ 134,3 mi | R$ 133,7 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 200,9 mi | R$ 202,4 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 8,6 mi | R$ 8,2 mi |
| Despesas Correntes | R$ 110,8 mi | R$ 112,6 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 190,2 mi | R$ 191,7 mi |
| Investimentos | R$ 42,8 mi | R$ 40,1 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primário Discricionário | | Primário Obrigatório | |
| R$ 133,7 mi | *99,94%* | R$ 197,6 mi | *97,63%* |
| Emendas Parlamentares | | Despesas Correntes | |
| R$ 7,7 mi | *93,28%* | R$ 110,4 mi | *98,02%* |
| Encargos de Pessoal | | Investimentos | |
| R$ 188,5 mi | *98,36%* | R$ 40,0 mi | *99,85%* |

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| Total gasto em 2021 *(até dezembro)* | Total gasto em 2022 *(até dezembro)* | |
|---|---|---|
| **R$ 96,7 mi** | **R$ 96,0 mi** | **-0,71% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior* |

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 41.323.784 | 41.887.471 | 1,35% |
| Vigilância Ostensiva | 19.659.104 | 17.519.586 | -12,21% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 6.526.984 | 9.046.163 | 27,85% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 7.403.469 | 6.766.924 | -9,41% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 5.891.463 | 5.781.356 | -1,90% |
| Locação De Imóveis | 8.869.261 | 5.524.025 | -60,56% |
| Serviços De Energia Elétrica | 2.085.530 | 2.695.843 | 22,64% |
| Locações De Mão-De-Obra E Terceirização | 1.473.468 | 1.401.438 | -5,14% |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos | 708.088 | 1.076.622 | 34,23% |
| Serviços De Comunicação Em Geral | 724.881 | 807.181 | 10,20% |
| Demais Despesas | 1.984.491 | 3.457.324 | 42,60% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

## PESSOAL

**Força de Trabalho**
**1.047**

51,29%
48,71%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 91,31% | 8,50% | 0,00% | 0,10% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 9,74% | 32,00% | 28,18% | 16,52% | 13,56% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 3,53% | Pós-Graduação | 20,34% |
| Nível Médio | 11,27% | Sem Informação | 1,53% |
| Nível Superior | 63,32% | | |

*Servidores Cedidos*

| Total de Cedidos | Fora da ADAF | Dentro da ADAF |
|---|---|---|
| **37** | 8 (21,62%) | 29 (78,38%) |

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados**
**29**

31,03% 68,97%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 62,07% | 37,93% |

*Abono de Permanência*

| Servidores em Abono de Permanência | % de Servidores em Abono de Permanência |
|---|---|
| 100 | 9,55% |

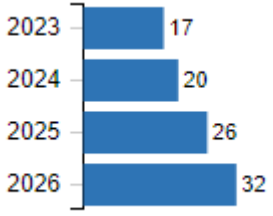
*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

**Estimativa de Aposentados**
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**95**

40,00% 60,00%

*Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.*




**Total de servidores do quadro: 895**

## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

| Total Distribuído | % de Ocupação | % Vago |
|---|---|---|
| **367** | 74,66% | 25,34% |

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 144 | 116 | 28 | 303,85 |
| FCE | 223 | 157 | 66 | 132,91 |
| FGR | 0 | 1 | -1 | 0,00 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

54,01% 45,99%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 27 (23,28%) | 89 (76,72%) | % de Ocupação | 80,56% |
| | | % Vago | 19,44% |

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Não
Transferegov Sim
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

Sistema de Processamento Eletrônico Não
Tramita.GOV.BR Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

## TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**
**30**

Serviços Digitalizados
**21** — 70,00%

Serviços em Digitalização
**0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados
**9** — 30,00%

Serviços não Digitalizáveis
**0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**
**21**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 82,3 mil |
| Economia Sociedade | R$ 308,7 mil |
| Demanda (Solicitações) | 2,1 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**
**9**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 7,5 mil |
| Economia Sociedade | R$ 7,1 mil |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**
**3.768**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 876 | 2.892 |

Percentual de Digitalização — 23,25%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 2.21 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

## 2.21.1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

*Órgãos e Entidades Vinculadas: 1*

*Referência dos dados: Dezembro de 2022*

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

| | Dotação Inicial R$ 1,4 bi | Dotação Atualizada R$ 1,4 bi |
|---|---|---|
| Primário Discricionário | R$ 457,0 mi | R$ 408,7 mi |
| Primário Obrigatório | R$ 942,6 mi | R$ 957,1 mi |
| Emendas Parlamentares | R$ 0 | R$ 250,0 |
| Despesas Correntes | R$ 376,4 mi | R$ 404,2 mi |
| Encargos de Pessoal | R$ 901,0 mi | R$ 918,2 mi |
| Investimentos | R$ 122,2 mi | R$ 43,6 mi |

*Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)*

Primário Discricionário R$ 401,0 mi *98,11%*

Primário Obrigatório R$ 950,7 mi *99,33%*

Emendas Parlamentares R$ 218,9 mil *87,57%*

Despesas Correntes R$ 397,3 mi *98,29%*

Encargos de Pessoal R$ 914,4 mi *99,59%*

Investimentos R$ 40,2 mi *92,02%*

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2021 *(até dezembro)* **R$ 247,5 mi**

Total gasto em 2022 *(até dezembro)* **R$ 315,9 mi**

**+27,63% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

| Item de Despesa | 2021 | 2022 | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 41.335.317 | 58.667.560 | 29,54% |
| Tecnologia Da Informação E Comunicação | 34.830.671 | 43.751.535 | 20,39% |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 26.355.601 | 30.985.780 | 14,94% |
| Locação De Veículos | 23.870.282 | 30.331.183 | 21,30% |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 13.121.094 | 29.042.366 | 54,82% |
| Diárias | 17.158.900 | 28.252.773 | 39,27% |
| Serviços De Limpeza E Conservação | 20.033.426 | 20.880.000 | 4,05% |
| Material De Consumo | 13.829.230 | 14.421.449 | 4,11% |
| Vigilância Ostensiva | 13.157.476 | 13.858.992 | 5,06% |
| Serviços De Energia Elétrica | 11.695.596 | 13.002.293 | 10,05% |
| Demais Despesas | 32.136.580 | 32.709.117 | 1,75% |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2022.*

### PESSOAL

**Força de Trabalho**

**4.758**

27,45%

72,55%

| Com Vínculo | Sem Vínculo | Temporário | Requisitado |
|---|---|---|---|
| 52,27% | 12,11% | 0,00% | 35,60% |

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

| Até 30 anos | 31 a 40 anos | 41 a 50 anos | 51 a 60 anos | Mais de 60 anos |
|---|---|---|---|---|
| 12,78% | 22,34% | 29,51% | 23,37% | 12,00% |

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental | 5,42% | Pós-Graduação | 8,11% |
| Nível Médio | 27,26% | Sem Informação | 0,59% |
| Nível Superior | 58,62% | | |

*Servidores Cedidos*

**Total de Cedidos** **21**

Fora da ADAF 2 — 9,52%

Dentro da ADAF 19 — 90,48%

*Aposentadorias (em 2022)*

**Total de Servidores Aposentados** **15**

6,67% 93,33%

| Nível Fundamental | Nível Médio | Nível Superior |
|---|---|---|
| 0,00% | 46,67% | 53,33% |

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência: 144

% de Servidores em Abono de Permanência: 3,03%

*Projeção de Aposentadorias (até 2026)*

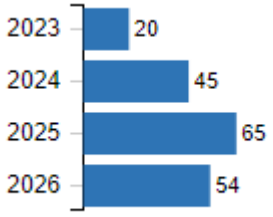
**Estimativa de Aposentados**

*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**184**

27,72% 72,28%

*Servidores que se estima que se aposentarão 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.*




**Total de servidores do quadro: 1.175**

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

**Total Distribuído** **2.411**

% de Ocupação 64,25%

% Vago 35,75%

| Cargo/Função | Distribuído | Ocupado | Vago | DAS Unitário |
|---|---|---|---|---|
| CCE | 858 | 643 | 215 | 2.457,24 |
| FCE | 531 | 450 | 81 | 812,98 |
| DAS | 153 | 305 | -152 | 358,93 |
| FCPE | 128 | 119 | 9 | 186,54 |
| RGA | 483 | - | - | 150,61 |
| RMP | 249 | - | - | 126,93 |
| NE | 9 | 32 | -23 | 100,33 |

*Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do DAS Unitário.*

*Perfil de Ocupação*

40,15% 59,85%

*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 **5 servidores ativos**.*

*DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1.*

*O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.*

*Ocupação de CCE e DAS*

| Com Vínculo | Sem Vínculo | | |
|---|---|---|---|
| 396 | 552 | % de Ocupação | 93,77% |
| 41,77% | 58,23% | % Vago | 6,23% |

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim

Transferegov Não

TransformaGov Não

*Soluções de Comunicação*

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% *dos portais migrados*

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

### TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**42**

Serviços Digitalizados **38** — 90,48%

Serviços em Digitalização **1** — 2,38%

Serviços não Digitalizados **3** — 7,14%

Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **38**

*Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |
| Demanda (Solicitações) | 12,1 mil |

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **4**

*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

| | |
|---|---|
| Economia Governo | R$ 0 |
| Economia Sociedade | R$ 0 |

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **15.383**

| Total Digitalizado | Total a Digitalizar |
|---|---|
| 9.023 | 6.360 |

Percentual de Digitalização — 58,66%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **42,98%**.*

# 3 GLOSSÁRIO

## 3.1 Orçamento Primário

**Dotação Inicial**
Valor, em R$, inicial da dotação orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual quando de sua sanção.

**Dotação Atualizada**
Valor, em R$, da dotação orçamentária alterada por crédito suplementar ou emergencial.

**Primário Discricionário**
Os valores apresentados são o somatório daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 2 (despesa primária discricionária), da dotação inicial e dotação atual, respectivamente. Para o Orçamento de 2020, estão incluídas também as despesas marcadas com fator RP 3.

**Primário Obrigatório**
Os valores apresentados são o somatório daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 1 (despesa primária obrigatória), o que inclui as despesas tornadas obrigatórias pelo Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da dotação inicial e dotação atual, respectivamente.

**Emendas Parlamentares**
Os valores apresentados são o somatório daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com RP 6, 7, 8 ou 9, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente.

**Despesas Correntes**
Valores, em reais, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente, do orçamento atual do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", ou seja, despesas de custeio de atividades.

**Encargos de Pessoal**
Valores, em reais, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente, do orçamento atual do grupo de natureza de despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", que inclui a totalidade dos valores gastos com pessoal ativo e inativo (aposentados).

**Investimentos**
Valores, em reais, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente, do orçamento atual do grupo de natureza da despesa "4 - investimentos", ou seja, despesas para aquisição ou construção de bens.

## 3.1.1 Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

**Primário Discricionário**
O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 2 (despesa primária discricionária). Para o Orçamento de 2020, estão incluídas também as despesas marcadas com fator RP 3.

**% Primário Discricionário**
Corresponde ao somatório da despesa empenhada, fator RP2 (despesa primária discricionária), dividido pela dotação atual do mesmo fator.

**Primário Obrigatório**
O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 1 (despesa primária obrigatória), o que inclui as despesas tornadas obrigatórias pelo Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**% Primário Obrigatório**
Corresponde ao somatório da despesa empenhada, RP 1 (despesa primária obrigatória), dividido pela dotação atual do mesmo fator.

**Emendas Parlamentares**
O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com RP 6, 7, 8 ou 9.

**% Emendas Parlamentares**
Corresponde ao somatório da despesa empenhada, RP 6, 7, 8 ou 9, dividido pela dotação atual do mesmo RP.

**Despesas Correntes**
Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", ou seja, despesas de custeio de atividades.

**% Despesas Correntes**
Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa.

**Encargos de Pessoal**
Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza de despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", que inclui a totalidade dos valores gastos com pessoal ativo e inativo (aposentados).

**% Encargos de Pessoal**
Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa.

**Investimentos**
Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza da despesa "4 - Investimentos", ou seja, despesas para aquisição ou construção de bens.

**% Investimentos**
Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "4 - Investimentos", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa

## 3.2 Custeio Administrativo

Refere-se à composição das despesas com o funcionamento da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, que constituem a base para a prestação de serviços públicos e compreendem aos gastos em moeda corrente com os itens de despesas (apoio administrativo, energia elétrica, água, telefone, pessoal de apoio, entre outros), previstos na Nota metodológica elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF.

**Total Gasto em 2021**
Compreende o somatório dos gastos acumulados no ano, até o mês observado, em valores correntes, com custeio administrativo.

**Total Gasto em 2022**
Compreende o somatório dos gastos acumulados no ano, em valores correntes, com custeio administrativo.

**Diferença Percentual do Total Gasto**
Corresponde à diferença, em percentual, dos gastos acumulados, até o mês observado (dezembro), em valores correntes, no ano de 2022 em relação ao ano de 2021.

**Tabela 1. Total de Gastos em Custeio Administrativo**
**Item de despesa**
Corresponde à composição das despesas com o funcionamento da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

**2021 (R$)**
Compreende o somatório das despesas realizadas nos itens de despesa, conforme metodologia estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal no ano de 2021.

**2022 (R$)**
Compreende o somatório das despesas realizadas nos itens de despesa, conforme metodologia estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal no ano de 2022.

**Diferença (%)**
Corresponde à diferença, em percentual, dos gastos acumulados, em valores correntes, no ano de 2022 em relação ao ano de 2021 por item de despesa.

.

## 3.3 Pessoal

**Força de Trabalho**
Valor total da composição da força de trabalho do órgão/entidade entre força de trabalho com vínculo, força de trabalho sem vínculo, servidores temporários e servidores requisitados. Nesta seção incluem apenas pessoal civil.

 Percentual de profissionais que compõem a força de trabalho, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

**Com Vínculo**
Percentual de profissionais ativos ocupantes de cargos públicos permanentes, acumulando cargos ou funções comissionadas ou não, servidores anistiados e servidores de ex-territórios da União.

**Sem Vínculo**
Percentual de profissionais sem vínculo permanente nomeados para cargos comissionados, não incluindo estagiários, temporários ou terceirizados.

**Temporários**
Percentual de profissionais em vínculo temporário com relação ao quadro total de servidores públicos da força de trabalho.

Profissionais em vínculo temporário são aqueles contratados temporariamente conforme previsões legais. Não inclui estagiários ou terceirizados. Inclui, dentre outros:

- Contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no órgão/entidade (conforme Lei nº 8.745/1993);
- Profissionais do Programa Mais Médicos (Lei nº 12.871/2013); e
- Médicos residentes (Lei n° 6.932/1981), analistas e técnicos censitários.

**Requisitados**
Percentual de servidores públicos requisitados de outros órgãos, poderes ou esferas, ou empregados públicos requisitados de empresas públicas.

### 3.3.1 Faixa Etária da Força de Trabalho

Proporção de profissionais que compõem a força de trabalho da Administração Direta, Autárquica e Fundacional (ADAF) conforme faixas etárias: até 30 anos, de 31 a 40 anos, de 41 a 50 anos, de 51 a 60 anos e mais de 60 anos.

### 3.3.2 Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Proporção de profissionais que compõem a força de trabalho conforme o nível de escolaridade do profissional: nível fundamental, nível médio, nível superior, pós-graduação e sem informação **(quando não há informações de cadastro da escolaridade do servidor)**.
Não traz o nível de escolaridade exigido para o cargo exercido pelo servidor.

## 3.3.3 Servidores Cedidos

Servidores ativos que estão em exercício fora do seu órgão/entidade de origem, seja em outros órgãos da ADAF ou a outros poderes ou esferas administrativas. **Os servidores cedidos para fora da ADAF não são computados no cálculo da Força de Trabalho**.

**Total**
Total de servidores ativos que estão em exercício fora do seu órgão/entidade de origem.

**Fora da ADAF**
Total de servidores ativos que estão em exercício em outros poderes ou esferas administrativas, bem como seu respectivo percentual em relação ao total de cedidos.

**Dentro da ADAF**
Total de servidores ativos que estão em exercício em órgãos da ADAF, distintos daqueles seus de origem, bem como seu respectivo percentual em relação ao total de cedidos.

## 3.3.4 Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**
Somatório de servidores do quadro de pessoal do órgão/entidade que se aposentaram efetivamente em 2022, 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 2022, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

## 3.3.5 Abono de Permanência

Total da Força de Trabalho composta por profissionais efetivos que optam por permanecer em atividade após ter cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária, fazendo jus a benefício pecuniário até completar as exigências para a aposentadoria compulsória, conforme CF Art. 40 § 19, bem como seu respectivo percentual em relação ao total da Força de Trabalho do órgão/entidade.

## 3.3.6 Projeção de Aposentadorias (até 2026)

**Estimativa de Aposentados**

Somatório de servidores do quadro de pessoal do órgão/entidade que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

 Percentual de profissionais que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

**Gráfico 1. Projeção de Aposentadorias até 2026**

Representação gráfica do somatório de servidores, desagregada por ano, que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos.

**Total de Servidores do Quadro**

Quantidade de servidores efetivos previstos no quadro de pessoal do órgão.

## 3.4 Cargos e Funções Comissionadas

**Total Distribuído**
Soma da distribuição de cargos e funções comissionadas, de ocupação exclusiva de servidores concursados e/ou de livre provimento do Poder Executivo, na estrutura organizacional do órgão/entidade. Os cargos de Presidente da República (PR), Vice-Presidente da República (VPR) e Ministro de Estado (MEST) estão consolidados no total do cargo Natureza Especial (NE).

**% de Ocupação**
Percentual de cargos e funções comissionadas ocupadas por servidores que compõem a Força de Trabalho, com ou sem vínculo com a ADAF, no órgão/entidade.

**% Vago**
Percentual de cargos e funções comissionadas não ocupadas, estando disponíveis para ocupação por servidores que compõem a Força de Trabalho no órgão/entidade.

**Tabela 2. Distribuição de Cargos e Funções Comissionadas**
Relação dos cargos e funções comissionadas no órgão/entidade, desagregados por distribuídos, ocupados, vagos e pelo valor total do DAS Unitário correspondente aos cargos e funções comissionadas distribuídas.

**Perfil de Ocupação**

 Percentual de profissionais que ocupam cargos e funções comissionadas, com ou sem vínculo com a ADAF, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

### 3.4.1 DAS Unitário

Os cargos e funções comissionadas são calculados a partir de uma unidade de referência utilizada na ADAF, que varia conforme o nível da função. Desta forma, a contabilização de DAS-Unitário permite uma percepção melhor da estrutura do órgão do que a mera contagem da quantidade de cargos.

DAS Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de nível 1. O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da ADAF.

O cálculo para encontrar o valor de 1 DAS Unitário para cada servidor é feito através da soma do valor de DAS unitário de todos os cargos e funções comissionadas distribuídas no órgão/entidade, conforme a Tabela 2, dividido pela quantidade de servidores da Força de Trabalho.

## 3.4.2 Ocupação de CCE e DAS

**Com Vínculo**
Total de servidores que compõem a Força de Trabalho, com vínculo à ADAF, ocupantes dos cargos em comissão, DAS e CCE, e seus respectivos percentuais 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 CCE 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 e CCE em relação ao total distribuído no órgão/entidade.

**%Vago**
Percentual de cargo em comissão DAS e CCE vago em relação ao total distribuído no órgão/entidade

## 3.5 Soluções de Modernização

### 3.5.1 Soluções Estratégicas

**PEI (Plano Estratégico Institucional)**
Indicador (“Sim” ou “Não”) sobre a divulgação dos planos elaborados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, conforme a Instrução Normativa Nº 24, de 18 de março de 2020, considerando-se planejamento estratégico, plano estratégico institucional, gestão estratégica e governança pública.

**Transferegov**
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre o ingresso do órgão/entidade ao Transferegov, instituído pelo Decreto nº 11.271, de 05 de dezembro de 2022. O Transferegov constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.

**TransformaGov**
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre à adesão do órgão/entidade ao Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov). O Programa contempla novos arranjos institucionais e medidas de eficiência organizacional e é voltado aos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, não se aplicando às Instituições Federais de Ensino.

### 3.5.2 Soluções de Comunicação

**Sistema de Processamento Eletrônico**
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre à adesão do órgão/entidade àlguma 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.

**Tramita.GOV.BR**
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre à implantação do Tramita.GOV.BR, 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 Tramita.GOV.BR em produção.

**Portal Protocolo Integrado**
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a interoperabilidade entre os diferentes sistemas de protocolo utilizados pelos órgãos e entidades para registrar o trâmite dos documentos com o Sistema Protocolo Integrado, instituído pela Portaria Interministerial nº 2.320, de 30 de dezembro de 2014.

**Migração Gov.br**

Apresenta o indicador, em percentual, de portais institucionais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional migrados para o Portal Gov.br, conforme determina o Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019, de unificação dos canais digitais do Governo Federal, e tem como objetivo facilitar o acesso do cidadão aos serviços de informações do governo federal na internet, de forma integrada e em um só lugar. Caso o órgão/entidade não possua portais para migração ao Gov.br, é apresentado o indicador "Não".

### 3.5.3 Soluções Operacionais

**TáxiGov**

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a adesão do órgão/entidade ao uso do TáxiGov, modelo que substituiu os carros alugados e próprios por outras formas de transporte de servidores e colaboradores em deslocamentos a trabalho. O serviço já está disponível a todos os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

**Almoxarifado Virtual**

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a utilização do Almoxarifado Virtual pelo órgão/entidade. O serviço é baseado na aquisição de materiais de consumo administrativo com utilização de plataforma tecnológica.

**PagTesouro**

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a adesão do órgão/entidade ao componente de processamento de pagamentos digitais instituído pelo Decreto n° 10.494, de 23 de setembro de 2020, como plataforma digital para pagamento e recolhimento de valores à Conta Única do Tesouro Nacional. O PagTesouro atua no cenário de recolhimento de receitas de Órgãos Públicos Federais como taxas (custas judiciais, emissão de passaporte etc.), aluguéis de imóveis públicos, serviços administrativos e educacionais, entre outros, permitindo o pagamento em forma digital, assim como a impressão do boleto de pagamento.

## 3.6 Transformação Digital

**Total de Serviços**
Número total de serviços públicos em conformidade com o Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

**Serviços Digitalizados**
Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

**Serviços em Digitalização**
Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, em fase de digitalização após pactuação do Plano de Transformação Digital do órgão/entidade.

**Serviços não Digitalizados**
Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

**Serviços não Digitalizáveis**
Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, que não são digitalizáveis.

### 3.6.1 Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

**Economia Governo**
Medição da economia para o governo, em R$, em termos de gastos com infraestrutura e pessoal, prevista no processo de transformação digital e da aplicação do modelo de custos desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital (SGD/SEDGG/ME), a partir da coleta de dados informados pelos gestores de serviço no preenchimento do diagnóstico do Plano de Transformação do órgão/entidade.
digitais, não há cálculo para a economia realizada, podendo ser apresentado valor R$ 0,00.

Nos casos em que os serviços foram formulados já digitais, não há cálculo para a economia realizada, podendo ser apresentado valor R$ 0,00.

**Economia Sociedade**
Medição da economia para a sociedade, em R$, em termos de gastos com tempo e deslocamento presencial, prevista no processo de transformação digital e da aplicação do modelo de custos desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital (SGD/SEDGG/ME), a partir da coleta de dados informados pelos gestores de serviço no preenchimento do diagnóstico do Plano de Transformação do órgão/entidade. Nos casos em que os serviços foram formulados já

**Demanda (Solicitações)**
Número de cidadãos que solicitaram os serviços transformados por ano, segundo dados informados pelos gestores de serviço no preenchimento do diagnóstico do Plano de Transformação do órgão/entidade. Nos casos em que os serviços foram formulados já digitais, não há cálculo de beneficiados por ano, podendo ser apresentado valor 0.

## 3.6.2 Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**
Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

**Economia Governo**
Cálculo potencial de economia prevista por ano para o governo, em R$, caso todos os serviços ainda não digitais sejam digitalizados. A estimativa é feita a partir da média de economia para o governo, por transação, considerando custos com pessoal e estrutura de atendimento, aferida nas transformações anteriores (R$ 80,71) multiplicada pelo número de demanda anual informada no censo de serviços de 2017.

**Economia Sociedade**
Cálculo potencial de economia prevista para a sociedade, em R$, caso todos os serviços ainda não-digitais sejam digitalizados. É calculado a partir da média de economia para a sociedade, por transação, considerando custos de tempo e de deslocamento pelo cidadão, aferida nas transformações anteriores (R$ 76,55) multiplicada pelo número de demanda anual informada no censo de serviços de 2017.

## 3.6.3 Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais Digitais**
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade.

A implantação do Assentamento Funcional Digital (AFD) abrange as pastas funcionais dos servidores públicos federais, empregados públicos, contratados temporariamente, residentes, estagiários, militares de ex-territórios e os participantes do Programa Mais Médicos, e inclui tanto novos documentos funcionais quanto a digitalização do legado (aqueles documentos não digitais relativos à vida funcional até 30/06/2016). Há um único AFD por CPF, gerado automaticamente a partir do cadastramento no SIAPE, admitindo-se mais de um vínculo funcional.

Os documentos de beneficiários de pensão são parte do AFD do instituidor da pensão.

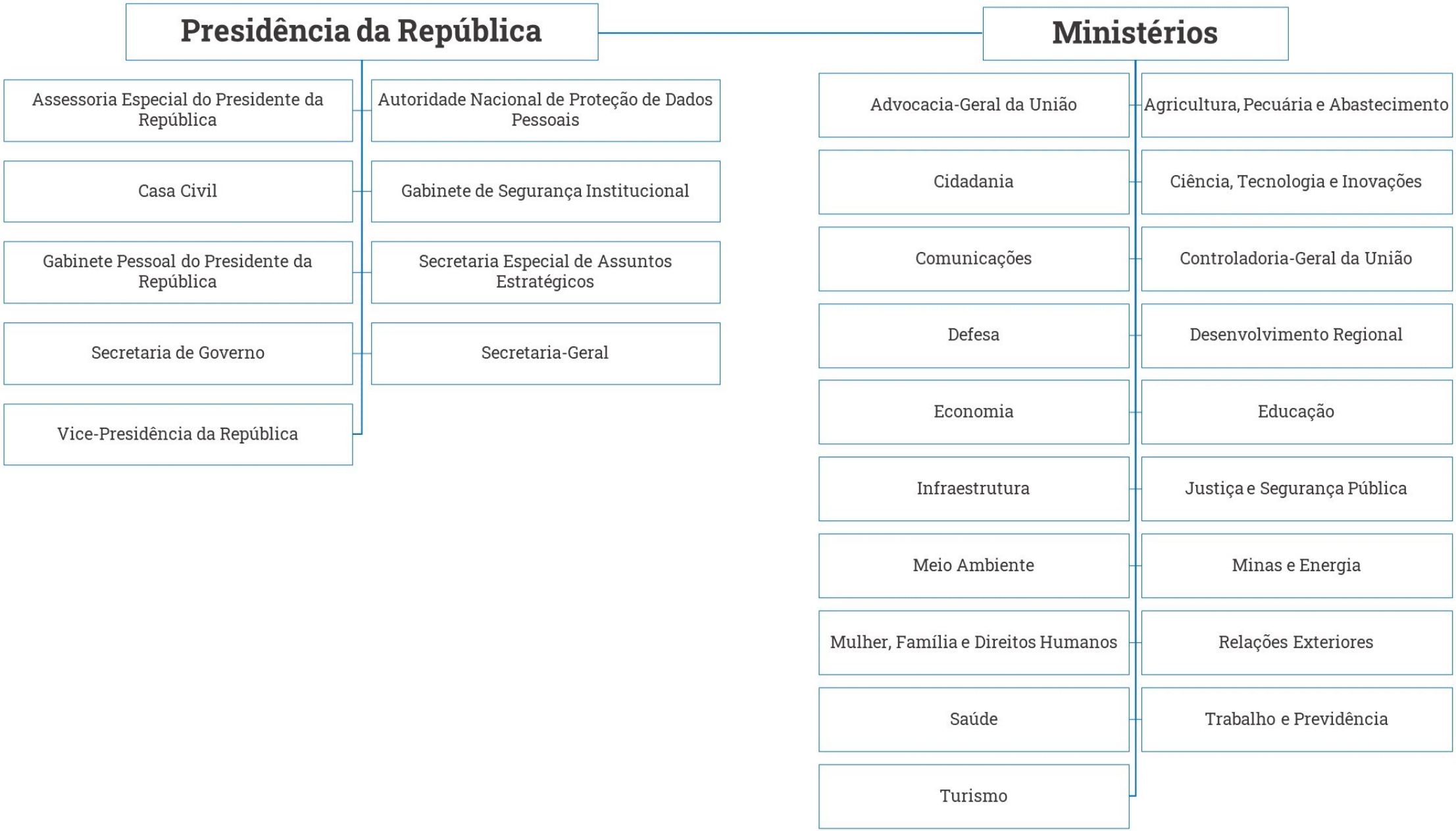
**Total Digitalizado**
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade já digitalizados.

**Total a Digitalizar**
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade a serem digitalizados.

**Percentual de Digitalização**
Percentual de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade já digitalizados. O mostrador apresenta, também, a média geral de digitalização na Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

# 4 ANEXOS

## 4.1 Estrutura da Administração Direta



## 4.2 Lista de Órgãos/Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

| SIGLA | ÓRGÃO/ENTIDADE | ÓRGÃO SUPERIOR |
|---|---|---|
| AGU | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO |
| AEB | AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES |
| ANA | AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS | 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 |
| CAPES | FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| FCP | FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES | MINISTÉRIO DO TURISMO |
| ENAP | FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MINISTÉRIO DA ECONOMIA |
| IBGE | FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA | MINISTÉRIO DA ECONOMIA |
| FUNDAJ | FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| FUNDACENTRO | FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA |
| FUNARTE | FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES | MINISTÉRIO DO TURISMO |
| FUNASA | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| FUNAI | FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA |
| FOSORIO | FUNDAÇÃO OSÓRIO | MINISTÉRIO DA DEFESA |
| FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| UNB | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFAM | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFGD | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFCSPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFMT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFMS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| FUFOP | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFPEL | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UNIR | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFRR | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFSCAR | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| FUNREI | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFV | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFABC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFAC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UNIFAP | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFMA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UNIPAMPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |

| | | |
|---|---|---|
| UFPI | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| FURG | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UNIVASF | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| FNDE | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IBRAM | INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS | MINISTÉRIO DO TURISMO |
| IBAMA | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE |
| ICMBIO | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE |
| IPEA | INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA | MINISTÉRIO DA ECONOMIA |
| JBRJ | INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE |
| IPHAN | INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL | MINISTÉRIO DO TURISMO |
| IF BAIANO | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFC | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFBA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFAL | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFMT | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFMS | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFPE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFRO | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFRR | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFSC | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFSP | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFS | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFAC | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFAP | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFAM | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFES | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |

| | | |
|---|---|---|
| IFMA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFNMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFPA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFPR | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFPI | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFRJ | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFRN | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| IFRS | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| 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 |
| UFDPAR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UNIRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFNT | UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFOB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFOPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFRB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFSB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UNIFESSPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFTM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFVJM | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFRA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFRRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UFERSA-RN | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| UTFPR | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |

*O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, autarquia federal, foi considerado como parte do agrupamento da Presidência da República no escopo deste Boletim e do Painel de Raio-X.*

| QUADRO RESUMO | |
|---|---|
| Autarquias | 121 |
| Comandos Militares | 3 |
| Fundações | 41 |
| Ministérios e Órgãos equivalentes | 19 |
| Presidência da República | 1 |
| **TOTAL** | **185** |



# Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 8 | Dados de dezembro de 2022

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO