Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 9 | Dados de março de 2023

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

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 Informações, Serviços e Sistemas de Gestão
Priscila Andressa Corrêa Cabral

Coordenador-Geral de Gestão da Informação
Hugo César de Paula Rezende

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

Elaboração
Alan Rogério Sousa Santos
Alessandra Aguiar Castro Bastos
Heitor Carvalho de Almeida Neto
João Francisco Araújo Maria
Maria Ivone Pinto Girard
Paulo César Caserta da Cunha Vasconcellos
Pedro Helena Pontual Machado

Comunicação Social
Ana Cecília Barbosa
Karla Susana Borges Nonato

Projeto Gráfico - Coordenação de Criação
Letícia Lopes

Diagramação
Murilo Lima

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. 9 (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/gestao/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/boletins.

1. Administração Pública – Periódico. 9. Dados públicos I. Secretaria de Gestão e Inovação

CDU 351(05)

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 1

1.1 ORÇAMENTO PRIMÁRIO 2

1.2 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 3

1.3 PESSOAL 4

1.4 CARGOS E FUNÇÕES DE LIDERANÇA DE LIDERANÇA 5

1.5 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 6

1.6 SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO 7

2. INFORMAÇÕES DOS MINISTÉRIOS E VINCULADAS 8

2.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 9
2.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 9

2.2 BANCO CENTRAL DO BRASIL 10
2.2.1 BANCO CENTRAL DO BRASIL 10

2.3 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 11
2.3.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 11

2.4 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 12
2.4.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 12

2.5 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 13
2.5.1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 13
2.5.2 AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA 14
2.5.3 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 15
2.5.4 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 16

2.6 MINISTÉRIO DA CULTURA 17
2.6.1 MINISTÉRIO DA CULTURA 17
2.6.2 AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA 18
2.6.3 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 19
2.6.4 FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA 20
2.6.5 FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 21
2.6.6 FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES 22
2.6.7 INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS 23
2.6.8 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 24

2.7 MINISTÉRIO DA DEFESA 25
2.7.1 MINISTÉRIO DA DEFESA 25
2.7.2 COMANDO DA AERONÁUTICA 26
2.7.3 COMANDO DA MARINHA 27
2.7.4 COMANDO DO EXÉRCITO 28
2.7.5 FUNDAÇÃO OSÓRIO 29

2.8 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 30
2.8.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 30
2.8.2 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - CELSO SUCKOW DA FONSECA 31
2.8.3 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 32
2.8.4 COLÉGIO PEDRO II 33
2.8.5 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 34
2.8.6 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 35
2.8.7 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 36
2.8.8 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 37
2.8.9 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 38
2.8.10 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 39
2.8.11 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 40
2.8.12 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 41
2.8.13 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 42
2.8.14 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 43
2.8.15 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 44
2.8.16 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 45
2.8.17 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 46
2.8.18 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 47
2.8.19 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 48
2.8.20 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 49
2.8.21 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 50
2.8.22 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 51
2.8.23 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 52
2.8.24 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 53
2.8.25 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 54
2.8.26 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 55
2.8.27 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 56
2.8.28 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 57
2.8.29 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 58
2.8.30 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 59
2.8.31 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 60
2.8.32 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 61
2.8.33 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 62

2.8.34 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA.....63
2.8.35 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 64
2.8.36 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA 65
2.8.37 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS.....66
2.8.38 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 67
2.8.39 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL.....68
2.8.40 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 69
2.8.41 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 70
2.8.42 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA 71
2.8.43 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA 72
2.8.44 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA.....73
2.8.45 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO...74
2.8.46 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 75
2.8.47 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE.....76
2.8.48 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ 77
2.8.49 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS ..78
2.8.50 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ.....79
2.8.51 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO.....80
2.8.52 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO . 81
2.8.53 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 82
2.8.54 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 83
2.8.55 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ.....84
2.8.56 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ 85
2.8.57 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 86
2.8.58 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE.....87
2.8.59 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL.....88
2.8.60 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 89
2.8.61 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS 90
2.8.62 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS 91
2.8.63 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS.....92
2.8.64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO..... 93
2.8.65 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA .. 94
2.8.66 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE 95
2.8.67 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 96
2.8.68 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE 97
2.8.69 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 98
2.8.70 UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 99
2.8.71 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA..... 100
2.8.72 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL.....101
2.8.73 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 102
2.8.74 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA..... 103
2.8.75 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 104
2.8.76 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS..... 105
2.8.77 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE..... 106
2.8.78 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 107
2.8.79 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 108
2.8.80 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 109
2.8.81 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ.....110
2.8.82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 111
2.8.83 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS.....112
2.8.84 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.....113
2.8.85 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO.....114
2.8.86 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 115
2.8.87 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 116
2.8.88 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 117
2.8.89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 118
2.8.90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.....119
2.8.91 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 120
2.8.92 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 121
2.8.93 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 122
2.8.94 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA 123
2.8.95 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 124
2.8.96 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....125
2.8.97 UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS 126
2.8.98 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA..... 127
2.8.99 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ..... 128
2.8.100 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ..... 129
2.8.101 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 130
2.8.102 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA.....131

2.8.103 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 132
2.8.104 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 133
2.8.105 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 134
2.8.106 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 135
2.8.107 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 136
2.8.108 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 137
2.8.109 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 138
2.8.110 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 139
2.8.111 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 140
2.8.112 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 141
2.8.113 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 142
2.8.114 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 143
2.8.115 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 144

2.9 MINISTÉRIO DA FAZENDA 145
2.9.1 MINISTÉRIO DA FAZENDA 145
2.9.2 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 146
2.9.3 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 147

2.10 MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS 148
2.10.1 MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS 148
2.10.2 FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 149

2.11 MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL 150
2.11.1 MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL 150

2.12 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 151
2.12.1 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 151
2.12.2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS 152
2.12.3 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA 153
2.12.4 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 154
2.12.5 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 155

2.13 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 156
2.13.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 156
2.13.2 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 157
2.13.3 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 158

2.14 MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 159
2.14.1 MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA 159

2.15 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 160
2.15.1 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 160
2.15.2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 161
2.15.3 SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 162

2.16 MINISTÉRIO DA SAÚDE 163
2.16.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE 163
2.16.2 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 164
2.16.3 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 165
2.16.4 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 166
2.16.5 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 167

2.17 MINISTÉRIO DAS CIDADES 168
2.17.1 MINISTÉRIO DAS CIDADES 168

2.18 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 169
2.18.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 169
2.18.2 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 170

2.19 MINISTÉRIO DAS MULHERES 171
2.19.1 MINISTÉRIO DAS MULHERES 171

2.20 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 172
2.20.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 172
2.20.2 FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO 173

2.21 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 174
2.21.1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 174
2.21.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 175
2.21.3 AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO 176
2.21.4 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 177
2.21.5 AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR 178

2.22 MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS 179
2.22.1 MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS 179
2.22.2 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 180
2.22.3 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 181

2.23 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR 182
2.23.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR 182
2.23.2 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 183

2.24 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME 184
2.24.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME 184

2.25 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 185

2.25.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 185
2.25.2 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 186
2.25.3 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 187
2.25.4 SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 188

2.26 MINISTÉRIO DO ESPORTE 189
2.26.1 MINISTÉRIO DO ESPORTE 189

2.27 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA 190
2.27.1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA 190
2.27.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO 191
2.27.3 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 192
2.27.4 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 193
2.27.5 INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 194

2.28 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 195
2.28.1 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 195
2.28.2 FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 196
2.28.3 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 197

2.29 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 198
2.29.1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 198
2.29.2 FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 199

2.30 MINISTÉRIO DO TURISMO 200
2.30.1 MINISTÉRIO DO TURISMO 200

2.31 MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA 201
2.31.1 MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA 201

2.32 MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS 202
2.32.1 MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS 202
2.32.2 FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 203

2.33 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 204
2.33.1 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 204
2.33.2 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 205
2.33.3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 206

2.34 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 207
2.34.1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 207

3. GLOSSÁRIO 208

3.1 ORÇAMENTO PRIMÁRIO 208
3.1.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA EMPENHADA) 208

3.2 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 210

3.3 PESSOAL 211
3.3.1 FAIXA ETÁRIA DA FORÇA DE TRABALHO 211
3.3.2 NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA FORÇA DE TRABALHO 211
3.3.3 SERVIDORES CEDIDOS 212
3.3.4 APOSENTADORIAS (EM 2022) 212
3.3.5 ABONO DE PERMANÊNCIA 212
3.3.6 PROJEÇÃO DE APOSENTADORIAS (ATÉ 2027) 213

3.4 CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS 214
3.4.1 CCE UNITÁRIO 214
3.4.2 OCUPAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO EXECUTIVO – CCE 215

3.5 SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO 216
3.5.1 SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS 216
3.5.2 SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO 216
3.5.3 SOLUÇÕES OPERACIONAIS 217

3.6 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 218
3.6.1 DIGITALIZAÇÃO REALIZADA (ANUAL) 218
3.6.2 DIGITALIZAÇÃO EM POTENCIAL (ANUAL) 219
3.6.3 ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL 219

4. ANEXOS 220

4.1 ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 220

4.2 LISTA DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL 221
4.2.1 QUADRO RESUMO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL 227



Informações da Administração

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 9
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Orçamento Primário

Dotação Atual

R$ 2,0 tri

O orçamento discricionário é utilizado conforme decisão pelo órgão executor

Primário Discricionário	**R$ 157,8 bi**
Primário Obrigatório	**R$ 1,8 tri**
Emendas	**R$ 36,1 bi**

Execução

A execução é o valor do orçamento já comprometido pelo órgão

Primário Discricionário	**R$ 21,3 bi**
Primário Obrigatório	**R$ 896,7 bi**
Emendas	**R$ 250,2 mi**

DESTAQUE

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

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

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

Custeio Administrativo

Total Gasto

R$ 3,6 bi

Gastos pelas 6 maiores categorias

Apoio Administrativo, Técnico e Operacional **R$ 1,1 bi** (30,88%)

Vigilância Ostensiva **R$ 312,8 mi** (8,57%)

Serviços de Limpeza e Conservação **R$ 294,6 mi** (8,07%)

Diárias **R$ 251,7 mi** (6,90%)

Serviços de Energia Elétrica **R$ 207,7 mi** (5,69%)

Tecnologia da Informação e Comunicação **R$ 196,4 mi** (5,38%)

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. A Nota Explicativa da SOF oferece mais detalhes e explicações sobre esta categoria. Saiba no portal do Ministério da Economia através do endereço *gov.br/economia*.

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 acesse o portal do Ministério da Economia através do endereço *gov.br/economia*.

Valores acumulados no ano até o mês de referência deste boletim.

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

Pessoal

Força de Trabalho

506.196

Com vínculo	88,77%
Sem vínculo	0,87%
Temporários	9,42%
Requisitados	0,76%



44,96% 55,04%

Faixa Etária

18 a 39 anos	31,59%
40 a 59 anos	53,92%
60 anos ou mais	14,48%

Aposentadorias Estimadas até 2027

86.715

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 CCE

Com vínculo	**2.425** (38,76%)
Sem vínculo	**3.831** (61,24%)
Total	**6.256**

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

Cargos de Direção

Com vínculo	**8.614** (98,31%)
Sem vínculo	**148** (1,69%)
Total	**8.762**

Funções FCE

Total	**28.931**

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.

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

Transformação Digital

Total de Serviços

4.723

Digitalização **Realizada** (Anual)

Serviços Digitalizados **3.652** (77,32%)	Economia Governo	**R$ 1,0 bi**
	Economia Sociedade	**R$ 3,7 bi**
	Demanda (Solicitações anuais)	**227,6 mi**

Digitalização em **Potencial** (Anual)

Serviços não Digitalizados **1.071** (22,68%)	Economia Governo	**R$ 79,4 mi**
	Economia Sociedade	**R$ 76,5 mi**

Assentamento Funcional Digital

1,9 mi

Digitalizados	**854.914** (44,96%)
A digitalizar	**1.046.641** (55,04%)

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 – MGI, que também acompanha sua implementação.

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

Soluções de Modernização

Soluções Estratégicas	Plano Estratégico Institucional publicado	35,18%
	Adesão ao TransformaGov	61,34%
	Participação no Transferegov.br	31,16%
Soluções De Comunicação	Sistema de Processamento Eletrônico	89,45%
	Tramita.GOV.BR	49,75%
	Portal Protocolo Integrado	27,64%
	Migração ao Gov.br	99,42%
Soluções Operacionais	TáxiGov	58,29%
	Almoxarifado Virtual	66,33%
	PagTesouro	5,53%

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 9
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

2.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

2.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 3,8 bi	Dotação Atual R$ 3,8 bi
Primário Discricionário	R$ 526,4 mi	R$ 526,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,3 bi	R$ 3,3 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 608,0 mi	R$ 608,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,1 bi	R$ 3,1 bi
Investimentos	R$ 29,9 mi	R$ 29,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 100,4 mi *19,07%*

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

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 211,9 mi *34,85%*

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

Investimentos R$ 377 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 49,3 mi**

+12,46% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	19.286.851	19.478.583	0,98%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.490.984	10.975.161	22,63%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.858.262	3.800.542	51,11%
Vigilância Ostensiva	2.303.514	3.321.367	30,65%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.858.364	2.983.015	4,18%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.109.350	2.071.226	-1,84%
Locação de Veículos	2.281.857	1.751.149	-30,31%
Serviços de Energia Elétrica	1.703.362	1.457.902	-16,84%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	979.022	1.071.256	8,61%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	415.648	514.013	19,14%
Demais Despesas	1.533.388	1.855.258	17,35%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

8.141

45,68% 54,32%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,92%	0,90%	0,00%	12,05%

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
0,74%	18,71%	41,60%	26,04%	12,91%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,31%	Pós-Graduação	13,12%
Nível Médio	1,55%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	85,03%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 159

Fora da ADAF 52 (32,70%)

Dentro da ADAF 107 (67,30%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 175

51,43% 48,57%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,14%	50,86%	48,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 573

% de Servidores em Abono de Permanência: 7,04%

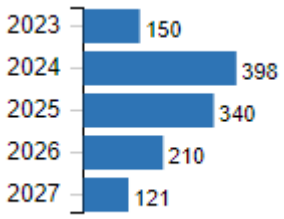
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

1.219

47,74% 52,26%



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 farão.

Total de servidores do quadro: 6.697

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.452 | % de Ocupação 79,68% | % Vago 20,32%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	886	731	155	1.158,94
CCE	565	425	140	424,02
NE	1	1	0	14,14

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

Perfil de Ocupação

44,86% 55,14%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
352 (82,82%)	73 (17,18%)	% de Ocupação	75,22%
		% Vago	24,78%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim

Transferegov.br: 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: 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 28.641

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
16.731	11.910

Percentual de Digitalização: 58,42%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.2.1 BANCO CENTRAL DO BRASIL

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 3,7 bi	Dotação Atual R$ 3,7 bi
Primário Discricionário	R$ 342,6 mi	R$ 316,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,3 bi	R$ 3,3 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 482,1 mi	R$ 459,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,1 bi	R$ 3,1 bi
Investimentos	R$ 100,0 mi	R$ 96,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 63,1 mi *19,94%*
Primário Obrigatório R$ 860,3 mi *25,70%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 119,1 mi *25,92%*
Encargos de Pessoal R$ 802,1 mi *25,81%*
Investimentos R$ 2,1 mi *2,20%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 33,6 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 30,8 mi**
-8,27% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	10.295.589	9.026.291	-14,06%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.776.738	6.260.575	-8,24%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.381.617	4.788.440	8,50%
Serviços de Energia Elétrica	5.126.873	2.639.549	-94,23%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.549.904	2.221.861	30,24%
Vigilância Ostensiva	2.148.855	1.814.691	-18,41%
Serviços de Comunicação em Geral	903.652	619.431	-45,88%
Serviços de Água e Esgoto	601.293	562.984	-6,80%
Locação de Veículos	303.318	323.509	6,24%
Serviços de Consultoria	347.125	-	-
Demais Despesas	1.124.765	2.525.651	55,47%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.447

23,21%
76,79%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,33%	0,41%	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
0,26%	15,72%	36,00%	35,89%	12,13%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 0,06%
Nível Superior 87,41%
Pós-Graduação 12,53%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **136**
Fora da ADAF 70 51,47%
Dentro da ADAF 66 48,53%

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 223
% de Servidores em Abono de Permanência 6,47%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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, 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: 3.506

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **1.257**
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FDE	139	139	0	375,52
FCA	235	233	2	336,72
NE	9	8	1	57,69
FDT	236	238	-2	384,68
FDO	546	536	10	704,34
FST	90	88	2	24,60
Outros	2	59	-57	7,52

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

Perfil de Ocupação

20,75% 79,25%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo
- 56,25%	- 43,75%

% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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
52

Serviços Digitalizados **52** 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 **52**

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

Economia Governo R$ 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 2
Total a Digitalizar 99

Percentual de Digitalização 1,98%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.3.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,1 bi	Dotação Atual R$ 1,1 bi
Primário Discricionário	R$ 148,7 mi	R$ 148,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 999,0 mi	R$ 999,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,8 mi	R$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R$ 142,4 mi	R$ 142,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 979,9 mi	R$ 979,9 mi
Investimentos	R$ 27,3 mi	R$ 27,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 27,0 mi *18,16%*

Primário Obrigatório R$ 998,7 mi *99,96%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 45,7 mi *32,12%*

Encargos de Pessoal R$ 979,9 mi *100,00%*

Investimentos R$ 81,8 mil *0,30%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 10,0 mi**

-3,18% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.239.555	3.263.090	31,37%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.586.326	1.631.582	-181,10%
Vigilância Ostensiva	1.056.187	1.321.130	20,05%
Locação de Imóveis	255.183	865.733	70,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	411.541	635.600	35,25%
Serviços de Energia Elétrica	474.211	473.300	-0,19%
Serviços de Limpeza e Conservação	366.450	425.214	13,82%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	367.894	417.756	11,94%
Diárias	183.247	368.911	50,33%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	118.783	178.954	33,62%
Demais Despesas	253.542	403.328	37,14%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.347

32,72% ♀

67,28% ♂

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,19%	0,21%	0,00%	0,60%

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
7,12%	22,16%	37,67%	26,54%	6,52%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	12,06%
Nível Médio	0,43%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	87,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **178**

Fora da ADAF 50 28,09%

Dentro da ADAF 128 71,91%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **21**

23,81% ♀ 76,19% ♂

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	38,10%	61,90%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 59

% de Servidores em Abono de Permanência: 2,51%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

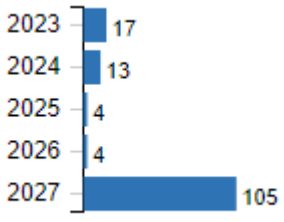
Estimativa de Aposentados

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

143

37,06% ♀ 62,94% ♂

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



Total de servidores do quadro: 2.192

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **555**

% de Ocupação 94,77%

% Vago 5,23%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	462	438	24	589,33
CCE	92	87	5	60,88
NE	1	1	0	14,14

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

Perfil de Ocupação

38,02% ♀ 61,98% ♂

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
82	5	% de Ocupação	94,57%
94,25%	5,75%	% Vago	5,43%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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 **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) 135,4 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

7.659

Total Digitalizado 3.379

Total a Digitalizar 4.280

Percentual de Digitalização 44,12%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.4 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

2.4.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 7,9 bi	Dotação Atual R$ 6,8 bi
Primário Discricionário	R$ 2,5 bi	R$ 2,0 bi
Primário Obrigatório	R$ 4,9 bi	R$ 4,4 bi
Emendas Parlamentares	R$ 543,4 mi	R$ 433,4 mi
Despesas Correntes	R$ 3,4 bi	R$ 2,5 bi
Encargos de Pessoal	R$ 3,3 bi	R$ 3,3 bi
Investimentos	R$ 1,2 bi	R$ 943,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 81,9 mi *4,15%*

Primário Obrigatório R$ 3,4 bi *77,33%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 146,8 mi *5,92%*

Encargos de Pessoal R$ 3,3 bi *98,63%*

Investimentos R$ 12,1 mi *1,28%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 28,6 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 34,9 mi**

+21,94% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.958.366	12.964.811	30,90%
Vigilância Ostensiva	3.258.948	3.995.158	18,43%
Diárias	2.048.749	3.801.512	46,11%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.018.772	3.605.924	16,28%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.710.259	2.943.153	-26,06%
Serviços de Energia Elétrica	1.991.979	1.793.947	-11,04%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.525.742	1.421.252	-7,35%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.369.868	1.190.253	-15,09%
Passagens e Despesas com Locomoção	640.634	821.532	22,02%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	500.047	627.573	20,32%
Demais Despesas	1.572.969	1.704.867	7,74%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

6.970

36,36%

63,64%

Com Vínculo 91,06% | Sem Vínculo 4,73% | Temporário 2,32% | Requisitado 1,42%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,20% | 31 a 40 anos 21,35% | 41 a 50 anos 22,65% | 51 a 60 anos 20,52% | Mais de 60 anos 33,29%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,88% | Nível Médio 4,72% | Nível Superior 63,76% | Pós-Graduação 28,62% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 198

Fora da ADAF 81 40,91% | Dentro da ADAF 117 59,09%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 436

22,71% | 77,29%

Nível Fundamental 13,99% | Nível Médio 64,68% | Nível Superior 21,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 1.556

% de Servidores em Abono de Permanência 22,32%

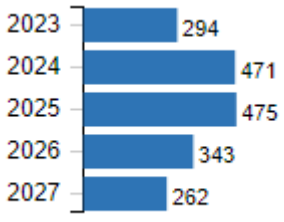
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

1.845

25,37% | 74,63%



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: 5.692

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.475 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	270	418	-148	693,37
FCE	1.204	1.110	94	838,49
NE	1	3	-2	14,14

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

Perfil de Ocupação

40,63% | 59,37%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 88 21,05% | Sem Vínculo 330 78,95% | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br 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 Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 0

Serviços Digitalizados 0 — 0,00%

Serviços em Digitalização 0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados 0 — 0,00%

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 40.608

Total Digitalizado 9.821 | Total a Digitalizar 30.787

Percentual de Digitalização 24,18%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.5.1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 2,9 bi	Dotação Atual R$ 2,9 bi
Primário Discricionário	R$ 957,5 mi	R$ 957,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,9 bi	R$ 1,9 bi
Emendas Parlamentares	R$ 75,8 mi	R$ 75,8 mi
Despesas Correntes	R$ 998,8 mi	R$ 998,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,9 bi	R$ 1,9 bi
Investimentos	R$ 73,1 mi	R$ 73,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 60,3 mi *6,30%*

Primário Obrigatório R$ 1,8 bi *94,07%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 97,5 mi *9,76%*

Encargos de Pessoal R$ 1,8 bi *93,99%*

Investimentos R$ 561,7 mil *0,77%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 27,3 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 27,4 mi**

+0,60% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.097.768	6.552.499	-8,32%
Vigilância Ostensiva	3.209.857	4.541.319	29,32%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.744.281	3.446.750	20,38%
Serviços de Energia Elétrica	5.086.806	3.082.313	-65,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.148.117	2.591.539	17,11%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.194.359	2.554.317	14,09%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.421.472	1.428.929	0,52%
Diárias	539.525	850.807	36,59%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	870.555	682.399	-27,57%
Serviços de Consultoria	890.814	342.475	-160,11%
Demais Despesas	1.079.225	1.372.765	21,38%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.961

35,73% 64,27%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,18%	1,62%	0,00%	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
0,41%	13,91%	26,00%	31,07%	28,61%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	22,76%	Pós-Graduação	49,11%
Nível Médio	1,52%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	26,61%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 204

Fora da ADAF 72 35,29%

Dentro da ADAF 132 64,71%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 147

30,61% 69,39%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,04%	48,98%	48,98%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 677

% de Servidores em Abono de Permanência: 22,86%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

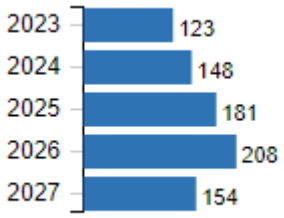
Estimativa de Aposentados

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

814

32,31% 67,69%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 2.826

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 756 | % de Ocupação 86,38% | % Vago 13,62%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	126	109	17	377,48
FCE	629	541	88	536,61
NE	1	1	0	14,14

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

Perfil de Ocupação

41,50% 58,50%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
61 55,96%	48 44,04%	% de Ocupação	86,51%
		% Vago	13,49%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim

Transferegov.br: 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 180

Serviços Digitalizados **159** 88,33%

Serviços em Digitalização **1** 0,56%

Serviços não Digitalizados **5** 2,78%

Serviços não Digitalizáveis **15** 8,33%

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 21

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 63.241

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.606	58.635

Percentual de Digitalização 7,28%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.5.2 AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 169,0 mi	**R$ 169,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 156,3 mi	R$ 156,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 12,6 mi	R$ 12,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 103,4 mi	R$ 103,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 11,8 mi	R$ 11,8 mi
Investimentos	R$ 53,8 mi	R$ 53,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 25,3 mi *16,19%*
Primário Obrigatório R$ 9,6 mi *76,08%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 24,4 mi *23,59%*
Encargos de Pessoal R$ 9,1 mi *77,03%*
Investimentos R$ 1,4 mi *2,60%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,4 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 3,0 mi**
+122,51% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	710.563	1.193.608	40,47%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.182	434.679	96,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	106.070	146.595	27,64%
Diárias	211.852	125.002	-69,48%
Serviços de Energia Elétrica	64.858	94.066	31,05%
Vigilância Ostensiva	98.418	91.169	-7,95%
Passagens e Despesas com Locomoção	57.991	72.332	19,83%
Locação de Veículos	5.406	36.929	85,36%
Material de Consumo	49.882	30.100	-65,72%
Serviços de Água e Esgoto	8.639	16.984	49,13%
Demais Despesas	33.981	786.496	95,68%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
76

35,53%
64,47%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
68,42%	31,58%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,89%	35,53%	28,95%	21,05%	6,58%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 7,89%
Nível Médio 1,32%
Nível Superior 40,79%
Pós-Graduação 50,00%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

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

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: 1
% de Servidores em Abono de Permanência: 1,32%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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: 52

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **60**
% de Ocupação 90,00%
% Vago 10,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	30	29	1	75,58
FCE	30	25	5	40,06

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

Perfil de Ocupação

37,04% 62,96%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
5 17,24%	24 82,76%	96,67%	3,33%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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 62
Total a Digitalizar 319

Percentual de Digitalização 16,27%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.5.3 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 896,5 mi	**R$ 896,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 305,6 mi	R$ 305,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 590,8 mi	R$ 590,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 308,0 mi	R$ 308,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 578,3 mi	R$ 578,3 mi
Investimentos	R$ 10,2 mi	R$ 10,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 41,5 mi *13,56%*
Primário Obrigatório R$ 590,8 mi *100,00%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 53,9 mi *17,49%*
Encargos de Pessoal R$ 578,3 mi *100,00%*
Investimentos R$ 134,5 mil *1,32%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 9,5 mi**
Total gasto em 2023 (até março): **R$ 13,6 mi**
+43,78% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.135.519	3.505.175	39,08%
Vigilância Ostensiva	2.174.508	2.560.590	15,08%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.271.331	1.740.610	26,96%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	843.466	1.030.421	18,14%
Serviços de Energia Elétrica	1.053.506	994.270	-5,96%
Tecnologia da Informação e Comunicação	577.133	733.622	21,33%
Serviços de Consultoria	438.925	440.598	0,38%
Material de Consumo	388.881	378.285	-2,80%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	91.428	342.312	73,29%
Locação de Veículos	114.648	163.370	29,82%
Demais Despesas	387.377	1.735.970	77,69%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.520

29,34%
70,66%

Com Vínculo 99,21% | Sem Vínculo 0,66% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,13%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,20% | 31 a 40 anos 8,22% | 41 a 50 anos 14,34% | 51 a 60 anos 36,84% | Mais de 60 anos 40,39%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 23,55% | Nível Médio 0,46% | Nível Superior 24,34% | Pós-Graduação 51,64% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 6 | Fora da ADAF 0 (0,00%) | Dentro da ADAF 6 (100,00%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
89

29,21% | 70,79%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 50,56% | Nível Superior 49,44%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 693
% de Servidores em Abono de Permanência: 45,59%

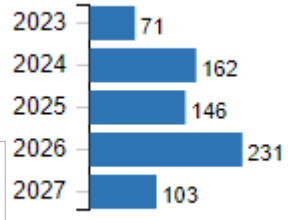
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

713

30,43% | 69,57%

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



Total de servidores do quadro: 1.448

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 231 | % de Ocupação 89,61% | % Vago 10,39%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	43	36	7	108,93
FCE	188	171	17	110,90

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

Perfil de Ocupação

32,85% | 67,15%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **7 Servidores Ativos**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 26 (72,22%) | Sem Vínculo 10 (27,78%) | % de Ocupação 83,72% | % Vago 16,28%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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
76

Serviços Digitalizados: **76** — 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
76

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

Economia Governo R$ 118,4 mil
Economia Sociedade R$ 178,4 mil
Demanda (Solicitações) 74,1 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
4.199

Total Digitalizado 3.591 | Total a Digitalizar 608

Percentual de Digitalização: **85,52%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.5.4 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,9 bi	Dotação Atual R$ 1,9 bi
Primário Discricionário	R$ 1,7 bi	R$ 1,7 bi
Primário Obrigatório	R$ 198,6 mi	R$ 198,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 29,5 mi	R$ 29,5 mi
Despesas Correntes	R$ 1,7 bi	R$ 1,7 bi
Encargos de Pessoal	R$ 194,7 mi	R$ 194,7 mi
Investimentos	R$ 11,1 mi	R$ 11,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 235,3 mi	*14,10%*	
Primário Obrigatório	R$ 197,3 mi	*99,33%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 236,5 mi	*13,98%*	
Encargos de Pessoal	R$ 193,3 mi	*99,32%*	
Investimentos	R$ 2,8 mi	*24,91%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 4,8 mi**

+34,58% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.403.550	3.186.987	24,58%
Locação de Imóveis	852.412	628.000	-35,73%
Vigilância Ostensiva	39.690	409.202	90,30%
Serviços de Limpeza e Conservação	172.446	216.672	20,41%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	72.373	184.688	60,81%
Tecnologia da Informação e Comunicação	8.000	58.740	86,38%
Diárias	16.810	36.327	53,73%
Passagens e Despesas com Locomoção	11.195	32.591	65,65%
Serviços de Comunicação em Geral	6.946	19.535	64,44%
Material de Consumo	17.562	6.000	-192,70%
Demais Despesas	0	67.485	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho: 316

46,84% (Mulheres) | 53,16% (Homens)

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%	11,39%	35,13%	41,14%	12,03%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	11,71%	Pós-Graduação	55,70%
Nível Médio	0,32%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	32,28%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 34

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14 (41,18%)	20 (58,82%)

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
35	11,08%

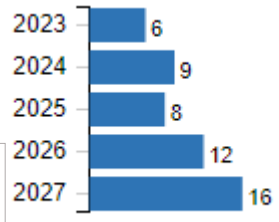
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

51

43,14% | 56,86%



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

Total de servidores do quadro: 339

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
113	80,53%	19,47%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	97	80	17	105,50
CCE	16	11	5	55,17

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

Perfil de Ocupação

42,86% | 57,14%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
7 (63,64%)	4 (36,36%)	% de Ocupação	68,75%
		% Vago	31,25%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Transferegov.br: 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: 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 **44,96%***

2.6.1 MINISTÉRIO DA CULTURA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 8

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

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 0	Dotação Atual R$ 679,7 mi
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 416,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 156,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 107,0 mi
Despesas Correntes	R$ 0	R$ 443,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 149,1 mi
Investimentos	R$ 0	R$ 87,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 52,8 mi *12,70%*
Primário Obrigatório R$ 40,5 mi *25,87%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 54,4 mi *12,27%*
Encargos de Pessoal R$ 38,7 mi *25,93%*
Investimentos R$ 336,9 mil *0,39%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 0 reais**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 5,9 mi**

+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	-	179.387	100,00%
Locação de Imóveis	-	176.808	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	166.555	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	-	101.485	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	55.505	100,00%
Diárias	-	27.978	100,00%
Locação de Veículos	-	21.462	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	-	15.561	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	9.725	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	2.012	100,00%
Demais Despesas	-	5.102.916	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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 2027)

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, calculado 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: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 423 | % de Ocupação - | % Vago -

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	142	-	-	434,01
FCE	280	-	-	351,70
NE	1	-	-	14,14

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

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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 **44,96%***

2.6.2 AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 139,1 mi	**R$ 139,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 53,9 mi	R$ 53,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 85,3 mi	R$ 85,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 51,2 mi	R$ 51,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 82,4 mi	R$ 82,4 mi
Investimentos	R$ 5,5 mi	R$ 5,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 10,7 mi *19,91%*
Primário Obrigatório R$ 85,3 mi *99,98%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 13,6 mi *26,56%*
Encargos de Pessoal R$ 82,4 mi *99,98%*
Investimentos R$ 4,0 mil *0,07%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,7 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 2,4 mi**
-10,58% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.329.430	1.271.250	-4,58%
Tecnologia da Informação e Comunicação	373.625	523.657	28,65%
Vigilância Ostensiva	163.604	167.059	2,07%
Serviços de Energia Elétrica	175.250	110.569	-58,50%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	189.840	91.728	-106,96%
Passagens e Despesas com Locomoção	97.542	70.326	-38,70%
Serviços de Limpeza e Conservação	85.882	34.465	-149,19%
Serviços de Telecomunicações	40.500	20.250	-100,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	24.906	8.260	-201,53%
Locação de Imóveis	136.681	-	-
Demais Despesas	37.251	76.044	51,01%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
378

42,59% 57,41%

Com Vínculo 91,80% | Sem Vínculo 8,20% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,85% | 31 a 40 anos 32,54% | 41 a 50 anos 46,83% | 51 a 60 anos 12,96% | Mais de 60 anos 5,82%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 4,76% | Nível Superior 81,75% | Pós-Graduação 13,49% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

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

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

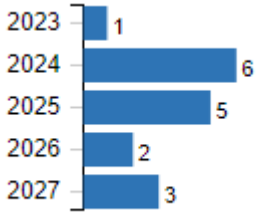
Servidores em Abono de Permanência 8 | % de Servidores em Abono de Permanência 2,12%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

17

52,94% 47,06%



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 farão.

Total de servidores do quadro: 331

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 169 | % de Ocupação 95,27% | % Vago 4,73%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	38	35	3	165,23
CCT	103	100	3	108,67
CA	17	16	1	53,43
CCD	4	3	1	24,84
CAS	7	7	0	6,44

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

Perfil de Ocupação

42,86% 57,14%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br 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
37

Serviços Digitalizados **35** — 94,59%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **2** — 5,41%
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$ 654,8 mil
Economia Sociedade R$ 509,7 mil
Demanda (Solicitações) 67,4 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
1.428

Total Digitalizado 1.339 | Total a Digitalizar 89

Percentual de Digitalização — 93,77%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.6.3 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 101,4 mi	**R$ 101,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 36,1 mi	R$ 36,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 63,8 mi	R$ 63,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,5 mi	R$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R$ 40,5 mi	R$ 40,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 60,6 mi	R$ 60,6 mi
Investimentos	R$ 350,0	R$ 350,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 7,3 mi *20,32%*
Primário Obrigatório R$ 63,8 mi *99,91%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 10,5 mi *26,04%*
Encargos de Pessoal R$ 60,6 mi *100,00%*
Investimentos R$ 3,0 mil *0,86%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 3,0 mi**
Total gasto em 2023 (até março): **R$ 4,6 mi**
+55,90% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	981.220	2.090.309	53,06%
Vigilância Ostensiva	514.259	719.991	28,57%
Tecnologia da Informação e Comunicação	528.236	601.320	12,15%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	131.643	283.899	53,63%
Serviços de Energia Elétrica	203.981	260.914	21,82%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	202.396	238.625	15,18%
Serviços de Limpeza e Conservação	187.785	223.706	16,06%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	118.727	62.475	-90,04%
Material de Consumo	35.986	43.657	17,57%
Serviços de Comunicação em Geral	17.306	24.188	28,45%
Demais Despesas	38.078	65.009	41,43%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
228

58,33%
41,67%

Com Vínculo 98,25% | Sem Vínculo 1,75% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,00% | 31 a 40 anos 24,56% | 41 a 50 anos 23,68% | 51 a 60 anos 26,75% | Mais de 60 anos 25,00%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,44% | Nível Médio 2,19% | Nível Superior 82,02% | Pós-Graduação 15,35% | Sem Informação 0,00%

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 0,00% | Nível Médio 30,43% | Nível Superior 69,57%

Abono de Permanência

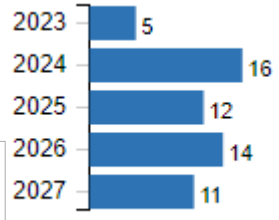
Servidores em Abono de Permanência: 48
% de Servidores em Abono de Permanência: 21,05%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

58

56,90% | 43,10%



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

Total de servidores do quadro: 239

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 95 | % de Ocupação 82,11% | % Vago 17,89%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	84	72	12	46,98
CCE	11	6	5	35,81

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

Perfil de Ocupação

60,26% | 39,74%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 2 (33,33%) | Sem Vínculo 4 (66,67%) | % de Ocupação 54,55% | % Vago 45,45%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br Sim | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) 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
21

Serviços Digitalizados **9** — 42,86%
Serviços em Digitalização **3** — 14,29%
Serviços não Digitalizados **9** — 42,86%
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) 57,4 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$ 43,6 mil
Economia Sociedade R$ 41,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
826

Total Digitalizado 713 | Total a Digitalizar 113

Percentual de Digitalização 86,32%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.6.4 FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 49,5 mi	**R$ 49,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 12,7 mi	R$ 12,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 36,7 mi	R$ 36,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 13,6 mi	R$ 13,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 35,6 mi	R$ 35,6 mi
Investimentos	R$ 217,4	R$ 217,4

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 1,6 mi *12,39%*
Primário Obrigatório R$ 36,7 mi *99,96%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 2,7 mi *19,80%*
Encargos de Pessoal R$ 35,6 mi *99,96%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 498,2 mil**
Total gasto em 2023 (até março): **R$ 783,4 mil**
+57,25% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	109.745	240.863	54,44%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	41.635	83.530	50,16%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	47.288	78.257	39,57%
Serviços de Limpeza e Conservação	69.159	72.824	5,03%
Tecnologia da Informação e Comunicação	36.042	72.685	50,41%
Serviços de Energia Elétrica	85.357	68.867	-23,95%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	61.473	52.116	-17,95%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21.804	47.844	54,43%
Diárias	22.278	10.098	-120,63%
Serviços de Telecomunicações	1.553	1.542	-0,73%
Demais Despesas	1.851	54.758	96,62%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
87

49,43%
50,57%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,25%	5,75%	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
1,15%	31,03%	16,09%	22,99%	28,74%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 18,39%
Nível Médio 0,00%
Nível Superior 40,23%
Pós-Graduação 41,38%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
4

Fora da ADAF: 2 (50,00%)
Dentro da ADAF: 2 (50,00%)

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: 20
% de Servidores em Abono de Permanência: 22,99%

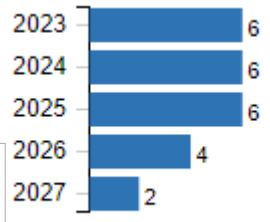
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

24

62,50% 37,50%

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



Total de servidores do quadro: 88

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 30
% de Ocupação: 76,67%
% Vago: 23,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	13	9	4	29,55
FCE	17	14	3	14,72

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

Perfil de Ocupação

47,83% 52,17%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
4 (44,44%)	5 (55,56%)	69,23%	30,77%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Transferegov.br: Sim
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: 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 **44,96%***

2.6.5 FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 36,7 mi	R$ 36,7 mi
Primário Discricionário	R$ 23,3 mi	R$ 23,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 8,2 mi	R$ 8,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 5,1 mi	R$ 5,1 mi
Despesas Correntes	R$ 27,8 mi	R$ 27,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 7,8 mi	R$ 7,8 mi
Investimentos	R$ 1,1 mi	R$ 1,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 1,6 mi *6,92%*	R$ 6,2 mi *75,75%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 0 *0,00%*	R$ 2,0 mi *7,09%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 5,9 mi *75,63%*	R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 968,2 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 809,7 mil**

-16,37% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	257.024	257.153	0,05%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	383.121	255.234	-50,11%
Tecnologia da Informação e Comunicação	195.765	145.461	-34,58%
Passagens e Despesas com Locomoção	13.848	47.304	70,73%
Diárias	16.310	22.086	26,15%
Serviços de Energia Elétrica	46.955	17.891	-162,46%
Serviços de Limpeza e Conservação	38.442	8.770	-338,34%
Material de Consumo	5.954	4.330	-37,52%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.760	2.720	-75,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.692	757	-255,47%
Demais Despesas	3.313	48.017	93,10%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

48

52,08% (Mulheres)

47,92% (Homens)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
66,67%	33,33%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
8,33%	27,08%	20,83%	27,08%	16,67%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	10,42%
Nível Médio	10,42%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	79,17%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados

0

0,00% (Mulheres) 0,00% (Homens)

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	10,42%

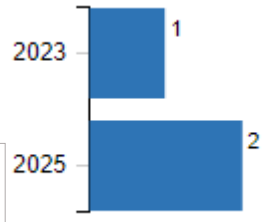
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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 farão.

Total de servidores do quadro: 23

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
53	62,26%	37,74%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	21	14	7	52,71
FCE	32	15	17	34,64

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

Perfil de Ocupação

57,58% (Mulheres) 42,42% (Homens)

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0 (0,00%)	14 (100,00%)	% de Ocupação	66,67%
		% Vago	33,33%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Transferegov.br: Sim
- 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: 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 **44,96%***

2.6.6 FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 230,4 mi	**R$ 230,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 160,6 mi	R$ 160,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 50,8 mi	R$ 50,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 18,9 mi	R$ 18,9 mi
Despesas Correntes	R$ 178,3 mi	R$ 178,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 48,4 mi	R$ 48,4 mi
Investimentos	R$ 3,7 mi	R$ 3,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 6,6 mi *4,14%*	R$ 50,2 mi *98,71%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 0 *0,00%*	R$ 8,5 mi *4,78%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 48,3 mi *99,76%*	R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 3,0 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 3,3 mi**

+10,08% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.607.764	1.417.292	-13,44%
Tecnologia da Informação e Comunicação	227.964	501.910	54,58%
Vigilância Ostensiva	424.872	484.322	12,27%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	258.963	399.204	35,13%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	189.879	231.357	17,93%
Serviços de Energia Elétrica	130.980	128.146	-2,21%
Passagens e Despesas com Locomoção	34.784	41.143	15,46%
Serviços de Água e Esgoto	34.354	40.113	14,36%
Diárias	43.373	20.169	-115,05%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	18.781	13.935	-34,77%
Demais Despesas	27.360	23.703	-15,43%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

165

41,21% ♀ 58,79% ♂

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,94%	6,06%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,61%	15,76%	28,48%	21,21%	33,94%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,64%	Pós-Graduação	23,03%
Nível Médio	9,09%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	64,24%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 23

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4 (17,39%)	19 (82,61%)

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	28,48%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

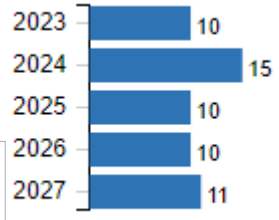
Estimativa de Aposentados

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

56

39,29% ♀ 60,71% ♂

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: 164

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
86	65,12%	34,88%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	17	10	7	58,02
FCE	69	46	23	69,18

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

Perfil de Ocupação

46,43% ♀ 53,57% ♂

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0 (0,00%)	10 (100,00%)	% de Ocupação	58,82%
		% Vago	41,18%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Transferegov.br: Sim
- 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: Sim
- Almoxarifado Virtual: Sim
- 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 **44,96%***

2.6.7 INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 230,7 mi	**R$ 230,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 147,0 mi	R$ 147,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 67,6 mi	R$ 67,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 16,1 mi	R$ 16,1 mi
Despesas Correntes	R$ 162,3 mi	R$ 162,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 63,4 mi	R$ 63,4 mi
Investimentos	R$ 5,0 mi	R$ 5,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 30,3 mi *20,61%*	R$ 16,1 mi *23,78%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 0 *0,00%*	R$ 31,2 mi *19,21%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 15,2 mi *23,94%*	R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	
R$ 7,4 mi	**R$ 9,8 mi**	**+33,38% ▲** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.556.445	4.712.261	45,75%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.842.314	2.346.462	21,49%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.121.368	1.192.744	5,98%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	357.872	438.507	18,39%
Locação de Imóveis	297.810	297.810	0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	204.409	288.762	29,21%
Serviços de Energia Elétrica	283.655	195.200	-45,31%
Serviços de Água e Esgoto	101.104	147.834	31,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	517.608	137.460	-276,55%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	52.868	6.268	-743,52%
Demais Despesas	23.242	51.726	55,07%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
439

53,08% 46,92%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,90%	4,10%	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
0,23%	24,60%	29,84%	23,92%	21,41%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,05%	Pós-Graduação	26,88%
Nível Médio	5,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	65,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	0 0,00%	13 100,00%

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

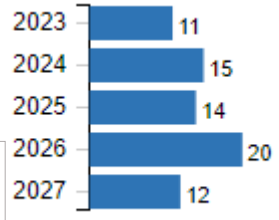
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
65	14,81%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

72

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 farão.

Total de servidores do quadro: 348

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
185	75,68%	24,32%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	48	34	14	95,70
FCE	137	106	31	88,00

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

Perfil de Ocupação

57,14% 42,86%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
16 47,06%	18 52,94%	% de Ocupação	70,83%
		% Vago	29,17%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br Não | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN 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
1.673

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.168	505

Percentual de Digitalização **69,81%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.6.8 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 457,0 mi	**R$ 457,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 236,8 mi	R$ 236,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 196,9 mi	R$ 196,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 23,3 mi	R$ 23,3 mi
Despesas Correntes	R$ 226,6 mi	R$ 226,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 186,2 mi	R$ 186,2 mi
Investimentos	R$ 44,2 mi	R$ 44,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 20,7 mi *8,74%*
Primário Obrigatório R$ 196,9 mi *99,99%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 31,3 mi *13,82%*
Encargos de Pessoal R$ 186,2 mi *99,99%*
Investimentos R$ 106,1 mil *0,24%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,1 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 7,5 mi**
+141,27% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.299.998	2.585.483	49,72%
Vigilância Ostensiva	985.006	2.561.958	61,55%
Serviços de Limpeza e Conservação	157.988	879.250	82,03%
Locação de Imóveis	279.863	843.200	66,81%
Serviços de Energia Elétrica	142.281	114.892	-23,84%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	81.644	94.627	13,72%
Diárias	27.430	75.412	63,63%
Serviços de Telecomunicações	27.841	27.170	-2,47%
Serviços de Água e Esgoto	34.005	21.693	-56,76%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	26.128	11.717	-122,99%
Demais Despesas	35.770	259.106	86,19%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
997

51,55%
48,45%

Com Vínculo 93,28% | Sem Vínculo 6,52% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,10%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,53% | 31 a 40 anos 31,90% | 41 a 50 anos 27,78% | 51 a 60 anos 16,85% | Mais de 60 anos 13,94%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,50% | Nível Médio 3,61% | Nível Superior 66,10% | Pós-Graduação 29,79% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 42 | Fora da ADAF 8 (19,05%) | Dentro da ADAF 34 (80,95%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 32

34,38% | 65,63%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 65,63% | Nível Superior 34,38%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 97 | % de Servidores em Abono de Permanência 9,73%

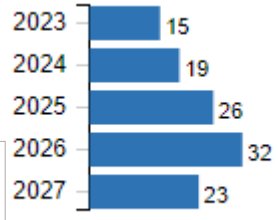
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

115

38,26% | 61,74%

Servidores que se estima que se aposentarão nos 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: 885

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 367 | % de Ocupação 76,02% | % Vago 23,98%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	144	92	52	303,86
FCE	223	186	37	132,45
FGR	-	1	-1	-

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

Perfil de Ocupação

56,27% | 43,73%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 27 (29,35%) | Sem Vínculo 65 (70,65%) | % de Ocupação 63,89% | % Vago 36,11%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: 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
31

Serviços Digitalizados **21** — 67,74%
Serviços em Digitalização **6** — 19,35%
Serviços não Digitalizados **4** — 12,90%
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 10

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

Economia Governo R$ 7,5 mil
Economia Sociedade R$ 7,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.769

Total Digitalizado 1.217 | Total a Digitalizar 2.552

Percentual de Digitalização — 32,29%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.7.1 MINISTÉRIO DA DEFESA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 3,1 bi	Dotação Atual R$ 3,1 bi
Primário Discricionário	R$ 2,3 bi	R$ 2,3 bi
Primário Obrigatório	R$ 363,2 mi	R$ 363,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 458,6 mi	R$ 458,6 mi
Despesas Correntes	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Encargos de Pessoal	R$ 321,8 mi	R$ 321,8 mi
Investimentos	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 109,9 mi *4,85%*

Primário Obrigatório R$ 288,5 mi *79,43%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 111,2 mi *9,13%*

Encargos de Pessoal R$ 262,9 mi *81,68%*

Investimentos R$ 24,4 mi *1,58%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 8,5 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 14,0 mi**

+64,43% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.775.849	2.957.277	39,95%
Diárias	2.209.671	1.889.706	-16,93%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	735.496	1.269.363	42,06%
Material de Consumo	287.021	1.073.790	73,27%
Passagens e Despesas com Locomoção	642.699	958.044	32,92%
Serviços de Energia Elétrica	623.357	408.669	-52,53%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.608.012	388.339	-314,07%
Tecnologia da Informação e Comunicação	104.876	203.943	48,58%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	163.915	175.012	6,34%
Locação de Veículos	202.808	7.327	-2.668,11%
Demais Despesas	180.036	4.700.742	96,17%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.773

49,01%

50,99%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
58,06%	9,95%	2,92%	28,89%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
9,20%	24,67%	39,45%	19,18%	7,50%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,58%	Pós-Graduação	43,56%
Nível Médio	4,94%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	50,88%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 43

Fora da ADAF 3 — 6,98%

Dentro da ADAF 40 — 93,02%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 30

73,33% 26,67%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,00%	83,33%	6,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 111

% de Servidores em Abono de Permanência: 4,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

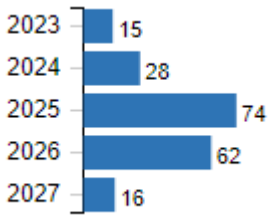
Estimativa de Aposentados

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

195

71,79% 28,21%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 1.326

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.550 | % de Ocupação 36,52% | % Vago 63,48%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	364	357	7	760,25
FCE	230	208	22	150,98
GTS	90	-	-	103,15
RMP	384	-	-	198,10
NE	1	1	0	14,14
RMA	481	-	-	173,65
GR	-	-	-	-

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

Perfil de Ocupação

45,05% 54,95%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
81	276	% de Ocupação	98,08%
22,69%	77,31%	% Vago	1,92%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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 **8** — 72,73%

Serviços em Digitalização **2** — 18,18%

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

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)	485,4 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 8.216

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.126	5.090

Percentual de Digitalização 38,05%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.7.2 COMANDO DA AERONÁUTICA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 28,5 bi	Dotação Atual R$ 28,5 bi
Primário Discricionário	R$ 3,6 bi	R$ 3,6 bi
Primário Obrigatório	R$ 24,9 bi	R$ 24,9 bi
Emendas Parlamentares	R$ 57,1 mi	R$ 57,1 mi
Despesas Correntes	R$ 4,5 bi	R$ 4,5 bi
Encargos de Pessoal	R$ 21,4 bi	R$ 21,4 bi
Investimentos	R$ 2,6 bi	R$ 2,6 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 420,7 mi *11,72%*	Primário Obrigatório R$ 5,7 bi *22,72%*
Emendas Parlamentares R$ 182,3 mil *0,32%*	Despesas Correntes R$ 743,9 mi *16,62%*
Encargos de Pessoal R$ 5,0 bi *23,54%*	Investimentos R$ 284,2 mi *10,87%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 182,2 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 178,2 mi**

-2,22% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Combustíveis e Lubrificantes	73.305.452	100.586.819	27,12%
Material de Consumo	6.537.736	22.495.832	70,94%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	24.073.504	16.614.735	-44,89%
Serviços de Energia Elétrica	21.415.833	7.683.900	-178,71%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.726.889	6.659.875	-16,02%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.602.368	5.558.514	-126,72%
Serviços de Água e Esgoto	4.434.639	5.074.475	12,61%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.499.179	3.645.092	-23,43%
Tecnologia da Informação e Comunicação	13.909.815	2.229.171	-523,99%
Serviços de Telecomunicações	4.859.878	227.458	-2.036,60%
Demais Despesas	8.832.705	7.379.269	-19,70%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.310

30,00% 70,00%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,11%	2,75%	5,11%	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
3,75%	13,63%	19,55%	34,14%	28,94%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	27,01%	Pós-Graduação	43,87%
Nível Médio	4,71%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	24,41%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **40**

Fora da ADAF 10 25,00%

Dentro da ADAF 30 75,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **210**

36,19% 63,81%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
15,71%	62,38%	21,90%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.031	31,15%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

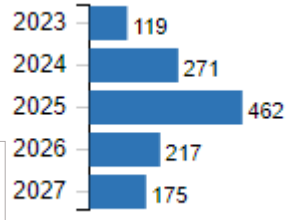
Estimativa de Aposentados

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

1.244

31,75% 68,25%

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



Total de servidores do quadro: 3.025

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
777	88,67%	11,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	110	77	33	173,69
FCE	558	453	105	171,18
CD	13	13	0	36,23
FG	96	90	6	25,72
FGR	-	22	-22	-

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

Perfil de Ocupação

43,11% 56,89%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
9	68	% de Ocupação	70,00%
11,69%	88,31%	% Vago	30,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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
26.676

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
12.078	14.598

Percentual de Digitalização 45,28%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.7.3 COMANDO DA MARINHA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 30,6 bi	Dotação Atual R$ 30,6 bi
Primário Discricionário	R$ 3,1 bi	R$ 3,1 bi
Primário Obrigatório	R$ 27,4 bi	R$ 27,4 bi
Emendas Parlamentares	R$ 83,1 mi	R$ 83,1 mi
Despesas Correntes	R$ 3,2 bi	R$ 3,2 bi
Encargos de Pessoal	R$ 25,1 bi	R$ 25,1 bi
Investimentos	R$ 2,3 bi	R$ 2,3 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 479,2 mi *15,39%*	Primário Obrigatório R$ 26,2 bi *95,74%*
Emendas Parlamentares R$ 7,9 mi *9,54%*	Despesas Correntes R$ 1,3 bi *39,51%*
Encargos de Pessoal R$ 25,1 bi *99,99%*	Investimentos R$ 358,4 mi *15,61%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 80,7 mi**

-5,51% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Material de Consumo	22.147.118	25.984.157	14,77%
Combustíveis e Lubrificantes	3.068.855	13.044.430	76,47%
Serviços de Energia Elétrica	21.995.380	9.694.012	-126,90%
Serviços de Água e Esgoto	7.764.745	5.748.441	-35,08%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.709.599	5.573.081	69,32%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.364.833	5.567.918	-68,19%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.464.791	3.662.358	-76,52%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.711.505	2.713.468	36,93%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.092.306	2.202.910	-85,77%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.083.803	2.119.226	1,67%
Demais Despesas	5.031.355	4.416.683	-13,92%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.162

28,18% 71,82%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,96%	0,70%	5,34%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
3,89%	7,24%	12,46%	46,58%	29,82%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	36,65%	Pós-Graduação	36,72%
Nível Médio	3,70%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	22,93%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **21**

Fora da ADAF 3 14,29%

Dentro da ADAF 18 85,71%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **174**

33,33% 66,67%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
19,54%	60,34%	20,11%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.393	44,05%

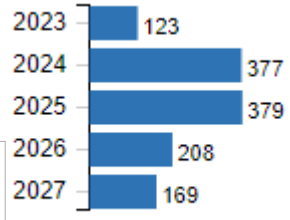
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

1.256

28,42% 71,58%



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: 2.967

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
807	91,57%	8,43%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	766	617	149	316,67
CCE	41	31	10	106,21
FGR	-	61	-61	-
FG	-	8	-8	-

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

Perfil de Ocupação

41,00% 59,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **7 Servidores Ativos**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
12 38,71%	19 61,29%	75,61%	24,39%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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
29.466

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
21.172	8.294

Percentual de Digitalização **71,85**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.7.4 COMANDO DO EXÉRCITO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 55,2 bi	Dotação Atual R$ 55,2 bi
Primário Discricionário	R$ 3,3 bi	R$ 3,3 bi
Primário Obrigatório	R$ 51,7 bi	R$ 51,7 bi
Emendas Parlamentares	R$ 120,0 mi	R$ 120,0 mi
Despesas Correntes	R$ 6,0 bi	R$ 6,0 bi
Encargos de Pessoal	R$ 47,0 bi	R$ 47,0 bi
Investimentos	R$ 2,2 bi	R$ 2,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 467,6 mi *14,08%*	Primário Obrigatório R$ 48,7 bi *94,20%*
Emendas Parlamentares R$ 20,1 mi *16,75%*	Despesas Correntes R$ 2,0 bi *33,84%*
Encargos de Pessoal R$ 46,9 bi *99,70%*	Investimentos R$ 322,8 mi *14,91%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 108,6 mi**

+40,03% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Material de Consumo	24.329.772	47.900.709	49,21%
Serviços de Limpeza e Conservação	13.508.646	10.382.864	-30,11%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.441.381	7.093.199	37,39%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.863.503	6.662.708	12,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.863.589	5.754.256	15,48%
Serviços de Energia Elétrica	7.443.816	5.168.614	-44,02%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.702.747	4.887.411	24,24%
Diárias	4.314.064	4.555.523	5,30%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.765.102	3.334.217	17,07%
Serviços de Água e Esgoto	2.691.556	2.644.597	-1,78%
Demais Despesas	3.629.470	10.216.732	64,48%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.369

48,83% 51,17%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,71%	1,93%	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
0,27%	10,00%	20,99%	37,87%	30,87%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	19,59%	Pós-Graduação	51,71%
Nível Médio	5,76%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	22,94%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **106**

Fora da ADAF 29 27,36%

Dentro da ADAF 77 72,64%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **329**

55,93% 44,07%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
13,68%	68,09%	18,24%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **1.085**

% de Servidores em Abono de Permanência **32,21%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

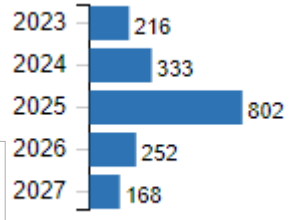
Estimativa de Aposentados

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

1.771

54,88% 45,12%

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: 3.355

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
629	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	93	85	8	150,84
FCE	531	450	81	187,63
FG	-	203	-203	-
CD	5	4	1	11,90
FGR	-	7	-7	-

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

Perfil de Ocupação

57,28% 42,72%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
21 24,71%	64 75,29%	% de Ocupação	91,40%
		% Vago	8,60%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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
72

Serviços Digitalizados **48** 66,67%

Serviços em Digitalização **14** 19,44%

Serviços não Digitalizados **10** 13,89%

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **48**

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

Economia Governo	R$ 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
29.519

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
10.124	19.395

Percentual de Digitalização **34,30%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.7.5 FUNDAÇÃO OSÓRIO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 24,5 mi	**R$ 24,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 7,3 mi	R$ 7,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 17,2 mi	R$ 17,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 7,5 mi	R$ 7,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 16,7 mi	R$ 16,7 mi
Investimentos	R$ 400,8	R$ 400,8

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 2,6 mi *35,28%*
Primário Obrigatório R$ 17,2 mi *99,92%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 3,2 mi *42,30%*
Encargos de Pessoal R$ 16,6 mi *99,92%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 884,5 mil**
Total gasto em 2023 (até março): **R$ 1,1 mi**
+23,94% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	580.959	674.243	13,84%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.279	151.970	87,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	133.125	119.651	-11,26%
Serviços de Energia Elétrica	62.642	39.649	-57,99%
Tecnologia da Informação e Comunicação	25.289	36.905	31,48%
Serviços de Água e Esgoto	3.199	17.779	82,01%
Material de Consumo	51.401	4.308	-1.093,17%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.108	3.196	-28,55%
Serviços de Telecomunicações	3.443	2.263	-52,11%
Diárias	1.653	1.903	13,15%
Demais Despesas	368	44.358	99,17%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
68

60,29%
39,71%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
80,88%	19,12%	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%	17,65%	29,41%	25,00%	27,94%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,94%
Nível Médio 0,00%
Nível Superior 19,12%
Pós-Graduação 77,94%
Sem Informação 0,00%

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

Abono de Permanência

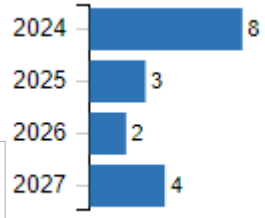
Servidores em Abono de Permanência: 8
% de Servidores em Abono de Permanência: 11,76%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

17
52,94% | 47,06%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 56

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 44
% de Ocupação 77,27%
% Vago 22,73%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	13	13	0	17,54
FCE	31	21	10	7,66

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

Perfil de Ocupação

55,88% | 44,12%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0 (0,00%)	13 (100,00%)	100,00%	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Transferegov.br: 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	Total a Digitalizar
125	67

Percentual de Digitalização: 65,10%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 115

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 120,3 bi	R$ 120,3 bi
Primário Discricionário	R$ 21,0 bi	R$ 21,0 bi
Primário Obrigatório	R$ 98,3 bi	R$ 98,3 bi
Emendas Parlamentares	R$ 915,9 mi	R$ 915,9 mi
Despesas Correntes	R$ 112,8 bi	R$ 112,8 bi
Encargos de Pessoal	R$ 1,6 bi	R$ 1,6 bi
Investimentos	R$ 4,9 bi	R$ 4,9 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 2,4 bi *11,48%*

Primário Obrigatório R$ 84,7 bi *86,17%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 85,6 bi *75,91%*

Encargos de Pessoal R$ 529,1 mi *33,25%*

Investimentos R$ 400,4 mi *8,16%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 23,4 mi**

+41,78% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.607.741	8.614.403	34,90%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.399.257	8.221.727	34,33%
Vigilância Ostensiva	1.233.040	1.338.115	7,85%
Serviços de Limpeza e Conservação	967.347	1.265.866	23,58%
Serviços de Energia Elétrica	1.343.130	1.085.112	-23,78%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	549.206	710.193	22,67%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	377.333	669.175	43,61%
Passagens e Despesas com Locomoção	185.013	654.344	71,73%
Diárias	297.948	370.684	19,62%
Serviços de Comunicação em Geral	165.549	62.852	-163,40%
Demais Despesas	408.323	448.851	9,03%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.461

60,37%

39,63%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
85,35%	10,40%	3,22%	0,82%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
3,76%	27,86%	32,38%	21,01%	14,99%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,68%	Pós-Graduação	53,94%
Nível Médio	1,71%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	43,67%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **180**

Fora da ADAF 38 21,11%

Dentro da ADAF 142 78,89%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **49**

65,31% 34,69%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	67,35%	32,65%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 170

% de Servidores em Abono de Permanência: 11,64%

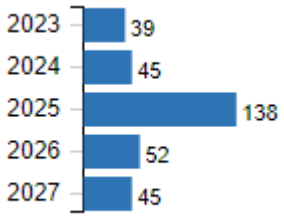
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

319

53,29% 46,71%



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 farão.

Total de servidores do quadro: 1.272

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
914	77,35%	22,65%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	235	92	143	668,00
FCE	589	186	403	499,48
CD	18	18	0	48,20
NE	1	2	-1	14,14
FCC	37	31	6	13,32
FGR	-	57	-57	-
FG	34	32	2	9,96

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

Perfil de Ocupação

57,43% 42,57%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
36	56	% de Ocupação	39,15%
39,13%	60,87%	% Vago	60,85%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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

89

Serviços Digitalizados **88** 98,88%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **1** 1,12%

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **88**

Quantidade de serviços públicos prestados 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)	36,9 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **1**

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

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **9.021**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.243	3.778

Percentual de Digitalização 58,12%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.2 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - CELSO SUCKOW DA FONSECA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 405,0 mi	**R$ 405,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 43,9 mi	R$ 43,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 358,7 mi	R$ 358,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,4 mi	R$ 2,4 mi
Despesas Correntes	R$ 56,3 mi	R$ 56,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 343,6 mi	R$ 343,6 mi
Investimentos	R$ 5,1 mi	R$ 5,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 10,6 mi *24,14%*
Primário Obrigatório R$ 322,0 mi *89,76%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 22,8 mi *40,40%*
Encargos de Pessoal R$ 309,6 mi *90,10%*
Investimentos R$ 205,4 mil *4,06%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,8 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 3,3 mi**
+17,02% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	951.708	979.846	2,87%
Serviços de Limpeza e Conservação	733.654	720.632	-1,81%
Serviços de Energia Elétrica	294.380	465.167	36,72%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	438.120	458.240	4,39%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	273.807	393.565	30,43%
Contratação Temporária	50.057	116.367	56,98%
Tecnologia da Informação e Comunicação	67.047	81.232	17,46%
Serviços de Água e Esgoto	1.548	31.291	95,05%
Passagens e Despesas com Locomoção	164	19.767	99,17%
Diárias	1.663	19.360	91,41%
Demais Despesas	0	5.372	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.394

38,24%
61,76%

Com Vínculo 96,63% | Sem Vínculo 0,07% | Temporário 3,30% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,79% | 31 a 40 anos 37,09% | 41 a 50 anos 31,35% | 51 a 60 anos 17,79% | Mais de 60 anos 11,98%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,08% | Nível Médio 0,57% | Nível Superior 7,68% | Pós-Graduação 90,67% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **23**
Fora da ADAF 5 (21,74%)
Dentro da ADAF 18 (78,26%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **24**
33,33% | 66,67%
Nível Fundamental 4,17% | Nível Médio 37,50% | Nível Superior 58,33%

Abono de Permanência

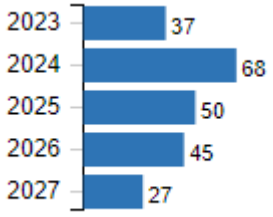
Servidores em Abono de Permanência 117
% de Servidores em Abono de Permanência 8,39%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

227
31,28% | 68,72%

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: 1.377

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **301**
% de Ocupação 98,67%
% Vago 1,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	122,84
FG	169	163	6	46,92
FCC	86	88	-2	30,96

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

Perfil de Ocupação

39,39% | 60,61%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **7 Servidores Ativos**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: Não
TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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 **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 2.076 | Total a Digitalizar 1.031

Percentual de Digitalização — 66,82%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.3 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 461,0 mi	**R$ 461,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 55,5 mi	R$ 55,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 405,1 mi	R$ 405,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 325,8	R$ 325,8
Despesas Correntes	R$ 69,3 mi	R$ 69,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 388,9 mi	R$ 388,9 mi
Investimentos	R$ 2,8 mi	R$ 2,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 15,4 mi *27,70%*
Primário Obrigatório R$ 371,2 mi *91,62%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 29,0 mi *41,82%*
Encargos de Pessoal R$ 356,5 mi *91,68%*
Investimentos R$ 1,1 mi *37,30%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,0 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 2,1 mi**
+7,12% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	413.702	713.681	42,03%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	11.000	257.433	95,73%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	371.313	198.433	-87,12%
Contratação Temporária	165.865	170.155	2,52%
Diárias	85.108	165.974	48,72%
Material de Consumo	29.480	155.408	81,03%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	767.339	143.181	-435,92%
Tecnologia da Informação e Comunicação	24.397	67.845	64,04%
Locação de Imóveis	11.795	34.852	66,16%
Serviços de Energia Elétrica	50.059	7.916	-532,38%
Demais Despesas	26.613	181.100	85,30%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.747

39,21%
60,79%

Com Vínculo 92,79% | Sem Vínculo 0,17% | Temporário 6,98% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,66% | 31 a 40 anos 34,80% | 41 a 50 anos 31,08% | 51 a 60 anos 22,50% | Mais de 60 anos 7,96%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,46% | Nível Médio 0,86% | Nível Superior 6,30% | Pós-Graduação 92,39% | Sem Informação 0,00%

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 25
28,00% | 72,00%
Nível Fundamental 8,00% | Nível Médio 24,00% | Nível Superior 68,00%

Abono de Permanência

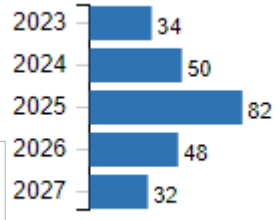
Servidores em Abono de Permanência 96
% de Servidores em Abono de Permanência 5,50%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

246
36,59% | 63,41%

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: 1.593

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 325
% de Ocupação 97,54%
% Vago 2,46%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	54	54	0	141,88
FG	180	177	3	50,24
FCC	91	86	5	32,76

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

Perfil de Ocupação

40,69% | 59,31%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
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 4.473

Total Digitalizado 2.439 | Total a Digitalizar 2.034

Percentual de Digitalização **54,53%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.4 COLÉGIO PEDRO II

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 666,3 mi	**R$ 666,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 57,0 mi	R$ 57,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 608,4 mi	R$ 608,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 977,5	R$ 977,5
Despesas Correntes	R$ 77,0 mi	R$ 77,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 586,7 mi	R$ 586,7 mi
Investimentos	R$ 2,7 mi	R$ 2,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 11,2 mi *19,67%*
Primário Obrigatório R$ 412,8 mi *67,86%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 24,2 mi *31,39%*
Encargos de Pessoal R$ 399,9 mi *68,15%*
Investimentos R$ 29,8 mil *1,13%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,2 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 4,5 mi**
+103,47% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	367.086	1.364.191	73,09%
Serviços de Limpeza e Conservação	692.867	970.432	28,60%
Vigilância Ostensiva	286.286	449.849	36,36%
Serviços de Energia Elétrica	189.153	429.524	55,96%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	176.954	345.267	48,75%
Contratação Temporária	166.968	260.486	35,90%
Serviços de Água e Esgoto	33.275	250.079	86,69%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	113.226	211.420	46,45%
Tecnologia da Informação e Comunicação	128.027	83.495	-53,34%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	36.531	46.601	21,61%
Demais Despesas	18.487	83.093	77,75%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.325

58,84%
41,16%

Com Vínculo 92,13% | Sem Vínculo 0,04% | Temporário 7,78% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,62% | 31 a 40 anos 40,39% | 41 a 50 anos 28,73% | 51 a 60 anos 16,26% | Mais de 60 anos 8,00%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,04% | Nível Médio 0,99% | Nível Superior 17,16% | Pós-Graduação 81,81% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 6
Fora da ADAF 0 (0,00%)
Dentro da ADAF 6 (100,00%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 66
63,64% | 36,36%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 40,91% | Nível Superior 59,09%

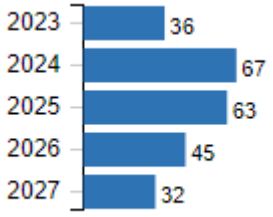
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 167
% de Servidores em Abono de Permanência 7,18%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

243
59,26% | 40,74%



Servidores que se estima que se aposentarão nos 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: 2.156

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 378
% de Ocupação 78,57%
% Vago 21,43%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	69	69	0	210,63
FG	210	209	1	60,80
FCC	99	19	80	35,64

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

Perfil de Ocupação

57,91% | 42,09%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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 6.268 | Total a Digitalizar 1.972

Percentual de Digitalização **76,07**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.5 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 5,5 bi	Dotação Atual R$ 5,5 bi
Primário Discricionário	R$ 5,4 bi	R$ 5,4 bi
Primário Obrigatório	R$ 85,4 mi	R$ 85,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 5,4 bi	R$ 5,4 bi
Encargos de Pessoal	R$ 82,1 mi	R$ 82,1 mi
Investimentos	R$ 13,8 mi	R$ 13,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 843,3 mi *15,56%*

Primário Obrigatório R$ 85,0 mi *99,56%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 839,1 mi *15,51%*

Encargos de Pessoal R$ 82,1 mi *100,00%*

Investimentos R$ 7,1 mi *51,28%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 21,4 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 60,5 mi**

+182,79% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.707.784	58.507.148	66,32%
Serviços de Comunicação em Geral	494.760	700.245	29,34%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	379.032	350.660	-8,09%
Diárias	32.381	330.404	90,20%
Serviços de Limpeza e Conservação	161.921	292.990	44,74%
Vigilância Ostensiva	251.703	261.992	3,93%
Passagens e Despesas com Locomoção	59.933	1.250	-4.696,23%
Tecnologia da Informação e Comunicação	147.878	-	-
Locação de Máquinas e Equipamentos	12.800	-	-
Locação de Imóveis	143.499	-	-
Demais Despesas	9.093	75.505	87,96%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

305

53,11%

46,89%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,69%	0,33%	0,66%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,66%	43,28%	36,39%	15,74%	3,93%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	31,15%	Pós-Graduação	60,33%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **50**

Fora da ADAF 12 24,00%

Dentro da ADAF 38 76,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **2**

0,00% 100,00

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **7**

% de Servidores em Abono de Permanência **2,30%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

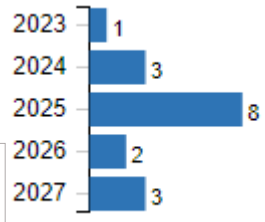
Estimativa de Aposentados

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

17

70,59% 29,41%

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



Total de servidores do quadro: 340

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **126**

% de Ocupação 74,60%

% Vago 25,40%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	92	76	16	135,86
CCE	34	18	16	85,31

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

Perfil de Ocupação

51,06% 48,94%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
17 94,44%	1 5,56%	52,94%	47,06%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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 **44,96%***

2.8.6 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 128,3 mi	**R$ 128,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 31,6 mi	R$ 31,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 96,6 mi	R$ 96,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 30,0 mi	R$ 30,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 94,5 mi	R$ 94,5 mi
Investimentos	R$ 3,8 mi	R$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,7 mi *27,63%*	Primário Obrigatório R$ 96,6 mi *99,99%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 10,9 mi *36,28%*
Encargos de Pessoal R$ 94,5 mi *99,99%*	Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 3,2 mi**

+25,11% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.051.325	1.666.068	36,90%
Serviços de Limpeza e Conservação	324.008	414.020	21,74%
Vigilância Ostensiva	644.108	345.457	-86,45%
Serviços de Energia Elétrica	265.551	219.196	-21,15%
Tecnologia da Informação e Comunicação	33.049	174.740	81,09%
Locação de Veículos	21.266	122.680	82,67%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	43.501	90.678	52,03%
Material de Consumo	18.954	41.560	54,39%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	66.146	40.740	-62,36%
Diárias	37.136	19.590	-89,57%
Demais Despesas	37.994	46.779	18,78%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
202

41,09%
58,91%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
84,16%	15,84%	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
1,49%	5,94%	15,35%	39,60%	37,62%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	18,32%	Pós-Graduação	42,57%
Nível Médio	0,99%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	38,12%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
12

41,67% 58,33%

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
72	35,64%

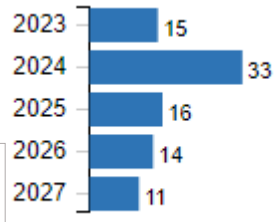
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

89

33,71% 66,29%

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: 168

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
67	94,03%	5,97%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	52	50	2	134,02
FCE	15	13	2	5,42

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

Perfil de Ocupação

52,38% 47,62%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
18 36,00%	32 64,00%	% de Ocupação % Vago	96,15% 3,85%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br Não
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 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	Total a Digitalizar
186	1.175

Percentual de Digitalização **13,67%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.7 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,8 bi	Dotação Atual R$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R$ 225,6 mi	R$ 225,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 29,4 mi	R$ 29,4 mi
Despesas Correntes	R$ 269,2 mi	R$ 269,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Investimentos	R$ 36,1 mi	R$ 36,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 46,2 mi *20,47%*
Primário Obrigatório R$ 1,5 bi *99,98%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 93,7 mi *34,81%*
Encargos de Pessoal R$ 1,5 bi *100,00%*
Investimentos R$ 2,5 mi *6,98%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,8 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 10,5 mi**
+280,99% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.180.892	4.045.589	70,81%
Vigilância Ostensiva	767.027	2.285.181	66,43%
Serviços de Limpeza e Conservação	316.354	1.497.404	78,87%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.453	262.542	98,30%
Contratação Temporária	273.756	221.135	-23,80%
Diárias	83.528	207.289	59,70%
Material de Consumo	96.533	122.719	21,34%
Tecnologia da Informação e Comunicação	18.391	118.154	84,43%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.316	69.885	88,10%
Serviços de Comunicação em Geral	15.259	14.490	-5,31%
Demais Despesas	4.213	1.704.122	99,75%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
6.105

50,09%
49,91%

Com Vínculo 92,04% | Sem Vínculo 0,02% | Temporário 7,90% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,32% | 31 a 40 anos 27,71% | 41 a 50 anos 29,86% | 51 a 60 anos 21,82% | Mais de 60 anos 11,29%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,70% | Nível Superior 14,23% | Pós-Graduação 85,06% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 120 | Fora da ADAF 40 (33,33%) | Dentro da ADAF 80 (66,67%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 126

41,27% | 58,73%

Nível Fundamental 6,35% | Nível Médio 42,06% | Nível Superior 51,59%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 403 | % de Servidores em Abono de Permanência 6,60%

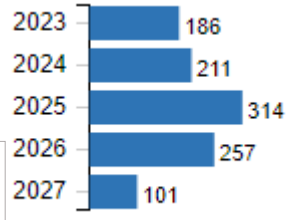
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

1.069

49,58% | 50,42%

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: 5.702

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 800 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	119	119	0	315,29
FG	466	460	6	134,88
FCC	215	221	-6	77,40

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

Perfil de Ocupação

47,75% | 52,25%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **12 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: 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
16.647

Total Digitalizado 3.605 | Total a Digitalizar 13.042

Percentual de Digitalização 21,66%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.8 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 774,6 mi	**R$ 774,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 113,5 mi	R$ 113,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 658,8 mi	R$ 658,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,2 mi	R$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R$ 129,8 mi	R$ 129,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 629,7 mi	R$ 629,7 mi
Investimentos	R$ 15,1 mi	R$ 15,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 19,1 mi *16,85%*
Primário Obrigatório R$ 658,8 mi *100,00%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 48,3 mi *37,21%*
Encargos de Pessoal R$ 629,6 mi *100,00%*
Investimentos R$ 7,5 mil *0,05%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,9 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 6,0 mi**
+22,48% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	628.767	2.851.579	77,95%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.617.168	1.268.502	-27,49%
Vigilância Ostensiva	1.712.758	757.136	-126,22%
Serviços de Energia Elétrica	41.724	295.431	85,88%
Contratação Temporária	273.524	238.253	-14,80%
Diárias	68.420	198.657	65,56%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.400	181.654	97,03%
Tecnologia da Informação e Comunicação	41.060	45.933	10,61%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	484.948	35.791	-1.254,96%
Material de Consumo	3.123	2.990	-4,46%
Demais Despesas	460	97.849	99,53%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.589

48,90%
51,10%

Com Vínculo 89,24% | Sem Vínculo 0,11% | Temporário 10,56% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,48% | 31 a 40 anos 28,67% | 41 a 50 anos 27,31% | 51 a 60 anos 22,46% | Mais de 60 anos 11,09%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,22% | Nível Médio 0,31% | Nível Superior 19,70% | Pós-Graduação 79,74% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 82
62,20% | 37,80%
Nível Fundamental 8,54% | Nível Médio 39,02% | Nível Superior 52,44%

Abono de Permanência

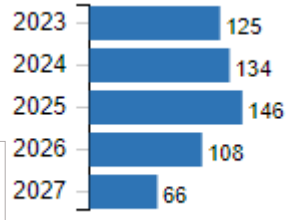
Servidores em Abono de Permanência 314
% de Servidores em Abono de Permanência 8,75%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

579
48,70% | 51,30%

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



Total de servidores do quadro: 3.226

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	90	92	-2	255,16
FG	192	198	-6	67,08
FCC	152	152	0	54,72

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

Perfil de Ocupação

41,63% | 58,37%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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
8.971

Total Digitalizado 4.262 | Total a Digitalizar 4.709

Percentual de Digitalização **47,51%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.9 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 270,0 mi	**R$ 270,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 38,1 mi	R$ 38,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 226,0 mi	R$ 226,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 6,0 mi	R$ 6,0 mi
Despesas Correntes	R$ 55,5 mi	R$ 55,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 212,5 mi	R$ 212,5 mi
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 10,5 mi *27,48%*
Primário Obrigatório R$ 225,9 mi *99,99%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 23,8 mi *42,95%*
Encargos de Pessoal R$ 212,5 mi *99,99%*
Investimentos R$ 68,3 mil *3,39%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 421,8 mil**
Total gasto em 2023 (até março): **R$ 1,3 mi**
+197,20% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	27.324	253.180	89,21%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	148.133	100,00%
Contratação Temporária	82.972	90.976	8,80%
Diárias	22.349	77.224	71,06%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.393	10.300	57,35%
Serviços de Água e Esgoto	1.816	3.597	49,52%
Material de Consumo	3.183	1.622	-96,28%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	53.529	-	-
Tecnologia da Informação e Comunicação	219.900	-	-
Locação de Máquinas e Equipamentos	6.375	-	-
Demais Despesas	0	668.674	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.605

50,84%
49,16%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,59%	0,00%	7,41%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,67%	41,62%	33,71%	13,64%	4,36%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 0,00%
Nível Superior 14,70%
Pós-Graduação 85,30%
Sem Informação 0,00%

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: 12
50,00% 50,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

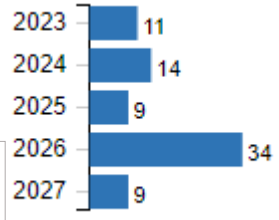
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 24
% de Servidores em Abono de Permanência: 1,50%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

77
51,95% 48,05%



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: 1.531

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	56	54	2	163,56
FG	89	89	0	30,84
FCC	58	60	-2	20,88

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

Perfil de Ocupação

43,84% 56,16%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **7 Servidores Ativos**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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: 5

Serviços Digitalizados: 3 — 60,00%
Serviços em Digitalização: 2 — 40,00%
Serviços não Digitalizados: 0 — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis: 0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 3

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

Economia Governo: R$ 0
Economia Sociedade: R$ 0
Demanda (Solicitações): 24,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 2

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

Economia Governo: R$ 94,7 mil
Economia Sociedade: R$ 89,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 3.130

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.837	293

Percentual de Digitalização: 90,64%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.10 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 139,0 mi	**R$ 139,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 28,4 mi	R$ 28,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 110,6 mi	R$ 110,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 30,8 mi	R$ 30,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 105,8 mi	R$ 105,8 mi
Investimentos	R$ 2,4 mi	R$ 2,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,4 mi *29,44%*
Primário Obrigatório R$ 110,5 mi *99,96%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 13,1 mi *42,57%*
Encargos de Pessoal R$ 105,8 mi *99,99%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 271,9 mil**
Total gasto em 2023 (até março): **R$ 1,2 mi**
+333,17% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	120.681	280.054	56,91%
Serviços de Energia Elétrica	101.439	164.680	38,40%
Diárias	10.937	81.272	86,54%
Passagens e Despesas com Locomoção	12.733	72.955	82,55%
Material de Consumo	16.000	45.398	64,76%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	17.989	100,00%
Contratação Temporária	6.245	8.457	26,16%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.000	2.000	0,00%
Serviços de Comunicação em Geral	197	900	78,11%
Serviços bancários	1.650	-	-
Demais Despesas	0	504.008	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.159

63,24%
36,76%

Com Vínculo 48,66% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 51,34% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 42,45% | 31 a 40 anos 19,76% | 41 a 50 anos 19,84% | 51 a 60 anos 11,82% | Mais de 60 anos 6,13%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,26% | Nível Superior 54,79% | Pós-Graduação 44,95% | Sem Informação 0,00%

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 9,09% | Nível Médio 9,09% | Nível Superior 81,82%

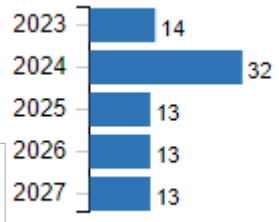
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 28
% de Servidores em Abono de Permanência: 2,42%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

85
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: 567

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 160
% de Ocupação 93,13%
% Vago 6,88%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	28	28	0	90,69
FG	108	100	8	33,51
FCC	24	21	3	8,64

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

Perfil de Ocupação

69,80% | 30,20%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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 1.402 | Total a Digitalizar 2.230

Percentual de Digitalização: 38,60%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.11 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 835,7 mi	**R$ 835,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 94,6 mi	R$ 94,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 728,1 mi	R$ 728,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 13,0 mi	R$ 13,0 mi
Despesas Correntes	R$ 119,1 mi	R$ 119,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 702,7 mi	R$ 702,7 mi
Investimentos	R$ 13,9 mi	R$ 13,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 13,3 mi *14,08%*

Primário Obrigatório R$ 727,9 mi *99,97%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 38,5 mi *32,37%*

Encargos de Pessoal R$ 702,6 mi *99,99%*

Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 7,8 mi**

+22,91% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.060.126	3.017.898	-34,53%
Serviços de Energia Elétrica	1.274.025	1.605.155	20,63%
Serviços de Limpeza e Conservação	229.765	1.097.390	79,06%
Vigilância Ostensiva	406.691	482.868	15,78%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40.436	412.327	90,19%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	14.543	167.229	91,30%
Contratação Temporária	192.943	164.783	-17,09%
Diárias	18.469	129.366	85,72%
Passagens e Despesas com Locomoção	35.056	57.091	38,60%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	21.863	3.420	-539,33%
Demais Despesas	29.890	635.284	95,29%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.713

52,06%

47,94%

Com Vínculo 87,45% | Sem Vínculo 0,11% | Temporário 12,42% | Requisitado 0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,63% | 31 a 40 anos 32,16% | 41 a 50 anos 27,09% | 51 a 60 anos 18,56% | Mais de 60 anos 10,56%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,43% | Nível Médio 0,59% | Nível Superior 16,73% | Pós-Graduação 82,25% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **34**

Fora da ADAF 28 82,35%

Dentro da ADAF 6 17,65%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **67**

38,81% | 61,19%

Nível Fundamental 5,97% | Nível Médio 37,31% | Nível Superior 56,72%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 348

% de Servidores em Abono de Permanência 9,37%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

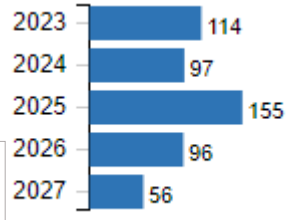
Estimativa de Aposentados

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

518

43,05% | 56,95%

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: 3.282

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 442

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	93	140	-47	268,54
FG	217	291	-74	67,00
FCC	132	156	-24	47,52

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

Perfil de Ocupação

47,87% | 52,13%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%

% de Ocupação 0,00%

% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Transferegov.br: Não

TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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 **9.278**

Total Digitalizado 3.774 | Total a Digitalizar 5.504

Percentual de Digitalização 40,68%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.12 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 859,4 mi	**R$ 859,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 81,0 mi	R$ 81,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 766,8 mi	R$ 766,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 11,6 mi	R$ 11,6 mi
Despesas Correntes	R$ 141,2 mi	R$ 141,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 703,6 mi	R$ 703,6 mi
Investimentos	R$ 14,5 mi	R$ 14,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 23,1 mi *28,53%*

Primário Obrigatório
R$ 664,4 mi *86,64%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 59,6 mi *42,21%*

Encargos de Pessoal
R$ 627,8 mi *89,23%*

Investimentos
R$ 10,0 mil *0,07%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 4,7 mi

-10,05% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	1.635.739	1.556.712	-5,08%
Vigilância Ostensiva	1.229.784	1.329.973	7,53%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	337.569	625.531	46,03%
Tecnologia da Informação e Comunicação	347.662	384.362	9,55%
Material de Consumo	54.209	163.951	66,94%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	283.245	129.730	-118,33%
Serviços de Energia Elétrica	597.572	93.315	-540,39%
Contratação Temporária	58.050	80.143	27,57%
Diárias	69.616	75.141	7,35%
Serviços de Água e Esgoto	459.232	60.627	-657,47%
Demais Despesas	103.391	156.626	33,99%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.570

50,20%
49,80%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,67%	0,03%	9,30%	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
11,71%	32,07%	27,68%	20,36%	8,18%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,28%	Pós-Graduação	79,33%
Nível Médio	0,42%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	19,97%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
56

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
42	14
75,00%	25,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
95

43,16%
56,84%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
18,95%	52,63%	28,42%

Abono de Permanência

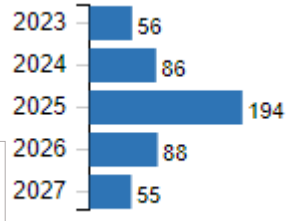
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
314	8,80%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

479

53,65%
46,35%



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

Total de servidores do quadro: 3.295

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
369	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	71	71	0	207,27
FCC	148	148	0	53,28
FG	150	151	-1	52,56

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

Perfil de Ocupação

36,76% 63,24%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
11 Servidores

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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 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
7.057	1.469

Percentual de Digitalização
82,77%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.13 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 442,8 mi	**R$ 442,8 mi**
Primário Discricionário	R$ 58,8 mi	R$ 58,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 381,7 mi	R$ 381,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,3 mi	R$ 2,3 mi
Despesas Correntes	R$ 76,4 mi	R$ 76,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 361,6 mi	R$ 361,6 mi
Investimentos	R$ 4,8 mi	R$ 4,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,6 mi *14,64%*
Primário Obrigatório R$ 336,3 mi *88,10%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 26,6 mi *34,80%*
Encargos de Pessoal R$ 318,2 mi *88,00%*
Investimentos R$ 50,2 mil *1,06%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 439,0 mil**
Total gasto em 2023 (até março): **R$ 3,0 mi**
+588,89% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.762	1.358.420	99,43%
Serviços de Limpeza e Conservação	191.730	725.197	73,56%
Contratação Temporária	128.936	233.018	44,67%
Diárias	7.782	109.394	92,89%
Vigilância Ostensiva	21.986	44.841	50,97%
Locação de Imóveis	6.034	34.786	82,65%
Material de Consumo	22.517	34.394	34,53%
Serviços de Água e Esgoto	5.829	3.299	-76,68%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.768	3.000	-58,94%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33.621	-	-
Demais Despesas	8.021	477.812	98,32%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.724

41,36%
58,64%

Com Vínculo 93,74% | Sem Vínculo 0,06% | Temporário 6,21% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,02% | 31 a 40 anos 35,61% | 41 a 50 anos 30,22% | 51 a 60 anos 20,42% | Mais de 60 anos 10,73%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,51% | Nível Médio 2,15% | Nível Superior 9,22% | Pós-Graduação 87,12% | Sem Informação 0,00%

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 40
40,00% | 60,00%
Nível Fundamental 22,50% | Nível Médio 27,50% | Nível Superior 50,00%

Abono de Permanência

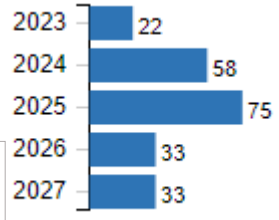
Servidores em Abono de Permanência: 102
% de Servidores em Abono de Permanência: 5,92%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

221
30,32% | 69,68%

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: 1.575

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 220
% de Ocupação 99,09%
% Vago 0,91%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	40	39	1	121,03
FG	101	99	2	30,12
FCC	79	80	-1	28,44

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

Perfil de Ocupação

40,83% | 59,17%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: Não
TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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 2.988 | Total a Digitalizar 668

Percentual de Digitalização: 81,73%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.14 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 776,9 mi	**R$ 776,9 mi**
Primário Discricionário	R$ 72,4 mi	R$ 72,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 704,1 mi	R$ 704,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 488,8	R$ 488,8
Despesas Correntes	R$ 93,7 mi	R$ 93,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 678,6 mi	R$ 678,6 mi
Investimentos	R$ 4,6 mi	R$ 4,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 16,6 mi *22,94%*
Primário Obrigatório R$ 553,5 mi *78,62%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 37,6 mi *40,16%*
Encargos de Pessoal R$ 531,6 mi *78,33%*
Investimentos R$ 945,5 mil *20,45%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 5,4 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 7,4 mi**
+36,72% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.511.301	2.637.747	42,70%
Vigilância Ostensiva	647.209	1.160.344	44,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	962.747	1.073.103	10,28%
Locação de Imóveis	470.210	766.045	38,62%
Serviços de Energia Elétrica	1.158.664	747.038	-55,10%
Material de Consumo	229.274	235.633	2,70%
Serviços de Água e Esgoto	64.269	164.539	60,94%
Combustíveis e Lubrificantes	79.457	141.717	43,93%
Contratação Temporária	102.381	124.195	17,56%
Tecnologia da Informação e Comunicação	37.586	83.250	54,85%
Demais Despesas	136.771	249.229	45,12%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.779

54,66%
45,34%

Com Vínculo 92,23% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 7,77% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,89% | 31 a 40 anos 27,71% | 41 a 50 anos 32,64% | 51 a 60 anos 24,83% | Mais de 60 anos 9,93%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,18% | Nível Médio 0,72% | Nível Superior 12,38% | Pós-Graduação 86,72% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 19
Fora da ADAF 13 (68,42%)
Dentro da ADAF 6 (31,58%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 93
45,16% | 54,84%
Nível Fundamental 9,68% | Nível Médio 30,11% | Nível Superior 60,22%

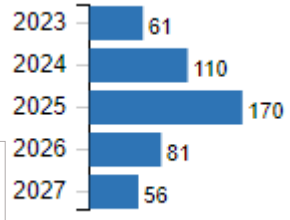
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 247
% de Servidores em Abono de Permanência 8,89%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

478
55,44% | 44,56%



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

Total de servidores do quadro: 2.580

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 464
% de Ocupação 97,41%
% Vago 2,59%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	75	75	0	223,02
FG	257	247	10	60,89
FCC	132	130	2	47,52

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

Perfil de Ocupação

47,79% | 52,21%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
6.673

Total Digitalizado 5.011 | Total a Digitalizar 1.662

Percentual de Digitalização **75,09**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.15 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 290,8 mi	**R$ 290,8 mi**
Primário Discricionário	R$ 46,0 mi	R$ 46,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 239,8 mi	R$ 239,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 5,0 mi	R$ 5,0 mi
Despesas Correntes	R$ 54,8 mi	R$ 54,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 229,0 mi	R$ 229,0 mi
Investimentos	R$ 6,9 mi	R$ 6,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 5,8 mi *12,59%*	Primário Obrigatório R$ 88,9 mi *37,09%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 9,4 mi *17,07%*
Encargos de Pessoal R$ 85,3 mi *37,25%*	Investimentos R$ 49,6 mil *0,72%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 882,7 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 1,7 mi**

+87,74% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	699.950	904.283	22,60%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.000	483.657	98,97%
Diárias	22.310	71.369	68,74%
Locação de Máquinas e Equipamentos	0	26.743	100,00%
Contratação Temporária	12.778	25.833	50,54%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	71.511	18.464	-287,30%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26.850	9.816	-173,55%
Material de Consumo	24.929	8.654	-188,06%
Serviços de Água e Esgoto	10.135	1.138	-790,88%
Serviços de Energia Elétrica	9.252	-	-
Demais Despesas	0	107.290	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.302

47,93% 52,07%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,31%	0,00%	2,69%	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
5,53%	34,41%	30,26%	18,97%	10,83%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	92,86%
Nível Médio	0,46%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,61%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
21

66,67% 33,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,76%	33,33%	61,90%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
111	8,53%

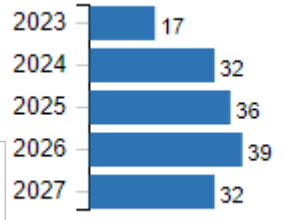
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

156

46,15% 53,85%

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



Total de servidores do quadro: 1.291

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
197	96,95%	3,05%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	42	42	0	124,01
FG	87	82	5	28,44
FCC	68	67	1	24,48

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

Perfil de Ocupação

41,88% 58,12%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **7 Servidores Ativos**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
2.704

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.618	1.086

Percentual de Digitalização: **59,84%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.16 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 227,4 mi	**R$ 227,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 34,0 mi	R$ 34,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 191,0 mi	R$ 191,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,4 mi	R$ 2,4 mi
Despesas Correntes	R$ 42,5 mi	R$ 42,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 181,2 mi	R$ 181,2 mi
Investimentos	R$ 3,7 mi	R$ 3,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 10,1 mi *29,65%*

Primário Obrigatório R$ 181,5 mi *95,05%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 19,2 mi *45,26%*

Encargos de Pessoal R$ 172,4 mi *95,14%*

Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 563,6 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 1,3 mi**

+129,22% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	239.063	450.315	46,91%
Contratação Temporária	166.276	146.561	-13,45%
Passagens e Despesas com Locomoção	5.333	96.724	94,49%
Material de Consumo	2.253	71.811	96,86%
Diárias	20.349	69.213	70,60%
Serviços de Água e Esgoto	1.017	618	-64,62%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	-	-
Serviços de Limpeza e Conservação	129.350	-	-
Serviços de Comunicação em Geral	0	-	-
Locação de Veículos	0	-	-
Demais Despesas	0	456.760	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.131

51,81% 48,19%

Com Vínculo 85,94% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 13,09% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,08% | 31 a 40 anos 35,72% | 41 a 50 anos 25,82% | 51 a 60 anos 20,16% | Mais de 60 anos 8,22%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,18% | Nível Médio 0,62% | Nível Superior 28,03% | Pós-Graduação 71,18% | Sem Informação 0,00%

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

78,95% 21,05%

Nível Fundamental 10,53% | Nível Médio 31,58% | Nível Superior 57,89%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 52

% de Servidores em Abono de Permanência 4,60%

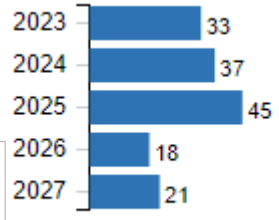
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

154

43,51% 56,49%



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

Total de servidores do quadro: 999

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 145 | **% de Ocupação** 100,00% | **% Vago** 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	38	38	0	116,27
FG	63	63	0	18,92
FCC	44	44	0	15,84

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

Perfil de Ocupação

45,52% 54,48%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **7 Servidores Ativos**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: 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$ 403,6 mil

Economia Sociedade R$ 382,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.535

Total Digitalizado 2.019 | Total a Digitalizar 516

Percentual de Digitalização 79,64

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.17 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 629,1 mi	**R$ 629,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 57,5 mi	R$ 57,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 568,4 mi	R$ 568,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,2 mi	R$ 3,2 mi
Despesas Correntes	R$ 82,6 mi	R$ 82,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 543,8 mi	R$ 543,8 mi
Investimentos	R$ 2,8 mi	R$ 2,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 13,8 mi *24,07%*	R$ 135,4 mi *23,83%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 0 *0,00%*	R$ 19,8 mi *23,95%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 129,5 mi *23,81%*	R$ 27,1 mil *0,98%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 5,0 mi	**R$ 6,8 mi**	**+36,70% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	834.993	3.441.088	75,73%
Vigilância Ostensiva	1.038.308	1.006.674	-3,14%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.045.744	741.176	-41,09%
Serviços de Energia Elétrica	1.208.559	712.025	-69,74%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	202.464	428.110	52,71%
Contratação Temporária	96.634	132.518	27,08%
Material de Consumo	65.203	42.767	-52,46%
Combustíveis e Lubrificantes	34.576	34.568	-0,02%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	26.769	17.952	-49,11%
Serviços de Água e Esgoto	382.674	4.422	-8.554,41%
Demais Despesas	70.000	281.958	75,17%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.308

48,14% 51,86%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,27%	0,13%	3,51%	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
2,34%	25,82%	34,40%	25,87%	11,57%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,43%	Pós-Graduação	91,90%
Nível Médio	0,39%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,28%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
41

43,90% 56,10%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,63%	26,83%	58,54%

Abono de Permanência

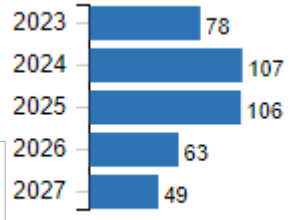
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
240	10,40%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

403

48,14% 51,86%



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

Total de servidores do quadro: 2.219

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
409	98,78%	1,22%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	53	53	0	159,09
FG	229	226	3	58,80
FCC	127	125	2	45,72

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

Perfil de Ocupação

51,49% 48,51%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não | Transferegov.br Não | TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) 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
4.065	1.465

Percentual de Digitalização **73,51**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.18 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 316,7 mi	**R$ 316,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 49,2 mi	R$ 49,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 267,1 mi	R$ 267,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 488,8	R$ 488,8
Despesas Correntes	R$ 61,6 mi	R$ 61,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 252,8 mi	R$ 252,8 mi
Investimentos	R$ 2,3 mi	R$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 12,0 mi *24,45%*

Primário Obrigatório
R$ 263,2 mi *98,57%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 25,2 mi *40,92%*

Encargos de Pessoal
R$ 249,7 mi *98,76%*

Investimentos
R$ 390,0 mil *16,67%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 775,5 mil

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 4,8 mi

+523,03% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	190.094	1.691.935	88,76%
Tecnologia da Informação e Comunicação	282.785	298.967	5,41%
Serviços de Energia Elétrica	112.055	199.705	43,89%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	19.705	83.603	76,43%
Material de Consumo	46.905	80.043	41,40%
Diárias	16.581	77.125	78,50%
Combustíveis e Lubrificantes	21.948	40.301	45,54%
Serviços de Água e Esgoto	3.812	38.936	90,21%
Contratação Temporária	27.209	35.288	22,90%
Serviços de Telecomunicações	38.062	-	-
Demais Despesas	16.388	2.285.999	99,28%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.427

45,06%
54,94%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,30%	0,14%	4,41%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
3,71%	28,52%	39,80%	22,14%	5,82%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,07%	Pós-Graduação	91,31%
Nível Médio	0,42%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,20%		

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
15

46,67%
53,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,67%	53,33%	40,00%

Abono de Permanência

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

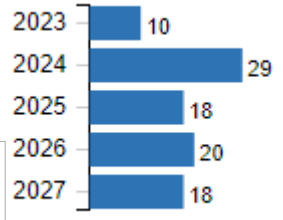
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

95

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: 1.362

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	41	41	0	120,74
FG	79	79	0	26,16
FCC	69	68	1	24,84

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

Perfil de Ocupação

35,64% 64,36%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
8 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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
2.608

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.440	168

Percentual de Digitalização **93,56%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.19 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 746,4 mi	**R$ 746,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 96,9 mi	R$ 96,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 641,2 mi	R$ 641,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 8,3 mi	R$ 8,3 mi
Despesas Correntes	R$ 122,2 mi	R$ 122,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 612,8 mi	R$ 612,8 mi
Investimentos	R$ 11,5 mi	R$ 11,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 27,0 mi *27,91%*
Primário Obrigatório R$ 487,0 mi *75,95%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 47,2 mi *38,61%*
Encargos de Pessoal R$ 466,7 mi *76,17%*
Investimentos R$ 189,1 mil *1,64%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 10,8 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 10,2 mi**
-5,07% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.061.564	5.203.110	21,94%
Serviços de Energia Elétrica	1.958.826	2.022.565	3,15%
Vigilância Ostensiva	1.060.702	1.171.044	9,42%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.924.278	696.934	-176,11%
Material de Consumo	560.909	390.824	-43,52%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	208.046	346.281	39,92%
Contratação Temporária	130.290	132.131	1,39%
Tecnologia da Informação e Comunicação	55.562	117.383	52,67%
Serviços de Comunicação em Geral	85.046	19.651	-332,79%
Serviços de Água e Esgoto	617.362	-	-
Demais Despesas	106.163	122.388	13,26%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.297

52,08%
47,92%

Com Vínculo 87,14% | Sem Vínculo 0,24% | Temporário 12,56% | Requisitado 0,06%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,28% | 31 a 40 anos 27,96% | 41 a 50 anos 31,67% | 51 a 60 anos 21,69% | Mais de 60 anos 8,40%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,09% | Nível Médio 0,55% | Nível Superior 19,02% | Pós-Graduação 80,35% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 66
Fora da ADAF 58 (87,88%)
Dentro da ADAF 8 (12,12%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 57
45,61% | 54,39%
Nível Fundamental 10,53% | Nível Médio 28,07% | Nível Superior 61,40%

Abono de Permanência

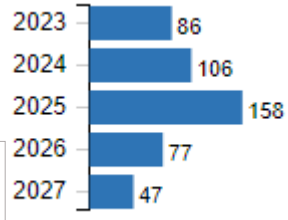
Servidores em Abono de Permanência 172
% de Servidores em Abono de Permanência 5,22%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

474
50,21% | 49,79%

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



Total de servidores do quadro: 2.932

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 433
% de Ocupação 95,84%
% Vago 4,16%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	85	84	1	237,03
FCC	145	143	2	52,20
FG	203	188	15	46,12

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

Perfil de Ocupação

40,72% | 59,28%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
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
7.466

Total Digitalizado 1.722 | Total a Digitalizar 5.744

Percentual de Digitalização 23,06%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.20 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 894,1 mi	**R$ 894,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 90,6 mi	R$ 90,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 802,9 mi	R$ 802,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 733,1	R$ 733,1
Despesas Correntes	R$ 128,0 mi	R$ 128,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 762,0 mi	R$ 762,0 mi
Investimentos	R$ 4,1 mi	R$ 4,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 15,1 mi	*16,72%*	R$ 802,8 mi	*100,00%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 55,2 mi	*43,15%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 762,0 mi	*100,00%*	R$ 772,1 mil	*18,71%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 2,7 mi	**R$ 6,3 mi**	**+133,00% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.534.656	2.345.200	34,56%
Serviços de Energia Elétrica	299.290	1.269.174	76,42%
Vigilância Ostensiva	263.255	674.522	60,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	56.230	472.573	88,10%
Material de Consumo	36.660	366.011	89,98%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	70.751	301.284	76,52%
Diárias	27.121	85.867	68,41%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	101.126	68.496	-47,64%
Contratação Temporária	71.011	51.389	-38,18%
Combustíveis e Lubrificantes	142.965	39.659	-260,49%
Demais Despesas	102.204	629.022	83,75%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.257

37,92%
62,08%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,44%	0,03%	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
4,94%	31,53%	26,77%	23,27%	13,48%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,75%	Pós-Graduação	86,67%
Nível Médio	1,35%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,22%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
148

21,62% 78,38%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
34,46%	40,54%	25,00%

Abono de Permanência

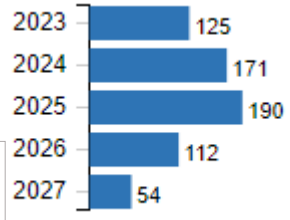
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
471	14,46%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

652

23,01% 76,99%



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

Total de servidores do quadro: 3.141

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
345	99,13%	0,87%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	61	61	0	179,02
FG	169	168	1	49,52
FCC	115	113	2	41,40

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

Perfil de Ocupação

39,77% 60,23%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
12 Servidores

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI — Não
Transferegov.br — 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
77

Serviços Digitalizados
64 — 83,12%

Serviços em Digitalização
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizados
7 — 9,09%

Serviços não Digitalizáveis
6 — 7,79%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
64

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais 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$ 427,8 mil
Economia Sociedade	R$ 405,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
8.097

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.376	2.721

Percentual de Digitalização — 66,39%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.21 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 291,9 mi	**R$ 291,9 mi**
Primário Discricionário	R$ 44,9 mi	R$ 44,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 243,2 mi	R$ 243,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,8 mi	R$ 3,8 mi
Despesas Correntes	R$ 59,0 mi	R$ 59,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 230,4 mi	R$ 230,4 mi
Investimentos	R$ 2,5 mi	R$ 2,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 12,0 mi *26,70%*	R$ 57,0 mi *23,43%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 0 *0,00%*	R$ 15,1 mi *25,54%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 53,7 mi *23,31%*	R$ 203,0 mil *8,17%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 276,8 mil	**R$ 1,0 mi**	**+266,71% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	18.268	252.975	92,78%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	120.791	131.598	8,21%
Contratação Temporária	83.756	93.693	10,61%
Material de Consumo	1.000	70.833	98,59%
Diárias	11.980	31.575	62,06%
Locação de Veículos	0	11.550	100,00%
Serviços de Telecomunicações	4.048	3.005	-34,71%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	0	2.000	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	31.161	33	-94.326,42%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.841	-	-
Demais Despesas	0	417.958	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.528

38,81%
61,19%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,01%	0,00%	3,99%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
3,60%	32,72%	38,09%	19,50%	6,09%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	80,24%
Nível Médio	0,13%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	19,63%		

Servidores Cedidos

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

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
18	1,18%

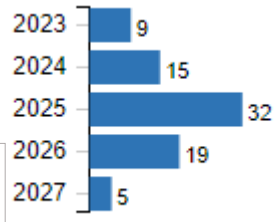
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

80

58,75% 41,25%

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: 1.487

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
200	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	40	41	-1	123,70
FG	101	101	0	30,84
FCC	59	59	0	21,24

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

Perfil de Ocupação

43,28% 56,72%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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
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
2.290

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.106	184

Percentual de Digitalização **91,97%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.22 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 355,3 mi	**R$ 355,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 47,7 mi	R$ 47,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 290,9 mi	R$ 290,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 16,8 mi	R$ 16,8 mi
Despesas Correntes	R$ 62,7 mi	R$ 62,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 279,5 mi	R$ 279,5 mi
Investimentos	R$ 13,1 mi	R$ 13,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 13,0 mi *27,25%*
Primário Obrigatório R$ 290,3 mi *99,80%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 24,0 mi *38,28%*
Encargos de Pessoal R$ 279,0 mi *99,82%*
Investimentos R$ 286,7 mil *2,19%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,3 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 5,3 mi**
+129,83% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	956.925	1.547.476	38,16%
Vigilância Ostensiva	604.702	812.137	25,54%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	205.418	784.202	73,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	41.435	154.101	73,11%
Diárias	98.320	138.827	29,18%
Passagens e Despesas com Locomoção	101.428	127.640	20,54%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	69.404	118.807	41,58%
Contratação Temporária	105.446	111.978	5,83%
Serviços de Telecomunicações	42.232	51.130	17,40%
Combustíveis e Lubrificantes	40.308	3.840	-949,65%
Demais Despesas	61.398	1.497.974	95,90%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.610

46,96%
53,04%

Com Vínculo 85,71% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 14,22% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 12,61% | 31 a 40 anos 35,28% | 41 a 50 anos 27,64% | 51 a 60 anos 17,20% | Mais de 60 anos 7,27%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,81% | Nível Médio 0,87% | Nível Superior 19,63% | Pós-Graduação 78,70% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 70
24,29% | 75,71%
Nível Fundamental 21,43% | Nível Médio 54,29% | Nível Superior 24,29%

Abono de Permanência

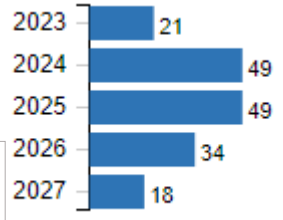
Servidores em Abono de Permanência 108
% de Servidores em Abono de Permanência 6,71%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

171
43,27% | 56,73%

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: 1.416

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 200
% de Ocupação 99,50%
% Vago 0,50%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	51	51	0	141,87
FG	86	85	1	26,16
FCC	63	63	0	22,68

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

Perfil de Ocupação

42,21% | 57,79%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não | Transferegov.br Não | TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) 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 4.345

Total Digitalizado 3.630 | Total a Digitalizar 715

Percentual de Digitalização 83,54%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.23 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 211,6 mi	**R$ 211,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 30,9 mi	R$ 30,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 160,5 mi	R$ 160,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 20,2 mi	R$ 20,2 mi
Despesas Correntes	R$ 49,7 mi	R$ 49,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 150,9 mi	R$ 150,9 mi
Investimentos	R$ 10,9 mi	R$ 10,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 7,4 mi *23,87%*

Primário Obrigatório
R$ 160,2 mi *99,78%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 16,9 mi *33,98%*

Encargos de Pessoal
R$ 150,6 mi *99,81%*

Investimentos
R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 326,8 mil

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 2,5 mi

+667,26% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	0	900.759	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	25.965	672.265	96,14%
Serviços de Energia Elétrica	192.322	298.583	35,59%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	267.132	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	0	160.083	100,00%
Contratação Temporária	30.477	107.072	71,54%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	36.327	52.692	31,06%
Diárias	41.691	33.739	-23,57%
Passagens e Despesas com Locomoção	0	12.268	100,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	0	-	-
Demais Despesas	0	2.654	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.235

47,85%
52,15%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,29%	0,00%	12,23%	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
8,34%	39,51%	28,66%	16,60%	6,88%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	84,94%
Nível Médio	0,32%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	14,74%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
37

Fora da ADAF
18
48,65%

Dentro da ADAF
19
51,35%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
6

66,67%
33,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
16,67%	33,33%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
63

% de Servidores em Abono de Permanência
5,10%

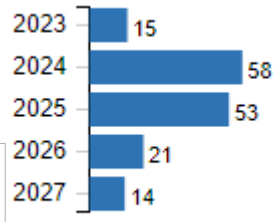
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

161

52,17%
47,83%

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: 1.127

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
191

% de Ocupação
95,81%

% Vago
4,19%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	38	39	-1	116,27
FG	99	94	5	27,64
FCC	54	50	4	19,44

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

Perfil de Ocupação

40,44%
59,56%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
8 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
145	1.818

Percentual de Digitalização — 7,39%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.24 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 857,1 mi	**R$ 857,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 96,9 mi	R$ 96,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 738,4 mi	R$ 738,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 21,8 mi	R$ 21,8 mi
Despesas Correntes	R$ 125,9 mi	R$ 125,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 707,2 mi	R$ 707,2 mi
Investimentos	R$ 23,9 mi	R$ 23,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 26,8 mi *27,64%*

Primário Obrigatório
R$ 483,0 mi *65,41%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 47,2 mi *37,47%*

Encargos de Pessoal
R$ 461,6 mi *65,26%*

Investimentos
R$ 1,1 mi *4,40%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 9,2 mi

+12,77% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.687.788	4.250.293	13,23%
Vigilância Ostensiva	1.633.810	1.447.457	-12,87%
Serviços de Energia Elétrica	1.309.766	1.192.190	-9,86%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	503.804	830.039	39,30%
Tecnologia da Informação e Comunicação	153.500	385.509	60,18%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	317.952	367.659	13,52%
Contratação Temporária	223.685	242.508	7,76%
Serviços de Água e Esgoto	195.804	179.242	-9,24%
Serviços de Comunicação em Geral	43.131	68.287	36,84%
Serviços de Telecomunicações	33.151	52.346	36,67%
Demais Despesas	49.222	176.724	72,15%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.940

53,78%
46,22%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,52%	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
10,66%	27,28%	28,53%	22,23%	11,29%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	81,88%
Nível Médio	0,15%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	17,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
56

Fora da ADAF
51
91,07%

Dentro da ADAF
5
8,93%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
99

57,58%
42,42%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,07%	36,36%	56,57%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
329

% de Servidores em Abono de Permanência
8,35%

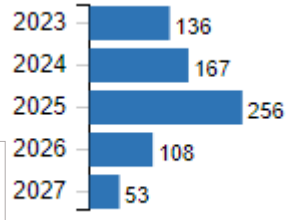
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

720

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: 3.465

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
355	99,15%	0,85%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	80	79	1	224,24
FG	185	182	3	58,20
FCC	90	91	-1	32,40

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

Perfil de Ocupação

41,48%
58,52%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
13 Servidores

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
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
7.958

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.563	5.395

Percentual de Digitalização — 32,21%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.25 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 315,7 mi	**R$ 315,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 43,9 mi	R$ 43,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 268,6 mi	R$ 268,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,2 mi	R$ 3,2 mi
Despesas Correntes	R$ 55,9 mi	R$ 55,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 254,8 mi	R$ 254,8 mi
Investimentos	R$ 5,0 mi	R$ 5,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 9,6 mi *21,87%*	Primário Obrigatório R$ 268,6 mi *100,00%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 23,4 mi *41,86%*
Encargos de Pessoal R$ 254,8 mi *100,00%*	Investimentos R$ 25,3 mil *0,50%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 785,5 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 3,7 mi**

+376,86% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	212.600	542.225	60,79%
Serviços de Energia Elétrica	86.141	538.699	84,01%
Tecnologia da Informação e Comunicação	157.080	200.321	21,59%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	117.469	188.326	37,62%
Locação de Imóveis	9.013	102.679	91,22%
Diárias	42.849	94.129	54,48%
Contratação Temporária	35.455	47.003	24,57%
Material de Consumo	61.763	34.731	-77,83%
Serviços de Telecomunicações	20.401	28.332	27,99%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	24.800	19.000	-30,53%
Demais Despesas	17.898	1.950.119	99,08%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.844

49,84% 50,16%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,55%	0,00%	4,39%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
5,42%	40,67%	36,61%	13,56%	3,74%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	85,85%
Nível Médio	0,05%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	14,10%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
18	2 11,11%	16 88,89%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
6

66,67% 33,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

Abono de Permanência

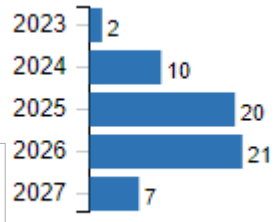
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
19	1,03%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

60

63,33% 36,67%



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

Total de servidores do quadro: 1.790

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
290	98,62%	1,38%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	61	62	-1	179,91
FG	151	147	4	36,94
FCC	78	77	1	28,08

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

Perfil de Ocupação

42,66% 57,34%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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	Total a Digitalizar
2.706	126

Percentual de Digitalização — **95,55%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.26 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 732,7 mi	**R$ 732,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 96,3 mi	R$ 96,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 636,3 mi	R$ 636,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 117,9 mi	R$ 117,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 612,3 mi	R$ 612,3 mi
Investimentos	R$ 2,4 mi	R$ 2,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 20,3 mi *21,02%*	Primário Obrigatório R$ 203,2 mi *31,93%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 28,6 mi *24,23%*
Encargos de Pessoal R$ 194,8 mi *31,82%*	Investimentos R$ 53,8 mil *2,23%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 8,1 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 8,8 mi**

+8,24% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.865.066	2.566.715	-11,62%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.978.659	2.398.431	17,50%
Vigilância Ostensiva	1.920.593	1.662.590	-15,52%
Locação de Veículos	174.373	309.722	43,70%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	262.318	304.645	13,89%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	108.034	271.242	60,17%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	140.193	225.192	37,75%
Contratação Temporária	216.072	214.642	-0,67%
Tecnologia da Informação e Comunicação	87.929	57.866	-51,95%
Serviços de Água e Esgoto	222.651	6.336	-3.414,06%
Demais Despesas	137.113	764.055	82,05%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.341

50,16% 49,84%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
85,75%	0,18%	13,65%	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
10,36%	33,07%	26,64%	15,71%	14,22%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,63%	Pós-Graduação	82,76%
Nível Médio	0,48%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	16,13%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
30	25 83,33%	5 16,67%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
66

45,45% 54,55%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,03%	46,97%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
390	11,67%

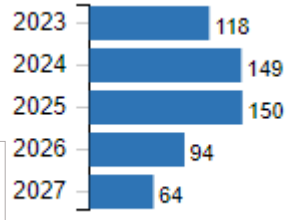
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

575

45,57% 54,43%

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: 2.899

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
380	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	86	135	-49	245,65
FG	151	197	-46	46,60
FCC	143	144	-1	51,48

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

Perfil de Ocupação

43,70% 56,30%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
7.705

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.891	4.814

Percentual de Digitalização — 37,52%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.27 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 534,2 mi	**R$ 534,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 51,9 mi	R$ 51,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 480,6 mi	R$ 480,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,7 mi	R$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R$ 68,5 mi	R$ 68,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 459,9 mi	R$ 459,9 mi
Investimentos	R$ 5,7 mi	R$ 5,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 23,6 mi *45,57%*	Primário Obrigatório R$ 480,5 mi *99,99%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 44,3 mi *64,64%*
Encargos de Pessoal R$ 459,9 mi *99,99%*	Investimentos R$ 516 *0,01%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 3,0 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 2,2 mi**

-27,40% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	200.583	931.733	78,47%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.334.696	573.382	-132,78%
Serviços de Água e Esgoto	82.191	149.057	44,86%
Contratação Temporária	129.219	118.653	-8,91%
Material de Consumo	53.565	81.431	34,22%
Locação de Imóveis	145.678	75.602	-92,69%
Diárias	48.985	69.609	29,63%
Serviços de Limpeza e Conservação	107.786	5.853	-1.741,51%
Vigilância Ostensiva	273.602	3.173	-8.523,48%
Serviços de Energia Elétrica	494.842	-	-
Demais Despesas	97.539	146.787	33,55%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.022

54,35% 45,65%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,68%	0,10%	7,12%	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
4,35%	28,54%	34,92%	23,29%	8,90%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,49%	Pós-Graduação	86,30%
Nível Médio	0,49%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,71%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
38	31 81,58%	7 18,42%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
62

40,32% 59,68%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,68%	29,03%	61,29%

Abono de Permanência

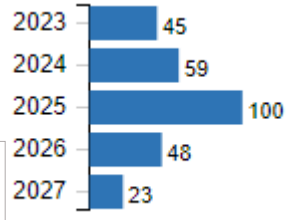
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
103	5,09%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

275

46,18% 53,82%



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

Total de servidores do quadro: 1.898

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
289	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	61	62	-1	171,90
FG	144	144	0	36,57
FCC	84	83	1	30,24

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

Perfil de Ocupação

48,10% 51,90%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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
11

Serviços Digitalizados
5 — 45,45%

Serviços em Digitalização
5 — 45,45%

Serviços não Digitalizados
1 — 9,09%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
5

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

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	10,3 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
4.190	1.364

Percentual de Digitalização — **75,44**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.28 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 358,1 mi	**R$ 358,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 55,6 mi	R$ 55,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 300,7 mi	R$ 300,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,8 mi	R$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R$ 75,9 mi	R$ 75,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 279,0 mi	R$ 279,0 mi
Investimentos	R$ 3,3 mi	R$ 3,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,8 mi *15,74%*	Primário Obrigatório R$ 300,6 mi *99,99%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 30,4 mi *40,09%*
Encargos de Pessoal R$ 278,9 mi *100,00%*	Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 2,4 mi**

-26,76% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	1.088.052	618.352	-75,96%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	850.223	539.898	-57,48%
Vigilância Ostensiva	664.397	492.529	-34,90%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	470.270	417.000	-12,77%
Contratação Temporária	97.218	111.732	12,99%
Serviços de Água e Esgoto	44.939	88.869	49,43%
Diárias	8.491	88.798	90,44%
Serviços de Telecomunicações	24.829	7.991	-210,71%
Serviços de Energia Elétrica	88.458	-	-
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	73	-	-
Demais Despesas	0	78.841	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.076

50,00% 50,00%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,00%	0,00%	8,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,95%	35,98%	35,45%	15,32%	5,30%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,97%
Nível Médio	0,05%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,98%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
28

Fora da ADAF: 15 — 53,57%

Dentro da ADAF: 13 — 46,43%

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
30	1,45%

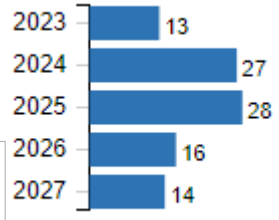
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

98

53,06% 46,94%



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

Total de servidores do quadro: 1.958

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
272	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	88	-43	135,61
FG	172	260	-88	49,84
FCC	55	80	-25	19,80

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

Perfil de Ocupação

46,26% 53,74%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não — Transferegov.br: Não — TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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
2.616	1.452

Percentual de Digitalização: **64,31%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.29 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 183,7 mi	**R$ 183,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 34,5 mi	R$ 34,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 146,9 mi	R$ 146,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,3 mi	R$ 2,3 mi
Despesas Correntes	R$ 42,6 mi	R$ 42,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 138,6 mi	R$ 138,6 mi
Investimentos	R$ 2,5 mi	R$ 2,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 10,2 mi *29,65%*
Primário Obrigatório R$ 137,4 mi *93,50%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 18,2 mi *42,65%*
Encargos de Pessoal R$ 129,5 mi *93,38%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 2,9 mi**
Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 3,3 mi**
+13,19% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.090.335	1.162.054	6,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	305.281	830.600	63,25%
Serviços de Energia Elétrica	383.948	474.463	19,08%
Vigilância Ostensiva	444.235	448.699	1,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	531.365	157.255	-237,90%
Serviços de Água e Esgoto	15.829	88.526	82,12%
Diárias	34.281	71.358	51,96%
Contratação Temporária	23.102	20.632	-11,97%
Passagens e Despesas com Locomoção	18.974	8.144	-132,99%
Material de Consumo	34.392	-	-
Demais Despesas	0	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.101

45,69%
54,31%

Com Vínculo 90,01% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 9,99% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 8,45% | 31 a 40 anos 36,33% | 41 a 50 anos 37,69% | 51 a 60 anos 14,99% | Mais de 60 anos 2,54%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,09% | Nível Superior 15,44% | Pós-Graduação 84,47% | Sem Informação 0,00%

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 4

75,00% | 25,00%

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

Abono de Permanência

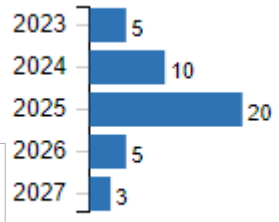
Servidores em Abono de Permanência 9 | % de Servidores em Abono de Permanência 0,82%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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 farão.

Total de servidores do quadro: 984

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 177 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	139,76
FG	88	89	-1	28,04
FCC	43	43	0	15,48

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

Perfil de Ocupação

41,57% | 58,43%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: PEI Não
Transferegov.br: Não
TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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
2.184

Total Digitalizado 1.855 | Total a Digitalizar 329

Percentual de Digitalização — 84,94%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.30 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 114,4 bi	**R$ 114,4 bi**
Primário Discricionário	R$ 16,8 bi	R$ 16,8 bi
Primário Obrigatório	R$ 96,9 bi	R$ 96,9 bi
Emendas Parlamentares	R$ 690,6 mi	R$ 690,6 mi
Despesas Correntes	R$ 109,0 bi	R$ 109,0 bi
Encargos de Pessoal	R$ 283,4 mi	R$ 283,4 mi
Investimentos	R$ 4,1 bi	R$ 4,1 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 2,1 bi *12,67%*	R$ 84,5 bi *87,18%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 0 *0,00%*	R$ 85,3 bi *78,29%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 283,3 mi *99,99%*	R$ 400,4 mi *9,72%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 7,0 mi**

-26,19% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.911.107	2.383.685	-106,03%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.315.306	1.920.297	-20,57%
Serviços de Consultoria	462.445	1.105.585	58,17%
Serviços de Energia Elétrica	433.930	404.441	-7,29%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	346.349	323.124	-7,19%
Vigilância Ostensiva	363.310	200.330	-81,36%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	206.932	125.542	-64,83%
Serviços de Limpeza e Conservação	229.893	122.209	-88,11%
Diárias	51.050	103.274	50,57%
Serviços de Água e Esgoto	71.936	68.704	-4,70%
Demais Despesas	72.584	229.004	68,30%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

378

51,85% | 48,15%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,56%	3,44%	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
0,26%	36,77%	29,89%	22,49%	10,58%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	17,46%	Pós-Graduação	50,53%
Nível Médio	0,26%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	31,75%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 64

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14 (21,88%)	50 (78,13%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: 18

22,22% | 77,78%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	61,11%	38,89%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
48	12,70%

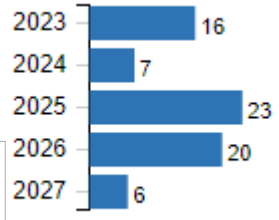
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

72

55,56% | 44,44%



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

Total de servidores do quadro: 408

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
234	83,76%	16,24%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	197	166	31	223,98
CCE	37	30	7	114,47

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

Perfil de Ocupação

55,61% | 44,39%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
17 (56,67%)	13 (43,33%)	% de Ocupação	81,08%
		% Vago	18,92%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Transferegov.br: Sim
- TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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: 46

Serviços Digitalizados: **46** — 100,00%

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

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

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 46

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

Economia Governo	R$ 1,2 mi
Economia Sociedade	R$ 12,7 mi
Demanda (Solicitações)	43,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 0

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

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 3.010

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.140	870

Percentual de Digitalização: **71,10**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.31 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 325,5 mi	**R$ 325,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 54,0 mi	R$ 54,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 271,5 mi	R$ 271,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 70,2 mi	R$ 70,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 253,7 mi	R$ 253,7 mi
Investimentos	R$ 1,6 mi	R$ 1,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 9,3 mi *17,14%*

Primário Obrigatório
R$ 250,5 mi *92,26%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 25,3 mi *36,08%*

Encargos de Pessoal
R$ 234,4 mi *92,36%*

Investimentos
R$ 56,5 mil *3,59%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 965,6 mil

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 3,2 mi

+226,91% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	234.961	853.867	72,48%
Vigilância Ostensiva	146.760	425.736	65,53%
Serviços de Limpeza e Conservação	66.902	380.878	82,43%
Serviços de Energia Elétrica	61.898	349.963	82,31%
Diárias	53.411	325.891	83,61%
Material de Consumo	73.250	164.861	55,57%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	77.153	154.166	49,95%
Contratação Temporária	66.410	138.036	51,89%
Tecnologia da Informação e Comunicação	56.385	63.736	11,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	73.849	19.011	-288,46%
Demais Despesas	54.653	280.589	80,52%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.747

47,80%
52,20%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,28%	0,11%	3,55%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
4,06%	41,96%	38,92%	12,54%	2,52%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,06%	Pós-Graduação	89,35%
Nível Médio	0,23%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,36%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
13

Fora da ADAF
4
30,77%

Dentro da ADAF
9
69,23%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
6

50,00%
50,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	66,67%	33,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
31	1,77%

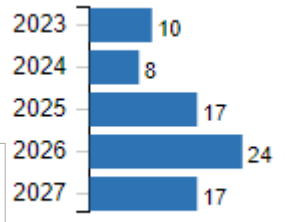
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

76

36,84%
63,16%

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



Total de servidores do quadro: 1.694

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
456	99,34%	0,66%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	101	102	-1	301,03
FG	219	215	4	62,60
FCC	136	136	0	48,96

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

Perfil de Ocupação

44,59%
55,41%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
4 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
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
1.865	903

Percentual de Digitalização — 67,38%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.32 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 371,7 mi	**R$ 371,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 58,0 mi	R$ 58,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 313,8 mi	R$ 313,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 74,5 mi	R$ 74,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 296,1 mi	R$ 296,1 mi
Investimentos	R$ 1,2 mi	R$ 1,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 11,5 mi *19,82%*
Primário Obrigatório R$ 313,3 mi *99,84%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 28,9 mi *38,77%*
Encargos de Pessoal R$ 295,9 mi *99,92%*
Investimentos R$ 3,4 mil *0,29%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,4 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 4,2 mi**
-3,66% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	852.404	1.183.701	27,99%
Serviços de Limpeza e Conservação	736.186	779.762	5,59%
Material de Consumo	572.095	688.310	16,88%
Serviços de Energia Elétrica	593.868	526.543	-12,79%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	258.836	210.877	-22,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	112.135	159.965	29,90%
Diárias	131.999	156.560	15,69%
Contratação Temporária	134.504	137.979	2,52%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	113.261	49.721	-127,80%
Vigilância Ostensiva	738.884	6.874	-10.648,97%
Demais Despesas	162.100	344.624	52,96%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.854

45,63%
54,37%

Com Vínculo 94,23% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 5,77% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,97% | 31 a 40 anos 38,94% | 41 a 50 anos 36,57% | 51 a 60 anos 17,85% | Mais de 60 anos 3,67%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,05% | Nível Médio 0,16% | Nível Superior 9,92% | Pós-Graduação 89,86% | Sem Informação 0,00%

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 18
55,56% | 44,44%
Nível Fundamental 11,11% | Nível Médio 33,33% | Nível Superior 55,56%

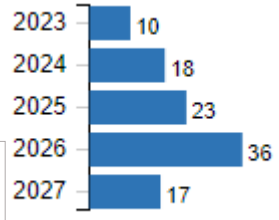
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 32
% de Servidores em Abono de Permanência 1,73%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

104
42,31% | 57,69%



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: 1.751

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 396
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	90	90	0	269,50
FG	208	207	1	59,76
FCC	98	100	-2	35,28

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

Perfil de Ocupação

44,08% | 55,92%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
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) 4,8 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 3.801

Total Digitalizado 1.192 | Total a Digitalizar 2.609

Percentual de Digitalização 31,36%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.33 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 580,4 mi	**R$ 580,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 76,2 mi	R$ 76,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 500,4 mi	R$ 500,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,8 mi	R$ 3,8 mi
Despesas Correntes	R$ 101,1 mi	R$ 101,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 475,3 mi	R$ 475,3 mi
Investimentos	R$ 4,0 mi	R$ 4,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 18,5 mi	*24,32%*	R$ 500,4 mi	*100,00%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 43,5 mi	*43,04%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 475,3 mi	*100,00%*	R$ 111,2 mil	*2,75%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 4,4 mi	**R$ 7,8 mi**	**+77,61% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	1.090.875	1.856.150	41,23%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	649.618	1.772.805	63,36%
Vigilância Ostensiva	1.192.873	1.635.689	27,07%
Serviços de Energia Elétrica	379.566	715.299	46,94%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	375.297	629.215	40,35%
Contratação Temporária	333.402	561.841	40,66%
Serviços de Água e Esgoto	160.078	196.175	18,40%
Tecnologia da Informação e Comunicação	83.989	116.667	28,01%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	44.370	79.900	44,47%
Serviços de Telecomunicações	40.073	39.108	-2,47%
Demais Despesas	65.897	240.516	72,60%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.908

46,32%
53,68%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,41%	0,07%	9,53%	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
2,99%	38,07%	35,83%	16,13%	6,98%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,17%	Pós-Graduação	84,08%
Nível Médio	0,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	15,51%		

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
28

60,71% 39,29%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	53,57%	46,43%

Abono de Permanência

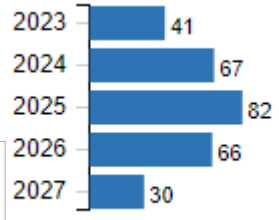
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
121	4,16%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

286

40,91% 59,09%



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

Total de servidores do quadro: 2.634

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
646	91,95%	8,05%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	129	130	-1	382,88
FG	332	333	-1	94,80
FCC	185	131	54	66,60

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

Perfil de Ocupação

44,61% 55,39%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Transferegov.br: 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 **44,96%***

2.8.34 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 560,7 mi	**R$ 560,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 70,3 mi	R$ 70,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 483,8 mi	R$ 483,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 6,6 mi	R$ 6,6 mi
Despesas Correntes	R$ 90,4 mi	R$ 90,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 461,5 mi	R$ 461,5 mi
Investimentos	R$ 8,8 mi	R$ 8,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 13,6 mi	*19,37%*	R$ 282,7 mi	*58,42%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 23,9 mi	*26,45%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 272,4 mi	*59,02%*	R$ 4,7 mil	*0,05%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 884,9 mil	**R$ 3,4 mi**	**+284,95% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	328.444	993.076	66,93%
Serviços de Limpeza e Conservação	46.172	620.671	92,56%
Vigilância Ostensiva	48.170	412.869	88,33%
Diárias	87.780	307.120	71,42%
Contratação Temporária	201.114	296.317	32,13%
Serviços de Energia Elétrica	49.361	247.625	80,07%
Serviços de Água e Esgoto	60.325	213.670	71,77%
Material de Consumo	14.219	100.786	85,89%
Tecnologia da Informação e Comunicação	16.346	48.469	66,28%
Passagens e Despesas com Locomoção	12.332	32.592	62,16%
Demais Despesas	20.670	133.371	84,50%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.543

40,86%
59,14%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,25%	0,04%	7,67%	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
5,90%	43,57%	29,53%	15,97%	5,03%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	91,55%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,06%		

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
13

46,15% 53,85%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,69%	46,15%	46,15%

Abono de Permanência

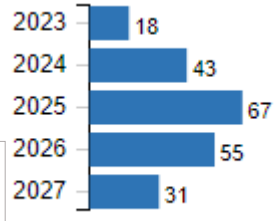
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
99	3,89%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

214

38,79% 61,21%



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

Total de servidores do quadro: 2.341

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
568	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	124	124	0	365,59
FG	281	283	-2	81,08
FCC	163	166	-3	58,68

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

Perfil de Ocupação

38,92% 61,08%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	Transferegov.br	TransformaGov
Não	Não	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
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
4.569

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.485	1.084

Percentual de Digitalização — **76,27**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.35 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 456,8 mi	**R$ 456,8 mi**
Primário Discricionário	R$ 83,2 mi	R$ 83,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 362,5 mi	R$ 362,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 11,2 mi	R$ 11,2 mi
Despesas Correntes	R$ 78,1 mi	R$ 78,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 343,1 mi	R$ 343,1 mi
Investimentos	R$ 35,7 mi	R$ 35,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 12,2 mi *14,67%*

Primário Obrigatório
R$ 362,2 mi *99,94%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 31,1 mi *39,87%*

Encargos de Pessoal
R$ 343,1 mi *100,00%*

Investimentos
R$ 215,4 mil *0,60%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 4,8 mi

+43,72% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	713.229	1.381.412	48,37%
Serviços de Limpeza e Conservação	655.422	894.914	26,76%
Vigilância Ostensiva	447.595	514.788	13,05%
Serviços de Energia Elétrica	403.538	428.436	5,81%
Diárias	122.559	288.294	57,49%
Tecnologia da Informação e Comunicação	245.468	237.071	-3,54%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	108.661	164.462	33,93%
Contratação Temporária	106.433	134.187	20,68%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	109.952	91.572	-20,07%
Material de Consumo	184.495	86.629	-112,97%
Demais Despesas	226.152	554.704	59,23%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.895

41,58%
58,42%

Com Vínculo 96,62% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 3,38% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,12% | 31 a 40 anos 43,75% | 41 a 50 anos 27,49% | 51 a 60 anos 17,04% | Mais de 60 anos 6,60%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,16% | Nível Médio 0,84% | Nível Superior 13,83% | Pós-Graduação 85,17% | Sem Informação 0,00%

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 9,09% | Nível Médio 18,18% | Nível Superior 72,73%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 85

% de Servidores em Abono de Permanência: 4,49%

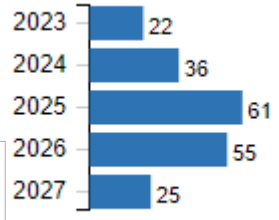
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

199

43,72% | 56,28%

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: 1.833

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 458 | % de Ocupação 91,05% | % Vago 8,95%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	99	98	1	294,50
FG	245	244	1	71,24
FCC	114	75	39	41,04

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

Perfil de Ocupação

40,77% | 59,23%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: Sim
TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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
3.181

Total Digitalizado 1.844 | Total a Digitalizar 1.337

Percentual de Digitalização — 57,97%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.36 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 258,2 mi	**R$ 258,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 36,5 mi	R$ 36,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 200,5 mi	R$ 200,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 21,1 mi	R$ 21,1 mi
Despesas Correntes	R$ 59,9 mi	R$ 59,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 189,5 mi	R$ 189,5 mi
Investimentos	R$ 8,8 mi	R$ 8,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 7,6 mi *20,74%*	Primário Obrigatório R$ 50,5 mi *25,18%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 10,2 mi *17,08%*
Encargos de Pessoal R$ 47,8 mi *25,25%*	Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 1,8 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 3,4 mi**

+88,05% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	683.296	1.065.599	35,88%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	495.310	963.566	48,60%
Serviços de Limpeza e Conservação	326.346	855.484	61,85%
Serviços de Energia Elétrica	100.282	187.940	46,64%
Contratação Temporária	143.120	140.290	-2,02%
Tecnologia da Informação e Comunicação	36.875	102.029	63,86%
Serviços de Água e Esgoto	20.108	76.512	73,72%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.083	17.921	71,63%
Combustíveis e Lubrificantes	4.725	11.004	57,06%
Material de Consumo	9.067	-	-
Demais Despesas	6.103	21.615	71,77%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.328

53,09% (Mulheres) | 46,91% (Homens)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,92%	0,00%	6,85%	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
3,99%	50,08%	32,23%	11,75%	1,96%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	92,09%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,91%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
48	10 20,83%	38 79,17%

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

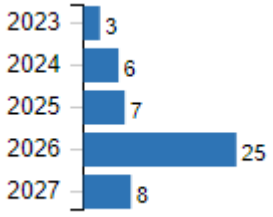
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
9	0,68%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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: 1.275

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
311	98,07%	1,93%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	67	67	0	202,27
FG	164	165	-1	48,24
FCC	80	73	7	28,80

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

Perfil de Ocupação

50,49% (Mulheres) | 49,51% (Homens)

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Transferegov.br: 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 **44,96%***

2.8.37 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 457,2 mi	**R$ 457,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 48,8 mi	R$ 48,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 408,5 mi	R$ 408,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 68,0 mi	R$ 68,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 388,0 mi	R$ 388,0 mi
Investimentos	R$ 1,2 mi	R$ 1,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 9,1 mi *18,64%*
Primário Obrigatório R$ 374,2 mi *91,62%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 27,7 mi *40,66%*
Encargos de Pessoal R$ 355,0 mi *91,49%*
Investimentos R$ 680,0 mil *57,63%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,4 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 4,7 mi**
+36,91% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.131.145	1.542.062	26,65%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.246.290	1.169.107	-6,60%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	489.259	848.782	42,36%
Tecnologia da Informação e Comunicação	98.951	247.545	60,03%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	69.468	158.769	56,25%
Serviços de Energia Elétrica	79.330	131.855	39,83%
Diárias	69.759	128.899	45,88%
Contratação Temporária	146.358	121.758	-20,20%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	45.104	39.043	-15,52%
Serviços de Água e Esgoto	16.057	33.740	52,41%
Demais Despesas	23.151	253.896	90,88%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.149

48,30%
51,70%

Com Vínculo 94,42% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 5,49% | Requisitado 0,09%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,35% | 31 a 40 anos 45,18% | 41 a 50 anos 30,76% | 51 a 60 anos 15,40% | Mais de 60 anos 3,30%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,09% | Nível Superior 10,42% | Pós-Graduação 89,48% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 16
Fora da ADAF 8 (50,00%)
Dentro da ADAF 8 (50,00%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 13
53,85% | 46,15%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 30,77% | Nível Superior 69,23%

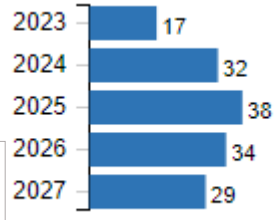
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 60
% de Servidores em Abono de Permanência 2,79%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

150
44,00% | 56,00%



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: 2.033

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 439
% de Ocupação 91,34%
% Vago 8,66%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	88	89	-1	263,87
FG	223	186	37	64,92
FCC	128	126	2	46,08

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

Perfil de Ocupação

45,39% | 54,61%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
4.329

Total Digitalizado 3.727 | Total a Digitalizar 602

Percentual de Digitalização 86,09%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.38 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 504,6 mi	**R$ 504,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 79,5 mi	R$ 79,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 374,2 mi	R$ 374,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 50,9 mi	R$ 50,9 mi
Despesas Correntes	R$ 101,0 mi	R$ 101,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 355,9 mi	R$ 355,9 mi
Investimentos	R$ 47,7 mi	R$ 47,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 17,3 mi *21,73%*
Primário Obrigatório R$ 371,1 mi *99,19%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 35,0 mi *34,62%*
Encargos de Pessoal R$ 353,0 mi *99,18%*
Investimentos R$ 468,7 mil *0,98%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,7 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 7,9 mi**
+113,51% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.001.620	1.964.193	49,01%
Serviços de Limpeza e Conservação	193.242	1.062.409	81,81%
Diárias	228.711	954.550	76,04%
Serviços de Energia Elétrica	288.952	784.245	63,16%
Vigilância Ostensiva	265.430	733.473	63,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	127.989	705.290	81,85%
Material de Consumo	458.690	513.098	10,60%
Contratação Temporária	165.093	237.362	30,45%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	419.827	193.506	-116,96%
Tecnologia da Informação e Comunicação	243.523	189.260	-28,67%
Demais Despesas	310.304	569.602	45,52%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.069

42,82%
57,18%

Com Vínculo 92,36% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 7,59% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,62% | 31 a 40 anos 44,03% | 41 a 50 anos 27,89% | 51 a 60 anos 14,50% | Mais de 60 anos 3,96%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,05% | Nível Médio 0,19% | Nível Superior 13,05% | Pós-Graduação 86,71% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 20 | Fora da ADAF 7 (35,00%) | Dentro da ADAF 13 (65,00%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 21

42,86% | 57,14%

Nível Fundamental 9,52% | Nível Médio 33,33% | Nível Superior 57,14%

Abono de Permanência

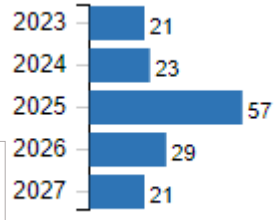
Servidores em Abono de Permanência 44 | % de Servidores em Abono de Permanência 2,13%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

151

41,06% | 58,94%



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

Total de servidores do quadro: 1.946

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 503 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	110	110	0	324,23
FG	255	254	1	73,48
FCC	138	140	-2	49,68

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

Perfil de Ocupação

40,48% | 59,52%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: Não | TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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
5.324

Total Digitalizado 2.749 | Total a Digitalizar 2.575

Percentual de Digitalização — 51,63%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.39 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 216,7 mi	**R$ 216,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 36,1 mi	R$ 36,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 172,5 mi	R$ 172,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 8,0 mi	R$ 8,0 mi
Despesas Correntes	R$ 46,2 mi	R$ 46,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 161,1 mi	R$ 161,1 mi
Investimentos	R$ 9,4 mi	R$ 9,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,5 mi *23,49%*

Primário Obrigatório R$ 39,4 mi *22,84%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 10,5 mi *22,74%*

Encargos de Pessoal R$ 36,9 mi *22,93%*

Investimentos R$ 464,0 mil *4,91%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 2,8 mi**

+21,92% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	534.022	648.780	17,69%
Vigilância Ostensiva	399.083	352.467	-13,23%
Tecnologia da Informação e Comunicação	138.966	346.792	59,93%
Serviços de Energia Elétrica	318.507	345.182	7,73%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	274.299	209.949	-30,65%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	155.018	132.882	-16,66%
Contratação Temporária	91.406	114.956	20,49%
Locação de Imóveis	119.903	111.773	-7,27%
Serviços de Água e Esgoto	86.966	104.095	16,46%
Passagens e Despesas com Locomoção	37.806	48.376	21,85%
Demais Despesas	159.740	408.137	60,86%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.253

41,82% 58,18%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,77%	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
9,02%	52,51%	28,17%	9,26%	1,04%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,58%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,42%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **13**

Fora da ADAF 9 69,23%

Dentro da ADAF 4 30,77%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **3**

66,67% 33,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 3

% de Servidores em Abono de Permanência: 0,24%

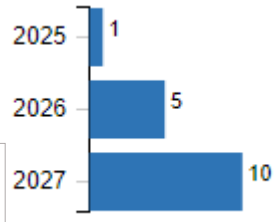
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

16

56,25% 43,75%



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: 1.185

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
311	95,82%	4,18%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	67	67	0	202,27
FG	164	165	-1	48,24
FCC	80	66	14	28,80

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

Perfil de Ocupação

41,28% 58,72%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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	Total a Digitalizar
1.838	85

Percentual de Digitalização 95,58%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.40 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 426,3 mi	**R$ 426,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 60,7 mi	R$ 60,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 360,6 mi	R$ 360,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,9 mi	R$ 4,9 mi
Despesas Correntes	R$ 75,1 mi	R$ 75,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 339,2 mi	R$ 339,2 mi
Investimentos	R$ 12,1 mi	R$ 12,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 14,2 mi	*23,31%*	R$ 360,6 mi	*100,00%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 34,4 mi	*45,76%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 339,2 mi	*100,00%*	R$ 1,3 mi	*10,50%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 2,1 mi	**R$ 4,4 mi**	**+112,86% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	600.877	1.200.522	49,95%
Serviços de Limpeza e Conservação	143.036	601.530	76,22%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	100.244	522.463	80,81%
Vigilância Ostensiva	202.663	502.501	59,67%
Material de Consumo	298.088	370.015	19,44%
Contratação Temporária	184.623	354.850	47,97%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	221.209	275.600	19,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	75.752	236.186	67,93%
Serviços de Energia Elétrica	132.220	136.241	2,95%
Diárias	38.643	93.580	58,71%
Demais Despesas	89.985	149.583	39,84%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.048

41,89%
58,11%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,50%	0,00%	8,35%	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
4,05%	43,02%	31,69%	15,82%	5,42%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,49%	Pós-Graduação	85,64%
Nível Médio	1,42%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,45%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	4 — 57,14%	3 — 42,86%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
24

41,67% 58,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,17%	45,83%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
53	2,59%

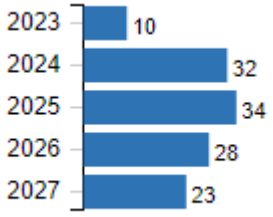
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

127

32,28% 67,72%

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: 1.851

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
457	97,59%	2,41%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	107	107	0	316,19
FG	231	225	6	66,52
FCC	119	114	5	42,84

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

Perfil de Ocupação

35,43% 64,57%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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
15

Serviços Digitalizados
5 — 33,33%

Serviços em Digitalização
8 — 53,33%

Serviços não Digitalizados
2 — 13,33%

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)	30,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
10

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

Economia Governo	R$ 1,3 mi
Economia Sociedade	R$ 1,2 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.061

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.442	619

Percentual de Digitalização — **84,76%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.41 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 558,6 mi	**R$ 558,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 66,9 mi	R$ 66,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 489,4 mi	R$ 489,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,2 mi	R$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R$ 89,6 mi	R$ 89,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 466,4 mi	R$ 466,4 mi
Investimentos	R$ 2,6 mi	R$ 2,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 15,2 mi *22,70%*	Primário Obrigatório R$ 474,7 mi *96,99%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 36,9 mi *41,18%*
Encargos de Pessoal R$ 453,0 mi *97,13%*	Investimentos R$ 10,9 mil *0,42%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 4,5 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 5,9 mi**

+30,60% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	1.099.167	1.427.541	23,00%
Vigilância Ostensiva	1.312.157	1.385.478	5,29%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	863.534	1.263.748	31,67%
Serviços de Energia Elétrica	476.740	541.103	11,89%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	138.209	225.912	38,82%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	146.963	198.965	26,14%
Tecnologia da Informação e Comunicação	103.320	191.727	46,11%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	77.480	179.638	56,87%
Contratação Temporária	88.997	172.946	48,54%
Diárias	68.116	101.755	33,06%
Demais Despesas	153.965	225.595	31,75%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.381

39,06% 60,94%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,09%	0,00%	4,83%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
4,07%	40,32%	27,89%	18,86%	8,86%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,25%	Pós-Graduação	87,27%
Nível Médio	0,55%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,93%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
32	22 68,75%	10 31,25%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
45

46,67% 53,33%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,22%	42,22%	55,56%

Abono de Permanência

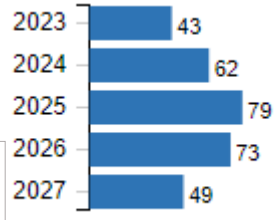
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
146	6,13%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

306

34,31% 65,69%



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

Total de servidores do quadro: 2.252

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
515	92,62%	7,38%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	104	105	-1	309,08
FG	263	258	5	75,72
FCC	148	114	34	53,28

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

Perfil de Ocupação

36,90% 63,10%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
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
4.917

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.328	1.589

Percentual de Digitalização — 67,68%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.42 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 260,4 mi	**R$ 260,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 55,1 mi	R$ 55,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 175,8 mi	R$ 175,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 29,4 mi	R$ 29,4 mi
Despesas Correntes	R$ 59,5 mi	R$ 59,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 165,3 mi	R$ 165,3 mi
Investimentos	R$ 35,6 mi	R$ 35,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 12,0 mi *21,74%*

Primário Obrigatório
R$ 175,2 mi *99,62%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 21,4 mi *35,91%*

Encargos de Pessoal
R$ 165,3 mi *99,99%*

Investimentos
R$ 496,8 mil *1,40%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 2,1 mi

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 3,9 mi

+86,27% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	352.282	916.888	61,58%
Serviços de Limpeza e Conservação	377.076	633.661	40,49%
Vigilância Ostensiva	287.197	511.403	43,84%
Material de Consumo	108.542	460.735	76,44%
Serviços de Energia Elétrica	99.771	282.506	64,68%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	122.455	268.801	54,44%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	82.786	226.276	63,41%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	48.550	143.520	66,17%
Contratação Temporária	100.071	113.507	11,84%
Tecnologia da Informação e Comunicação	445.481	59.712	-646,05%
Demais Despesas	44.169	235.716	81,26%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.278

47,89%
52,11%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,31%	0,00%	4,69%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
10,95%	47,89%	28,56%	10,17%	2,43%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	92,25%
Nível Médio	0,23%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,36%		

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

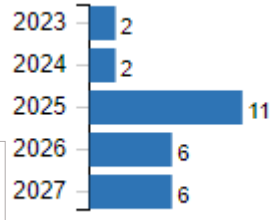
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
22	1,72%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

27

40,74%
59,26%



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: 1.212

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
303	95,05%	4,95%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	74	72	2	221,59
FG	158	151	7	46,16
FCC	71	65	6	25,56

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

Perfil de Ocupação

46,53%
53,47%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
4 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI
PEI
Não

Transferegov.br
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
0
0,00%

Serviços em Digitalização
3
30,00%

Serviços não Digitalizados
7
70,00%

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$ 726
Economia Sociedade	R$ 689

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.461

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
918	1.543

Percentual de Digitalização
37,30%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.43 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 139,5 mi	**R$ 139,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 19,7 mi	R$ 19,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 113,1 mi	R$ 113,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 6,7 mi	R$ 6,7 mi
Despesas Correntes	R$ 26,3 mi	R$ 26,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 106,3 mi	R$ 106,3 mi
Investimentos	R$ 6,9 mi	R$ 6,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 4,0 mi *20,50%*
Primário Obrigatório R$ 43,9 mi *38,79%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 7,5 mi *28,67%*
Encargos de Pessoal R$ 40,2 mi *37,87%*
Investimentos R$ 123,9 mil *1,79%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 372,1 mil**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 857,5 mil**
+130,47% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	39.871	192.490	79,29%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	141.209	141.638	0,30%
Serviços de Energia Elétrica	3.081	104.313	97,05%
Passagens e Despesas com Locomoção	11.434	61.202	81,32%
Diárias	65.381	56.260	-16,21%
Locação de Imóveis	42.540	51.015	16,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.720	46.378	89,82%
Contratação Temporária	31.658	45.215	29,98%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	14.771	29.548	50,01%
Material de Consumo	10.563	17.697	40,31%
Demais Despesas	6.835	111.723	93,88%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
704

51,28%
48,72%

Com Vínculo 88,49% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 3,41% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,97% | 31 a 40 anos 48,86% | 41 a 50 anos 22,44% | 51 a 60 anos 17,61% | Mais de 60 anos 6,11%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,85% | Nível Médio 2,70% | Nível Superior 10,65% | Pós-Graduação 85,80% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 6
Fora da ADAF 2 (33,33%)
Dentro da ADAF 4 (66,67%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 10
50,00% | 50,00%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 20,00% | Nível Superior 80,00%

Abono de Permanência

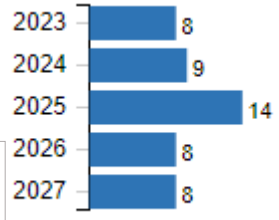
Servidores em Abono de Permanência 26
% de Servidores em Abono de Permanência 3,69%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

47
55,32% | 44,68%

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: 648

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 173
% de Ocupação 96,53%
% Vago 3,47%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	139,77
FG	89	90	-1	26,76
FCC	38	31	7	13,68

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

Perfil de Ocupação

50,30% | 49,70%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
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 692 | Total a Digitalizar 430

Percentual de Digitalização — 61,68%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.44 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 589,6 mi	**R$ 589,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 70,0 mi	R$ 70,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 519,7 mi	R$ 519,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 95,6 mi	R$ 95,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 493,0 mi	R$ 493,0 mi
Investimentos	R$ 1,1 mi	R$ 1,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 16,2 mi *23,19%*
Primário Obrigatório R$ 281,7 mi *54,20%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 28,6 mi *29,91%*
Encargos de Pessoal R$ 268,4 mi *54,44%*
Investimentos R$ 940,4 mil *85,49%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,2 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 2,6 mi**
-19,77% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	661.389	491.359	-34,60%
Vigilância Ostensiva	436.360	457.446	4,61%
Serviços de Limpeza e Conservação	633.018	414.607	-52,68%
Contratação Temporária	252.065	344.033	26,73%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	215.556	183.764	-17,30%
Material de Consumo	124.012	134.537	7,82%
Serviços de Energia Elétrica	401.420	109.906	-265,24%
Serviços de Água e Esgoto	102.796	78.853	-30,36%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	70.105	49.931	-40,40%
Tecnologia da Informação e Comunicação	99.062	33.906	-192,16%
Demais Despesas	196.848	263.086	25,18%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.770

45,88%
54,12%

Com Vínculo 93,47% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 6,39% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,07% | 31 a 40 anos 41,30% | 41 a 50 anos 35,13% | 51 a 60 anos 16,82% | Mais de 60 anos 3,68%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,04% | Nível Médio 0,18% | Nível Superior 11,19% | Pós-Graduação 88,59% | Sem Informação 0,00%

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 17
29,41% | 70,59%
Nível Fundamental 17,65% | Nível Médio 35,29% | Nível Superior 47,06%

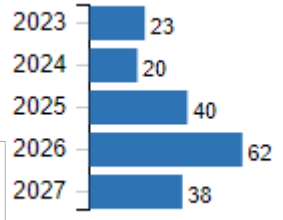
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 55
% de Servidores em Abono de Permanência 1,99%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

183
39,89% | 60,11%



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 farem.

Total de servidores do quadro: 2.560

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 608
% de Ocupação 99,34%
% Vago 0,66%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	121	122	-1	360,28
FG	317	311	6	91,80
FCC	170	171	-1	61,20

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

Perfil de Ocupação

45,03% | 54,97%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: Não
TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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
11

Serviços Digitalizados
5 — 45,45%

Serviços em Digitalização
6 — 54,55%

Serviços não Digitalizados
0 — 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0 — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 5

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

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 162,5 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$ 6,6 mi
Economia Sociedade R$ 6,3 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
6.323

Total Digitalizado 4.252 | Total a Digitalizar 2.071

Percentual de Digitalização — 67,25%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.45 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 976,7 mi	**R$ 976,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 114,4 mi	R$ 114,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 833,6 mi	R$ 833,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 28,7 mi	R$ 28,7 mi
Despesas Correntes	R$ 160,7 mi	R$ 160,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 781,0 mi	R$ 781,0 mi
Investimentos	R$ 35,0 mi	R$ 35,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 25,9 mi *22,60%*
Primário Obrigatório R$ 833,1 mi *99,94%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 78,3 mi *48,69%*
Encargos de Pessoal R$ 780,5 mi *99,94%*
Investimentos R$ 232,8 mil *0,67%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,2 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 6,9 mi**
+66,24% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.221.693	1.962.813	37,76%
Serviços de Limpeza e Conservação	464.854	1.216.307	61,78%
Vigilância Ostensiva	607.255	1.153.989	47,38%
Contratação Temporária	645.498	857.644	24,74%
Diárias	111.809	420.684	73,42%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	278.560	398.268	30,06%
Serviços de Energia Elétrica	259.125	341.113	24,04%
Tecnologia da Informação e Comunicação	132.537	180.650	26,63%
Material de Consumo	165.423	94.616	-74,84%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	81.821	30.617	-167,24%
Demais Despesas	182.783	244.382	25,21%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
4.935

39,49%
60,51%

Com Vínculo 92,38% | Sem Vínculo 0,02% | Temporário 7,58% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,24% | 31 a 40 anos 39,88% | 41 a 50 anos 33,48% | 51 a 60 anos 16,45% | Mais de 60 anos 5,96%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,12% | Nível Superior 7,98% | Pós-Graduação 91,89% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **13**
Fora da ADAF 5 (38,46%)
Dentro da ADAF 8 (61,54%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **36**
36,11% | 63,89%
Nível Fundamental 2,78% | Nível Médio 33,33% | Nível Superior 63,89%

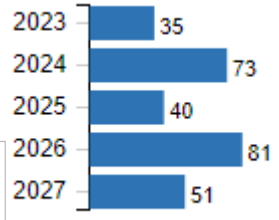
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 67
% de Servidores em Abono de Permanência: 1,36%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

280
32,50% | 67,50%



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

Total de servidores do quadro: 4.535

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **1.017**
% de Ocupação 99,41%
% Vago 0,59%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	183	178	5	544,46
FG	533	529	4	144,90
FCC	301	304	-3	108,36

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

Perfil de Ocupação

41,54% | 58,46%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
8.424

Total Digitalizado 7.042 | Total a Digitalizar 1.382

Percentual de Digitalização: 83,59%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.46 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 274,0 mi	**R$ 274,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 34,4 mi	R$ 34,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 238,3 mi	R$ 238,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,2 mi	R$ 1,2 mi
Despesas Correntes	R$ 41,8 mi	R$ 41,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 226,5 mi	R$ 226,5 mi
Investimentos	R$ 5,7 mi	R$ 5,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 7,2 mi *20,99%*
Primário Obrigatório R$ 200,6 mi *84,18%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 18,0 mi *43,17%*
Encargos de Pessoal R$ 189,8 mi *83,80%*
Investimentos R$ 6,4 mil *0,11%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,9 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 3,1 mi**
+7,20% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	898.402	820.707	-9,47%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	505.928	579.320	12,67%
Serviços de Limpeza e Conservação	407.097	482.694	15,66%
Serviços de Energia Elétrica	365.232	393.608	7,21%
Locação de Imóveis	320.758	281.255	-14,05%
Tecnologia da Informação e Comunicação	189.672	175.230	-8,24%
Contratação Temporária	57.290	160.960	64,41%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	46.596	65.097	28,42%
Diárias	45.143	46.139	2,16%
Serviços de Água e Esgoto	57.134	45.805	-24,73%
Demais Despesas	38.170	91.802	58,42%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.238

44,02%
55,98%

Com Vínculo 94,02% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 5,90% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,28% | 31 a 40 anos 37,88% | 41 a 50 anos 32,39% | 51 a 60 anos 21,57% | Mais de 60 anos 3,88%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,16% | Nível Superior 15,11% | Pós-Graduação 84,73% | Sem Informação 0,00%

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 6,67% | Nível Médio 13,33% | Nível Superior 80,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 38 | % de Servidores em Abono de Permanência 3,07%

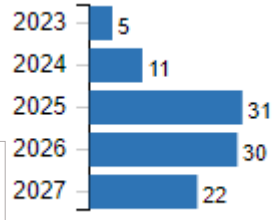
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

99

44,44% | 55,56%

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



Total de servidores do quadro: 1.162

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 409 | % de Ocupação 95,84% | % Vago 4,16%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	78	81	-3	232,90
FG	236	236	0	56,26
FCC	95	75	20	34,20

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

Perfil de Ocupação

38,52% | 61,48%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: Não | TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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 1.347 | Total a Digitalizar 818

Percentual de Digitalização — 62,22%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.47 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 125,7 mi	**R$ 125,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 23,1 mi	R$ 23,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 96,8 mi	R$ 96,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 5,8 mi	R$ 5,8 mi
Despesas Correntes	R$ 28,6 mi	R$ 28,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 91,3 mi	R$ 91,3 mi
Investimentos	R$ 5,8 mi	R$ 5,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 6,6 mi *28,73%*
Primário Obrigatório R$ 71,6 mi *73,96%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 10,9 mi *38,15%*
Encargos de Pessoal R$ 67,2 mi *73,66%*
Investimentos R$ 65,2 mil *1,12%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,1 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 1,6 mi**
+42,16% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	508.973	575.828	11,61%
Serviços de Limpeza e Conservação	263.147	355.437	25,97%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	145.502	203.346	28,45%
Diárias	9.992	143.507	93,04%
Locação de Imóveis	95.414	84.861	-12,44%
Serviços de Energia Elétrica	0	65.947	100,00%
Contratação Temporária	21.030	37.270	43,57%
Passagens e Despesas com Locomoção	5.699	17.908	68,18%
Tecnologia da Informação e Comunicação	16.430	12.983	-26,55%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	26.451	10.405	-154,21%
Demais Despesas	0	45.786	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
754

47,88%
52,12%

Com Vínculo 96,42% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 3,45% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 8,89% | 31 a 40 anos 46,95% | 41 a 50 anos 35,15% | 51 a 60 anos 8,09% | Mais de 60 anos 0,93%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,40% | Nível Superior 13,26% | Pós-Graduação 86,34% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 3
Fora da ADAF 0 (0,00%)
Dentro da ADAF 3 (100,00%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 1
100,00 | 0,00%

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

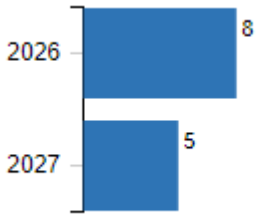
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 2
% de Servidores em Abono de Permanência 0,27%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

13
53,85% | 46,15%



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

Total de servidores do quadro: 747

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 200
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	49	50	-1	148,70
FG	105	104	1	31,08
FCC	46	46	0	16,56

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

Perfil de Ocupação

49,00% | 51,00%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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 556 | Total a Digitalizar 610

Percentual de Digitalização 47,68%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.48 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 103,5 mi	**R$ 103,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 19,6 mi	R$ 19,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 81,1 mi	R$ 81,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,8 mi	R$ 2,8 mi
Despesas Correntes	R$ 24,6 mi	R$ 24,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 75,7 mi	R$ 75,7 mi
Investimentos	R$ 3,2 mi	R$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,4 mi *17,40%*
Primário Obrigatório R$ 80,5 mi *99,19%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 8,2 mi *33,20%*
Encargos de Pessoal R$ 75,7 mi *99,98%*
Investimentos R$ 12,7 mil *0,40%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 106,8 mil**
Total gasto em 2023 (até março): **R$ 1,1 mi**
+925,95% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	39.430	196.897	79,97%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0	103.231	100,00%
Contratação Temporária	67.201	73.333	8,36%
Serviços de Limpeza e Conservação	0	20.180	100,00%
Material de Consumo	0	1.866	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	0	1.358	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	199	816	75,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	0	-	-
Serviços de Comunicação em Geral	11	-	-
Serviços de Consultoria	0	-	-
Demais Despesas	0	698.453	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
644

45,81% 54,19%

Com Vínculo 91,77% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 8,23% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,34% | 31 a 40 anos 50,47% | 41 a 50 anos 27,33% | 51 a 60 anos 9,01% | Mais de 60 anos 1,86%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 32,45% | Pós-Graduação 67,55% | Sem Informação 0,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 5
% de Servidores em Abono de Permanência: 0,78%

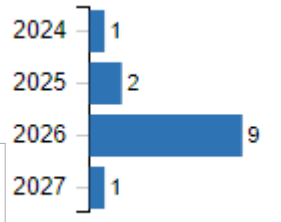
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

13

61,54% 38,46%

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



Total de servidores do quadro: 604

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 181 | % de Ocupação 96,13% | % Vago 3,87%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	139,77
FG	89	89	0	26,76
FCC	46	39	7	16,56

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

Perfil de Ocupação

39,08% 60,92%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: Não | TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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 439 | Total a Digitalizar 624

Percentual de Digitalização: **41,30%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.49 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 385,1 mi	**R$ 385,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 58,1 mi	R$ 58,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 300,8 mi	R$ 300,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 26,2 mi	R$ 26,2 mi
Despesas Correntes	R$ 78,7 mi	R$ 78,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 285,3 mi	R$ 285,3 mi
Investimentos	R$ 21,0 mi	R$ 21,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 14,0 mi *24,11%*

Primário Obrigatório
R$ 300,5 mi *99,91%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 28,6 mi *36,30%*

Encargos de Pessoal
R$ 285,3 mi *100,00%*

Investimentos
R$ 615,0 mil *2,93%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 8,1 mi

+122,86% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	686.965	1.902.425	63,89%
Vigilância Ostensiva	924.208	1.629.958	43,30%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.070.619	1.508.631	29,03%
Serviços de Energia Elétrica	279.567	559.984	50,08%
Material de Consumo	43.045	285.272	84,91%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	38.802	269.378	85,60%
Diárias	191.212	247.388	22,71%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	196.129	212.827	7,85%
Combustíveis e Lubrificantes	54.742	156.075	64,93%
Contratação Temporária	60.023	86.135	30,32%
Demais Despesas	101.604	1.269.435	92,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.809

39,91%
60,09%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,85%	0,00%	3,10%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,74%	39,86%	28,75%	17,97%	5,69%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,11%	Pós-Graduação	83,64%
Nível Médio	0,28%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	15,98%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
19

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	16
15,79%	84,21%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
32

31,25%
68,75%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,25%	18,75%	75,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
106	5,86%

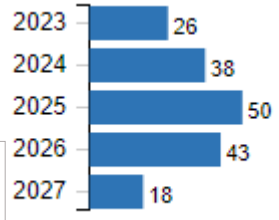
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

175

43,43%
56,57%

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: 1.801

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	106	107	-1	314,72
FG	240	241	-1	69,04
FCC	137	137	0	49,32

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

Perfil de Ocupação

34,43%
65,57%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
4 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
3.079

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.937	1.142

Percentual de Digitalização — 62,91%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.50 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 759,5 mi	**R$ 759,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 121,8 mi	R$ 121,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 635,2 mi	R$ 635,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,5 mi	R$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R$ 131,0 mi	R$ 131,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 603,9 mi	R$ 603,9 mi
Investimentos	R$ 24,7 mi	R$ 24,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 20,8 mi *17,10%*
Primário Obrigatório R$ 633,4 mi *99,71%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 51,6 mi *39,41%*
Encargos de Pessoal R$ 602,6 mi *99,78%*
Investimentos R$ 47,7 mil *0,19%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 6,8 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 8,8 mi**
+29,81% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.363.371	2.217.314	38,51%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.565.116	1.904.590	17,82%
Vigilância Ostensiva	1.945.699	1.850.733	-5,13%
Serviços de Energia Elétrica	284.055	732.774	61,24%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	521.208	469.713	-10,96%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	328.327	365.003	10,05%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	109.456	314.167	65,16%
Tecnologia da Informação e Comunicação	227.139	307.203	26,06%
Contratação Temporária	148.785	173.608	14,30%
Serviços de Água e Esgoto	101.467	157.649	35,64%
Demais Despesas	172.739	292.050	40,85%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.837

40,87%
59,13%

Com Vínculo 96,64% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 3,36% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,48% | 31 a 40 anos 46,86% | 41 a 50 anos 27,55% | 51 a 60 anos 13,63% | Mais de 60 anos 4,48%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,08% | Nível Médio 0,05% | Nível Superior 9,30% | Pós-Graduação 90,57% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 31
29,03% | 70,97%
Nível Fundamental 6,45% | Nível Médio 32,26% | Nível Superior 61,29%

Abono de Permanência

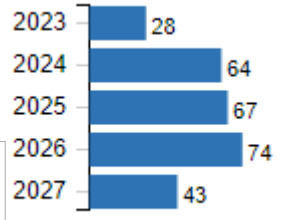
Servidores em Abono de Permanência 119
% de Servidores em Abono de Permanência 3,10%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

276
33,70% | 66,30%

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



Total de servidores do quadro: 3.720

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 847
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	165	166	-1	488,22
FG	438	440	-2	125,68
FCC	244	245	-1	87,84

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

Perfil de Ocupação

38,43% | 61,57%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
6.195

Total Digitalizado 5.311 | Total a Digitalizar 884

Percentual de Digitalização 85,73%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.51 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 731,7 mi	**R$ 731,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 86,9 mi	R$ 86,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 576,1 mi	R$ 576,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 68,7 mi	R$ 68,7 mi
Despesas Correntes	R$ 117,0 mi	R$ 117,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 549,3 mi	R$ 549,3 mi
Investimentos	R$ 65,4 mi	R$ 65,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 23,5 mi *27,01%*
Primário Obrigatório R$ 224,3 mi *38,94%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 47,6 mi *40,69%*
Encargos de Pessoal R$ 199,9 mi *36,39%*
Investimentos R$ 339,2 mil *0,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 6,0 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 8,2 mi**
+36,01% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.537.240	2.366.606	35,04%
Serviços de Limpeza e Conservação	899.615	1.324.315	32,07%
Vigilância Ostensiva	940.496	1.140.058	17,50%
Serviços de Energia Elétrica	1.090.598	937.039	-16,39%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	568.017	815.048	30,31%
Locação de Imóveis	203.265	268.280	24,23%
Contratação Temporária	223.753	249.689	10,39%
Material de Consumo	149.874	213.852	29,92%
Diárias	82.906	212.316	60,95%
Tecnologia da Informação e Comunicação	82.157	102.980	20,22%
Demais Despesas	255.332	575.890	55,66%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.057

40,14%
59,86%

Com Vínculo 94,37% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 5,63% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,15% | 31 a 40 anos 36,70% | 41 a 50 anos 33,95% | 51 a 60 anos 18,58% | Mais de 60 anos 6,61%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,20% | Nível Médio 0,88% | Nível Superior 7,46% | Pós-Graduação 91,46% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 7
Fora da ADAF 3 (42,86%)
Dentro da ADAF 4 (57,14%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 33
39,39% | 60,61%
Nível Fundamental 3,03% | Nível Médio 33,33% | Nível Superior 63,64%

Abono de Permanência

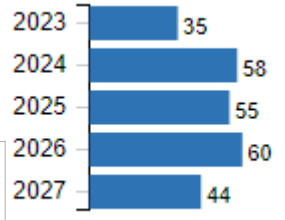
Servidores em Abono de Permanência 106
% de Servidores em Abono de Permanência 3,47%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

252
32,14% | 67,86%

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: 2.832

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 609
% de Ocupação 97,70%
% Vago 2,30%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	132	132	0	390,90
FG	319	318	1	91,32
FCC	158	145	13	56,88

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

Perfil de Ocupação

43,70% | 56,30%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
6.931

Total Digitalizado 3.099 | Total a Digitalizar 3.832

Percentual de Digitalização **44,71%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.52 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 621,2 mi	**R$ 621,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 92,6 mi	R$ 92,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 517,2 mi	R$ 517,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 11,4 mi	R$ 11,4 mi
Despesas Correntes	R$ 119,9 mi	R$ 119,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 488,1 mi	R$ 488,1 mi
Investimentos	R$ 13,2 mi	R$ 13,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 20,7 mi *22,37%*
Primário Obrigatório R$ 517,2 mi *100,00%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 48,1 mi *40,15%*
Encargos de Pessoal R$ 488,1 mi *100,00%*
Investimentos R$ 1,7 mi *13,11%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,5 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 8,9 mi**
+152,05% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.136.414	2.218.351	48,77%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	631.099	2.160.242	70,79%
Serviços de Limpeza e Conservação	502.667	1.215.811	58,66%
Serviços de Energia Elétrica	380.668	1.159.204	67,16%
Diárias	279.848	501.436	44,19%
Contratação Temporária	195.593	258.412	24,31%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	86.854	217.455	60,06%
Tecnologia da Informação e Comunicação	100.655	195.031	48,39%
Material de Consumo	64.217	160.296	59,94%
Serviços de Água e Esgoto	64.600	94.791	31,85%
Demais Despesas	93.242	731.091	87,25%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.396

42,43%
57,57%

Com Vínculo 94,76% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 5,24% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,59% | 31 a 40 anos 44,49% | 41 a 50 anos 29,77% | 51 a 60 anos 13,02% | Mais de 60 anos 7,13%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,24% | Nível Médio 0,68% | Nível Superior 17,02% | Pós-Graduação 82,07% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 22

45,45% | 54,55%

Nível Fundamental 4,55% | Nível Médio 31,82% | Nível Superior 63,64%

Abono de Permanência

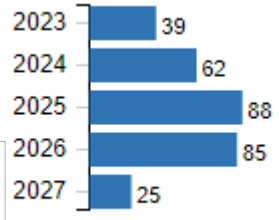
Servidores em Abono de Permanência 136 | % de Servidores em Abono de Permanência 4,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

299

46,82% | 53,18%



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: 3.172

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 786 | % de Ocupação 99,62% | % Vago 0,38%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	148	149	-1	437,93
FG	405	399	6	115,40
FCC	233	235	-2	83,88

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

Perfil de Ocupação

39,08% | 60,92%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: Não | TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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 **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 4.960

Total Digitalizado 3.553 | Total a Digitalizar 1.407

Percentual de Digitalização — 71,63

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.53 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 274,2 mi	**R$ 274,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 48,2 mi	R$ 48,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 222,3 mi	R$ 222,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,6 mi	R$ 3,6 mi
Despesas Correntes	R$ 59,9 mi	R$ 59,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 209,5 mi	R$ 209,5 mi
Investimentos	R$ 4,8 mi	R$ 4,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,7 mi *17,93%*
Primário Obrigatório R$ 201,8 mi *90,76%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 20,3 mi *33,88%*
Encargos de Pessoal R$ 190,1 mi *90,75%*
Investimentos R$ 20,2 mil *0,42%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 3,0 mi**
Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 4,1 mi**
+36,88% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	855.070	1.389.122	38,45%
Serviços de Limpeza e Conservação	611.489	830.147	26,34%
Serviços de Energia Elétrica	430.025	363.732	-18,23%
Vigilância Ostensiva	257.495	331.296	22,28%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	160.198	243.630	34,25%
Locação de Imóveis	195.634	195.864	0,12%
Diárias	71.656	159.499	55,07%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	77.779	124.026	37,29%
Contratação Temporária	121.299	122.657	1,11%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	56.851	46.027	-23,52%
Demais Despesas	136.620	264.965	48,44%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.421

44,41%
55,59%

Com Vínculo 93,74% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 6,26% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,66% | 31 a 40 anos 45,95% | 41 a 50 anos 33,36% | 51 a 60 anos 13,58% | Mais de 60 anos 3,45%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,07% | Nível Superior 8,30% | Pós-Graduação 91,63% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **8**
25,00% | 75,00%
Nível Fundamental 25,00% | Nível Médio 50,00% | Nível Superior 25,00%

Abono de Permanência

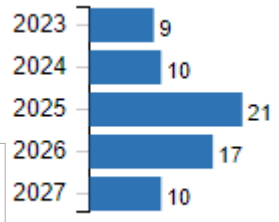
Servidores em Abono de Permanência 31
% de Servidores em Abono de Permanência 2,18%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

67
38,81% | 61,19%

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



Total de servidores do quadro: 1.335

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **352**
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	72	73	-1	215,94
FG	165	167	-2	47,80
FCC	115	112	3	41,40

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

Perfil de Ocupação

40,91% | 59,09%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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
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
2.474

Total Digitalizado 2.338 | Total a Digitalizar 136

Percentual de Digitalização **94,50%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.54 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 475,3 mi	**R$ 475,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 61,4 mi	R$ 61,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 406,6 mi	R$ 406,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 7,4 mi	R$ 7,4 mi
Despesas Correntes	R$ 79,7 mi	R$ 79,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 386,6 mi	R$ 386,6 mi
Investimentos	R$ 9,1 mi	R$ 9,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 13,2 mi *21,51%*

Primário Obrigatório R$ 406,5 mi *100,00%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 32,9 mi *41,25%*

Encargos de Pessoal R$ 386,6 mi *100,00%*

Investimentos R$ 311,8 mil *3,44%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,7 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 7,2 mi**

+95,99% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	901.059	1.722.688	47,69%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.007.820	1.662.645	39,38%
Serviços de Limpeza e Conservação	536.436	1.331.721	59,72%
Serviços de Energia Elétrica	444.444	1.011.569	56,06%
Tecnologia da Informação e Comunicação	122.597	210.390	41,73%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	220.149	204.020	-7,91%
Diárias	112.584	187.547	39,97%
Material de Consumo	74.985	115.149	34,88%
Passagens e Despesas com Locomoção	64.202	82.074	21,78%
Combustíveis e Lubrificantes	63.753	65.284	2,34%
Demais Despesas	108.872	574.146	81,04%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.508

39,11% 60,89%

Com Vínculo 96,97% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 2,87% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,10% | 31 a 40 anos 45,22% | 41 a 50 anos 29,47% | 51 a 60 anos 12,88% | Mais de 60 anos 5,34%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,12% | Nível Médio 0,48% | Nível Superior 10,09% | Pós-Graduação 89,31% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 11

36,36% 63,64%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 18,18% | Nível Superior 81,82%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 107 | % de Servidores em Abono de Permanência 4,27%

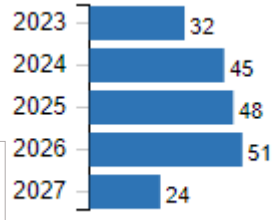
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

200

41,00% 59,00%



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: 2.461

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 573 | % de Ocupação 97,38% | % Vago 2,62%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	115	113	2	340,61
FG	271	262	9	78,68
FCC	187	183	4	67,32

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

Perfil de Ocupação

37,28% 62,72%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br Sim | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) 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
3.721

Total Digitalizado 1.707 | Total a Digitalizar 2.014

Percentual de Digitalização — 45,87%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.55 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 436,5 mi	**R$ 436,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 67,3 mi	R$ 67,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 361,8 mi	R$ 361,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 7,4 mi	R$ 7,4 mi
Despesas Correntes	R$ 87,9 mi	R$ 87,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 341,3 mi	R$ 341,3 mi
Investimentos	R$ 7,3 mi	R$ 7,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 12,3 mi *18,24%*	Primário Obrigatório R$ 87,3 mi *24,13%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 17,7 mi *20,18%*
Encargos de Pessoal R$ 81,8 mi *23,98%*	Investimentos R$ 9,5 mil *0,13%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 4,0 mi	**R$ 5,4 mi**	**+35,18% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	831.697	1.457.911	42,95%
Vigilância Ostensiva	1.052.036	1.275.193	17,50%
Serviços de Limpeza e Conservação	706.234	1.014.494	30,39%
Serviços de Energia Elétrica	571.876	524.455	-9,04%
Locação de Veículos	138.472	231.129	40,09%
Contratação Temporária	200.661	204.220	1,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	141.056	202.388	30,30%
Diárias	60.633	143.234	57,67%
Serviços de Água e Esgoto	85.519	108.584	21,24%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	105.062	87.506	-20,06%
Demais Despesas	117.898	173.044	31,87%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.498

46,72% 53,28%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,80%	0,00%	6,20%	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
4,16%	47,88%	34,63%	11,13%	2,20%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	92,95%
Nível Médio	0,20%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,85%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14	3 21,43%	11 78,57%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
7

85,71% 14,29%

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
29	1,16%

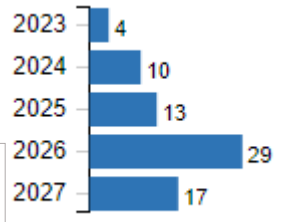
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

73

47,95% 52,05%

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: 2.349

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
612	98,37%	1,63%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	121	121	0	359,37
FG	312	302	10	90,48
FCC	179	179	0	64,44

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

Perfil de Ocupação

45,51% 54,49%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br Sim | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) 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
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
3.610	985

Percentual de Digitalização **78,56**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.56 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 451,5 mi	**R$ 451,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 58,7 mi	R$ 58,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 392,8 mi	R$ 392,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 79,3 mi	R$ 79,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 371,2 mi	R$ 371,2 mi
Investimentos	R$ 1,0 mi	R$ 1,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 14,9 mi *25,40%*
Primário Obrigatório R$ 392,2 mi *99,84%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 36,4 mi *45,82%*
Encargos de Pessoal R$ 370,7 mi *99,87%*
Investimentos R$ 8,3 mil *0,83%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,6 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 6,3 mi**
+73,59% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	981.070	1.378.892	28,85%
Vigilância Ostensiva	609.866	1.348.945	54,79%
Serviços de Energia Elétrica	621.495	835.732	25,63%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	338.888	770.284	56,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	241.303	750.499	67,85%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	243.906	548.739	55,55%
Contratação Temporária	138.963	169.716	18,12%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	73.966	126.622	41,59%
Tecnologia da Informação e Comunicação	116.550	117.184	0,54%
Diárias	112.189	107.198	-4,66%
Demais Despesas	163.416	167.489	2,43%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.458

43,21%
56,79%

Com Vínculo 94,91% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 5,09% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,31% | 31 a 40 anos 52,60% | 41 a 50 anos 28,56% | 51 a 60 anos 9,52% | Mais de 60 anos 3,01%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,16% | Nível Superior 11,96% | Pós-Graduação 87,88% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 13 | Fora da ADAF 8 (61,54%) | Dentro da ADAF 5 (38,46%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 17

23,53% | 76,47%

Nível Fundamental 5,88% | Nível Médio 29,41% | Nível Superior 64,71%

Abono de Permanência

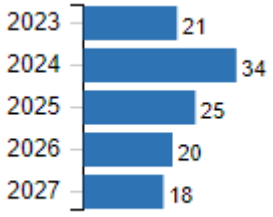
Servidores em Abono de Permanência 43 | % de Servidores em Abono de Permanência 1,75%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

118

36,44% | 63,56%



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: 2.352

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 535 | % de Ocupação 99,44% | % Vago 0,56%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	107	108	-1	318,01
FG	269	271	-2	78,12
FCC	159	153	6	57,24

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

Perfil de Ocupação

39,85% | 60,15%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: 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
4.174

Total Digitalizado 2.518 | Total a Digitalizar 1.656

Percentual de Digitalização **60,33%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.57 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 422,8 mi	**R$ 422,8 mi**
Primário Discricionário	R$ 46,9 mi	R$ 46,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 370,7 mi	R$ 370,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 5,3 mi	R$ 5,3 mi
Despesas Correntes	R$ 66,2 mi	R$ 66,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 351,6 mi	R$ 351,6 mi
Investimentos	R$ 5,0 mi	R$ 5,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 7,1 mi *15,15%*
Primário Obrigatório R$ 261,5 mi *70,54%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 18,8 mi *28,39%*
Encargos de Pessoal R$ 249,0 mi *70,82%*
Investimentos R$ 780,5 mil *15,54%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,5 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 2,0 mi**
+33,78% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	481.965	733.155	34,26%
Serviços de Limpeza e Conservação	173.965	313.042	44,43%
Serviços de Energia Elétrica	151.266	259.517	41,71%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	25.991	209.018	87,57%
Contratação Temporária	112.295	129.063	12,99%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37.407	109.455	65,82%
Locação de Imóveis	25.000	50.000	50,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	60.781	22.359	-171,84%
Tecnologia da Informação e Comunicação	303.130	17.607	-1.621,68%
Diárias	74.678	16.708	-346,97%
Demais Despesas	40.483	129.357	68,70%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.078

46,25%
53,75%

Com Vínculo 96,15% | Sem Vínculo 0,05% | Temporário 3,61% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,08% | 31 a 40 anos 34,65% | 41 a 50 anos 34,89% | 51 a 60 anos 17,56% | Mais de 60 anos 9,82%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,34% | Nível Médio 1,49% | Nível Superior 12,85% | Pós-Graduação 85,32% | Sem Informação 0,00%

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 16

25,00% | 75,00%

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

Abono de Permanência

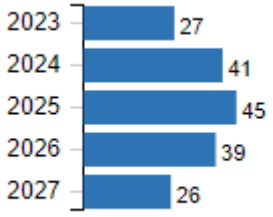
Servidores em Abono de Permanência 73 | % de Servidores em Abono de Permanência 3,51%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

178

47,75% | 52,25%



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: 1.924

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 422 | % de Ocupação 88,63% | % Vago 11,37%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	94	87	7	279,02
FG	230	216	14	67,20
FCC	98	71	27	35,28

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

Perfil de Ocupação

48,66% | 51,34%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: Não | TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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 31 | Total a Digitalizar 3.454

Percentual de Digitalização **0,89%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.58 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 635,3 mi	**R$ 635,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 80,7 mi	R$ 80,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 533,4 mi	R$ 533,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 21,2 mi	R$ 21,2 mi
Despesas Correntes	R$ 124,1 mi	R$ 124,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 501,6 mi	R$ 501,6 mi
Investimentos	R$ 9,6 mi	R$ 9,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 14,1 mi *17,44%*

Primário Obrigatório
R$ 533,4 mi *100,00%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 45,1 mi *36,35%*

Encargos de Pessoal
R$ 501,6 mi *100,00%*

Investimentos
R$ 722,7 mil *7,56%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 2,8 mi

+157,09% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	476.600	826.154	42,31%
Contratação Temporária	238.502	347.279	31,32%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	154.537	334.127	53,75%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.760	304.759	98,11%
Diárias	182.381	197.714	7,76%
Vigilância Ostensiva	15.933	138.059	88,46%
Material de Consumo	15.976	53.693	70,25%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.030	12.831	60,80%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.581	3.141	-14,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	5.120	-	-
Demais Despesas	2.981	626.701	99,52%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.800

36,82%
63,18%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,75%	0,00%	5,21%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
5,29%	47,75%	28,86%	14,71%	3,39%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	89,43%
Nível Médio	0,39%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,18%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
33

Fora da ADAF
21
63,64%

Dentro da ADAF
12
36,36%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
25

32,00%
68,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	28,00%	72,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
89	3,18%

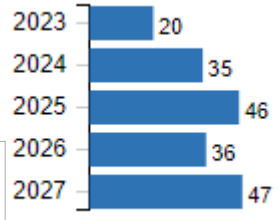
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

184

36,96%
63,04%

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



Total de servidores do quadro: 2.672

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
561	95,19%	4,81%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	114	112	2	339,14
FG	287	286	1	83,16
FCC	160	136	24	57,60

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

Perfil de Ocupação

29,40%
70,60%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
6 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI
Não

Transferegov.br
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
649	4.911

Percentual de Digitalização
11,67%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.59 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 453,8 mi	**R$ 453,8 mi**
Primário Discricionário	R$ 56,4 mi	R$ 56,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 395,9 mi	R$ 395,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,5 mi	R$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R$ 79,3 mi	R$ 79,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 373,0 mi	R$ 373,0 mi
Investimentos	R$ 1,5 mi	R$ 1,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 10,9 mi *19,27%*	R$ 394,2 mi *99,58%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 0 *0,00%*	R$ 33,0 mi *41,62%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 372,1 mi *99,74%*	R$ 5,8 mil *0,40%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 3,2 mi**

+26,97% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	655.291	647.690	-1,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	486.790	593.530	17,98%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	359.324	473.531	24,12%
Contratação Temporária	264.761	407.916	35,09%
Serviços de Energia Elétrica	207.299	318.961	35,01%
Locação de Imóveis	143.703	117.536	-22,26%
Tecnologia da Informação e Comunicação	117.288	104.873	-11,84%
Serviços de Água e Esgoto	57.497	86.863	33,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	50.089	46.882	-6,84%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	89.398	17.124	-422,06%
Demais Despesas	108.795	410.340	73,49%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.366

51,06% | 48,94%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,57%	0,00%	9,38%	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%	40,87%	35,63%	15,55%	3,25%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	91,93%
Nível Médio	0,34%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,73%		

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 2027)

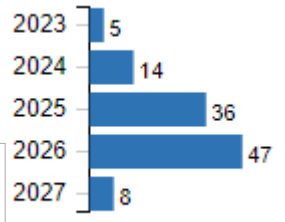
Estimativa de Aposentados

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

110

50,91% | 49,09%

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



Total de servidores do quadro: 2.130

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
572	98,25%	1,75%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	105	105	0	312,35
FG	297	285	12	76,34
FCC	170	172	-2	61,20

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

Perfil de Ocupação

46,44% | 53,56%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: Não | TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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

4.567

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.456	1.111

Percentual de Digitalização: **75,67**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.60 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 187,5 mi	**R$ 187,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 27,0 mi	R$ 27,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 159,9 mi	R$ 159,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 651,7	R$ 651,7
Despesas Correntes	R$ 36,4 mi	R$ 36,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 149,9 mi	R$ 149,9 mi
Investimentos	R$ 1,3 mi	R$ 1,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 5,3 mi *19,70%*
Primário Obrigatório R$ 136,4 mi *85,27%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 13,8 mi *37,81%*
Encargos de Pessoal R$ 127,8 mi *85,24%*
Investimentos R$ 160,7 mil *12,70%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,2 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 1,7 mi**
+39,39% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	356.175	533.631	33,25%
Vigilância Ostensiva	306.527	368.761	16,88%
Serviços de Limpeza e Conservação	153.372	240.887	36,33%
Locação de Imóveis	27.854	102.000	72,69%
Contratação Temporária	79.759	93.554	14,75%
Serviços de Água e Esgoto	46.058	55.428	16,91%
Tecnologia da Informação e Comunicação	46.546	42.716	-8,96%
Serviços de Energia Elétrica	103.900	42.634	-143,70%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	24.951	37.525	33,51%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	23.025	19.036	-20,96%
Demais Despesas	39.764	147.580	73,06%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.037

42,04%
57,96%

Com Vínculo 95,27% | Sem Vínculo 0,10% | Temporário 4,63% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,36% | 31 a 40 anos 48,12% | 41 a 50 anos 26,23% | 51 a 60 anos 15,04% | Mais de 60 anos 4,24%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,19% | Nível Médio 0,68% | Nível Superior 12,05% | Pós-Graduação 87,08% | Sem Informação 0,00%

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 12,50% | Nível Médio 62,50% | Nível Superior 25,00%

Abono de Permanência

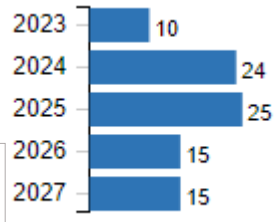
Servidores em Abono de Permanência 36
% de Servidores em Abono de Permanência 3,47%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

89
51,69% | 48,31%

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



Total de servidores do quadro: 1.007

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 258
% de Ocupação 95,74%
% Vago 4,26%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	57	57	0	172,21
FG	129	129	0	37,88
FCC	72	61	11	25,92

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

Perfil de Ocupação

38,46% | 61,54%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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
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 760 | Total a Digitalizar 1.020

Percentual de Digitalização **42,70%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.61 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 296,4 mi	**R$ 296,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 42,7 mi	R$ 42,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 252,7 mi	R$ 252,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 977,5	R$ 977,5
Despesas Correntes	R$ 53,1 mi	R$ 53,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 239,3 mi	R$ 239,3 mi
Investimentos	R$ 3,9 mi	R$ 3,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 6,0 mi *14,12%*

Primário Obrigatório
R$ 251,6 mi *99,54%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 19,3 mi *36,39%*

Encargos de Pessoal
R$ 238,2 mi *99,54%*

Investimentos
R$ 30,0 mil *0,77%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 455,0 mil

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 1,9 mi

+320,22% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	109.871	555.565	80,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.630	508.127	99,09%
Vigilância Ostensiva	110.070	267.639	58,87%
Contratação Temporária	51.804	99.073	47,71%
Material de Consumo	53.110	73.830	28,06%
Tecnologia da Informação e Comunicação	38.982	65.733	40,70%
Diárias	6.825	64.688	89,45%
Passagens e Despesas com Locomoção	16.200	30.565	47,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	12.648	20.533	38,40%
Serviços de Energia Elétrica	43.535	631	-6.798,11%
Demais Despesas	7.329	225.643	96,75%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.348

45,47%
54,53%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,55%	0,00%	4,45%	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
3,93%	36,94%	34,57%	20,03%	4,53%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,15%	Pós-Graduação	91,99%
Nível Médio	0,07%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,79%		

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
15

60,00% 40,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
13,33%	53,33%	33,33%

Abono de Permanência

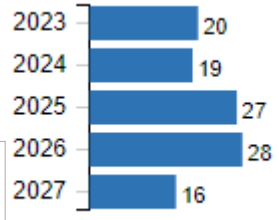
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
43	3,19%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

110

41,82% 58,18%



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

Total de servidores do quadro: 1.280

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
356	98,88%	1,12%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	78	78	0	231,09
FG	159	154	5	46,36
FCC	119	120	-1	42,84

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

Perfil de Ocupação

42,33% 57,67%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
4 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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
17

Serviços Digitalizados
14 82,35%

Serviços em Digitalização
3 17,65%

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)	20,1 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$ 267,2 mil
Economia Sociedade	R$ 253,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.668

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
726	1.942

Percentual de Digitalização
27,21%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.62 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 280,4 mi	**R$ 280,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 53,0 mi	R$ 53,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 225,4 mi	R$ 225,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi
Despesas Correntes	R$ 60,5 mi	R$ 60,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 213,7 mi	R$ 213,7 mi
Investimentos	R$ 6,2 mi	R$ 6,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 11,0 mi *20,74%*

Primário Obrigatório
R$ 222,8 mi *98,83%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 21,8 mi *36,03%*

Encargos de Pessoal
R$ 211,2 mi *98,82%*

Investimentos
R$ 757,2 mil *12,30%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 1,2 mi

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 3,7 mi

+221,52% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	439.161	1.611.320	72,75%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	39.910	542.062	92,64%
Material de Consumo	216.732	234.703	7,66%
Serviços de Limpeza e Conservação	47.900	233.378	79,48%
Serviços de Energia Elétrica	71.858	177.456	59,51%
Contratação Temporária	98.649	142.934	30,98%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	41.592	120.184	65,39%
Diárias	32.644	82.256	60,31%
Combustíveis e Lubrificantes	35.157	81.560	56,89%
Tecnologia da Informação e Comunicação	89.473	74.360	-20,33%
Demais Despesas	49.567	437.939	88,68%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.196

43,65%
56,35%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,39%	0,00%	6,61%	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
3,51%	41,14%	34,53%	16,39%	4,43%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,42%	Pós-Graduação	91,64%
Nível Médio	0,25%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,69%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
21

42,86%
57,14%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
38,10%	33,33%	28,57%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
33	2,76%

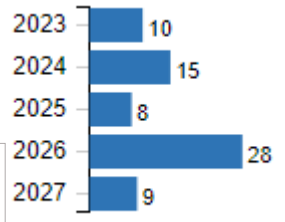
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

70

31,43%
68,57%

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: 1.107

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
325	99,38%	0,62%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	70	70	0	208,49
FG	149	145	4	43,08
FCC	106	108	-2	38,16

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

Perfil de Ocupação

38,39% 61,61%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
4 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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
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
2.535	933

Percentual de Digitalização
73,10

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.63 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 237,3 mi	**R$ 237,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 40,3 mi	R$ 40,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 196,9 mi	R$ 196,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 50,4 mi	R$ 50,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 184,6 mi	R$ 184,6 mi
Investimentos	R$ 2,3 mi	R$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 9,5 mi *23,59%*
Primário Obrigatório R$ 192,2 mi *97,60%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 21,2 mi *41,99%*
Encargos de Pessoal R$ 180,4 mi *97,71%*
Investimentos R$ 172,4 mil *7,61%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,2 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 3,2 mi**
+43,47% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	751.696	1.155.241	34,93%
Serviços de Limpeza e Conservação	381.491	450.626	15,34%
Vigilância Ostensiva	290.069	335.722	13,60%
Serviços de Energia Elétrica	128.441	299.530	57,12%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	83.396	251.155	66,79%
Contratação Temporária	151.460	188.141	19,50%
Material de Consumo	75.539	138.419	45,43%
Tecnologia da Informação e Comunicação	101.063	82.185	-22,97%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	96.834	42.600	-127,31%
Combustíveis e Lubrificantes	47.843	32.766	-46,01%
Demais Despesas	114.030	211.418	46,06%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.346

43,54%
56,46%

Com Vínculo 92,79% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 7,21% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,13% | 31 a 40 anos 43,76% | 41 a 50 anos 33,28% | 51 a 60 anos 13,15% | Mais de 60 anos 2,67%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,07% | Nível Médio 0,45% | Nível Superior 19,84% | Pós-Graduação 79,64% | Sem Informação 0,00%

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 2
0,00% | 100,00

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

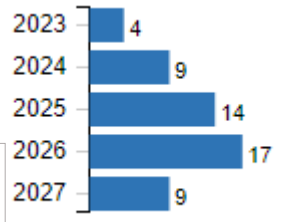
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 19
% de Servidores em Abono de Permanência 1,41%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

53
47,17% | 52,83%



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

Total de servidores do quadro: 1.268

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 304
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	71	72	-1	212,66
FG	151	156	-5	44,12
FCC	82	81	1	29,52

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

Perfil de Ocupação

42,72% | 57,28%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não | Transferegov.br Não | TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) 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
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
2.438

Total Digitalizado 1.583 | Total a Digitalizar 855

Percentual de Digitalização 64,93%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.64 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 246,5 mi	**R$ 246,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 32,4 mi	R$ 32,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 214,1 mi	R$ 214,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 43,1 mi	R$ 43,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 202,6 mi	R$ 202,6 mi
Investimentos	R$ 781,6	R$ 781,6

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,0 mi *24,60%*
Primário Obrigatório R$ 214,1 mi *99,99%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 19,5 mi *45,14%*
Encargos de Pessoal R$ 202,6 mi *99,99%*
Investimentos R$ 925 *0,12%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 1,9 mi**
Total gasto em 2023 (até março): **R$ 2,3 mi**
+24,91% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	555.711	679.798	18,25%
Serviços de Limpeza e Conservação	559.398	544.296	-2,77%
Vigilância Ostensiva	344.091	500.985	31,32%
Serviços de Energia Elétrica	139.372	189.835	26,58%
Diárias	27.151	108.804	75,05%
Contratação Temporária	48.499	76.911	36,94%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	72.916	61.301	-18,95%
Serviços de Água e Esgoto	14.993	20.497	26,85%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	43.089	19.950	-115,99%
Combustíveis e Lubrificantes	26.183	15.661	-67,19%
Demais Despesas	30.008	107.001	71,96%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.155

46,84%
53,16%

Com Vínculo 95,06% | Sem Vínculo 0,09% | Temporário 4,85% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,38% | 31 a 40 anos 38,96% | 41 a 50 anos 34,37% | 51 a 60 anos 19,22% | Mais de 60 anos 4,07%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,52% | Nível Superior 11,95% | Pós-Graduação 87,53% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 19 | Fora da ADAF 9 (47,37%) | Dentro da ADAF 10 (52,63%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 17

47,06% | 52,94%

Nível Fundamental 11,76% | Nível Médio 35,29% | Nível Superior 52,94%

Abono de Permanência

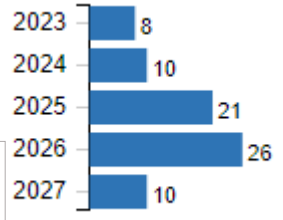
Servidores em Abono de Permanência: 30
% de Servidores em Abono de Permanência: 2,60%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

75

45,33% | 54,67%



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

Total de servidores do quadro: 1.112

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 278 | % de Ocupação 98,92% | % Vago 1,08%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	63	62	1	190,06
FG	141	141	0	40,84
FCC	74	72	2	26,64

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

Perfil de Ocupação

45,45% | 54,55%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
1.907

Total Digitalizado 1.340 | Total a Digitalizar 567

Percentual de Digitalização: **70,27**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.65 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 306,0 mi	**R$ 306,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 44,9 mi	R$ 44,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 256,6 mi	R$ 256,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,5 mi	R$ 4,5 mi
Despesas Correntes	R$ 60,0 mi	R$ 60,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 242,8 mi	R$ 242,8 mi
Investimentos	R$ 3,2 mi	R$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,7 mi *19,28%*	Primário Obrigatório R$ 142,3 mi *55,45%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 15,0 mi *24,94%*
Encargos de Pessoal R$ 135,7 mi *55,89%*	Investimentos R$ 285,6 mil *8,96%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 1,4 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 3,1 mi**

+116,20% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	543.980	558.041	2,52%
Vigilância Ostensiva	87.742	515.672	82,98%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30.667	343.749	91,08%
Serviços de Limpeza e Conservação	142.072	317.551	55,26%
Material de Consumo	177.258	305.147	41,91%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	82.107	259.052	68,30%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	58.875	161.501	63,55%
Contratação Temporária	126.902	160.096	20,73%
Tecnologia da Informação e Comunicação	112.917	26.137	-332,03%
Serviços de Água e Esgoto	30.488	25.872	-17,84%
Demais Despesas	28.772	401.022	92,83%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.517

52,93% 47,07%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,61%	0,00%	6,33%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
4,22%	44,17%	34,94%	13,91%	2,77%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,13%	Pós-Graduação	89,65%
Nível Médio	0,33%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	4 50,00%	4 50,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
15

53,33% 46,67%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
13,33%	33,33%	53,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
21	1,38%

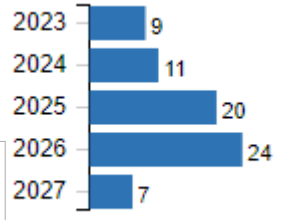
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

71

56,34% 43,66%

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: 1.412

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
467	82,01%	17,99%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	77	77	0	230,52
FG	205	192	13	52,98
FCC	185	114	71	66,60

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

Perfil de Ocupação

46,74% 53,26%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br Não

TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) 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
2.969

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.079	890

Percentual de Digitalização — **70,02**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.66 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 415,3 mi	**R$ 415,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 54,5 mi	R$ 54,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 354,4 mi	R$ 354,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 6,4 mi	R$ 6,4 mi
Despesas Correntes	R$ 70,3 mi	R$ 70,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 338,6 mi	R$ 338,6 mi
Investimentos	R$ 6,4 mi	R$ 6,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 11,1 mi *20,43%*

Primário Obrigatório R$ 345,3 mi *97,44%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 26,8 mi *38,08%*

Encargos de Pessoal R$ 329,7 mi *97,37%*

Investimentos R$ 62,8 mil *0,98%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 755,5 mil**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 3,2 mi**

+324,63% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	247.496	741.882	66,64%
Serviços de Limpeza e Conservação	84.149	638.168	86,81%
Vigilância Ostensiva	20.211	592.173	96,59%
Serviços de Energia Elétrica	36.592	298.042	87,72%
Contratação Temporária	137.473	242.655	43,35%
Material de Consumo	104.698	211.416	50,48%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19.776	181.084	89,08%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	55.534	50.739	-9,45%
Diárias	16.651	34.183	51,29%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	21.612	3.453	-525,98%
Demais Despesas	11.278	214.136	94,73%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.790

45,87% 54,13%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,85%	0,00%	7,09%	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
5,42%	39,72%	31,01%	17,09%	6,76%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,17%	Pós-Graduação	85,25%
Nível Médio	0,73%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	13,85%		

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

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
60	3,35%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

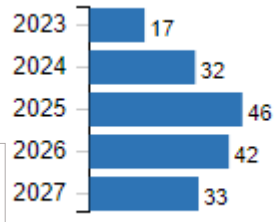
Estimativa de Aposentados

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

170

38,24% 61,76%

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: 1.641

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
351	98,58%	1,42%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	83	83	0	247,47
FG	167	166	1	48,84
FCC	101	97	4	36,36

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

Perfil de Ocupação

39,88% 60,12%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Transferegov.br: 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

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
2.546	806

Percentual de Digitalização **75,95**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.67 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 313,4 mi	**R$ 313,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 55,9 mi	R$ 55,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 257,5 mi	R$ 257,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 68,6 mi	R$ 68,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 243,8 mi	R$ 243,8 mi
Investimentos	R$ 965,0	R$ 965,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 10,2 mi	*18,27%*	R$ 252,4 mi	*98,04%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 23,6 mi	*34,42%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 238,8 mi	*97,95%*	R$ 236,8 mil	*24,54%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 3,7 mi	**R$ 4,8 mi**	**+28,55% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	688.915	1.236.392	44,28%
Serviços de Limpeza e Conservação	888.356	771.474	-15,15%
Vigilância Ostensiva	587.492	734.192	19,98%
Serviços de Energia Elétrica	573.343	518.023	-10,68%
Material de Consumo	169.570	230.533	26,44%
Locação de Imóveis	123.256	141.128	12,66%
Contratação Temporária	114.449	128.208	10,73%
Combustíveis e Lubrificantes	109.933	117.922	6,77%
Tecnologia da Informação e Comunicação	153.542	117.833	-30,30%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	122.035	101.425	-20,32%
Demais Despesas	192.733	689.503	72,05%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.469

45,47% 54,53%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,76%	0,07%	5,17%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,06%	43,29%	32,81%	14,50%	3,34%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,14%	Pós-Graduação	91,01%
Nível Médio	0,14%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,71%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	3 (37,50%)	5 (62,50%)

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
36	2,45%

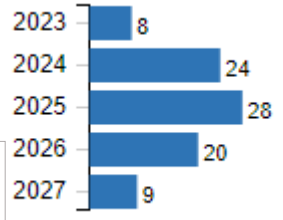
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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: 1.371

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
419	99,76%	0,24%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	107	106	1	326,95
FG	191	191	0	54,44
FCC	121	121	0	43,56

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

Perfil de Ocupação

40,19% 59,81%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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: 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
1.819	1.017

Percentual de Digitalização — 64,14%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.68 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 446,4 mi	**R$ 446,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 50,9 mi	R$ 50,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 390,8 mi	R$ 390,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,7 mi	R$ 4,7 mi
Despesas Correntes	R$ 73,3 mi	R$ 73,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 371,2 mi	R$ 371,2 mi
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 13,0 mi *25,59%*
Primário Obrigatório R$ 95,4 mi *24,41%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 18,2 mi *24,89%*
Encargos de Pessoal R$ 90,2 mi *24,30%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,1 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 6,1 mi**
+46,75% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.169.924	1.805.950	35,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	875.359	1.094.152	20,00%
Vigilância Ostensiva	742.626	883.715	15,97%
Serviços de Energia Elétrica	299.364	526.635	43,16%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	199.076	349.406	43,02%
Tecnologia da Informação e Comunicação	215.644	319.982	32,61%
Contratação Temporária	274.899	281.292	2,27%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	94.178	215.087	56,21%
Serviços de Água e Esgoto	67.227	160.447	58,10%
Diárias	49.039	85.818	42,86%
Demais Despesas	148.996	347.409	57,11%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.912

44,77%
55,23%

Com Vínculo 92,94% | Sem Vínculo 0,05% | Temporário 7,01% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,45% | 31 a 40 anos 35,30% | 41 a 50 anos 34,05% | 51 a 60 anos 20,14% | Mais de 60 anos 7,06%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,26% | Nível Superior 9,57% | Pós-Graduação 90,17% | Sem Informação 0,00%

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 **27**
44,44% | 55,56%
Nível Fundamental 7,41% | Nível Médio 25,93% | Nível Superior 66,67%

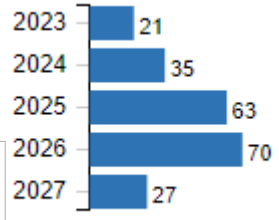
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 87
% de Servidores em Abono de Permanência: 4,55%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

216
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: 1.782

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **451**
% de Ocupação 94,01%
% Vago 5,99%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	88	89	-1	262,06
FG	263	245	18	65,34
FCC	100	90	10	36,00

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

Perfil de Ocupação

39,86% | 60,14%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br Não
TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) 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 **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
4.889

Total Digitalizado 2.876 | Total a Digitalizar 2.013

Percentual de Digitalização — 58,83%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.69 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,5 bi	Dotação Atual R$ 1,5 bi
Primário Discricionário	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Primário Obrigatório	R$ 74,0 mi	R$ 74,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Encargos de Pessoal	R$ 70,6 mi	R$ 70,6 mi
Investimentos	R$ 16,5 mi	R$ 16,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 281,6 mi *19,32%*	Primário Obrigatório R$ 57,1 mi *77,14%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 277,9 mi *19,24%*
Encargos de Pessoal R$ 54,6 mi *77,39%*	Investimentos R$ 6,2 mi *37,29%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 11,0 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 13,2 mi**

+20,53% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.881.661	4.927.609	0,93%
Locação de Imóveis	2.362.095	2.480.200	4,76%
Tecnologia da Informação e Comunicação	544.519	1.945.519	72,01%
Diárias	495.768	886.368	44,07%
Passagens e Despesas com Locomoção	895.892	809.770	-10,64%
Vigilância Ostensiva	614.377	664.677	7,57%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	202.097	416.251	51,45%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	315.292	283.410	-11,25%
Serviços de Limpeza e Conservação	237.919	259.517	8,32%
Serviços de Energia Elétrica	282.474	212.037	-33,22%
Demais Despesas	123.880	319.346	61,21%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

353

52,41%

47,59%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,30%	1,13%	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
0,28%	40,79%	37,11%	17,56%	4,25%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,53%	Pós-Graduação	76,77%
Nível Médio	0,28%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,41%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
35	8 22,86%	27 77,14%

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	% de Servidores em Abono de Permanência
12	3,40%

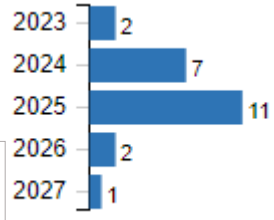
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

23

69,57% 30,43%



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: 365

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
145	89,66%	10,34%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	137	122	15	157,07
CCE	8	8	0	36,75

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

Perfil de Ocupação

49,23% 50,77%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
4 50,00%	4 50,00%	% de Ocupação	100,00%
		% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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

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)	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

752

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
417	335

Percentual de Digitalização 55,45%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.70 UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 140,4 mi	**R$ 140,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 31,7 mi	R$ 31,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 107,3 mi	R$ 107,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,3 mi	R$ 1,3 mi
Despesas Correntes	R$ 38,0 mi	R$ 38,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 99,9 mi	R$ 99,9 mi
Investimentos	R$ 2,4 mi	R$ 2,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,9 mi *28,11%*
Primário Obrigatório R$ 52,4 mi *48,80%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 12,3 mi *32,37%*
Encargos de Pessoal R$ 49,0 mi *49,03%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 1,5 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 3,3 mi**

+122,93% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	612.112	1.688.298	63,74%
Vigilância Ostensiva	402.806	495.903	18,77%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	128.069	432.111	70,36%
Serviços de Limpeza e Conservação	189.106	353.426	46,49%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	47.906	133.489	64,11%
Serviços de Energia Elétrica	49.603	92.412	46,32%
Tecnologia da Informação e Comunicação	26.270	20.566	-27,74%
Serviços de Telecomunicações	5.488	8.116	32,39%
Contratação Temporária	19.360	6.806	-184,46%
Material de Consumo	1.352	-	-
Demais Despesas	1.436	76.067	98,11%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
725

50,62%
49,38%

Com Vínculo 99,17% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 0,83% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,24% | 31 a 40 anos 46,90% | 41 a 50 anos 35,72% | 51 a 60 anos 9,79% | Mais de 60 anos 2,34%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,28% | Nível Superior 10,21% | Pós-Graduação 89,52% | Sem Informação 0,00%

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 1

100,00 | 0,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 4

% de Servidores em Abono de Permanência 0,55%

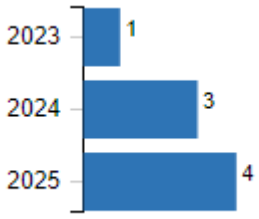
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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: 726

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 167 | **% de Ocupação** 95,81% | **% Vago** 4,19%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	44	45	-1	135,00
FG	100	93	7	27,60
FCC	23	22	1	8,28

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

Perfil de Ocupação

46,25% | 53,75%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: Não | TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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 1.055 | Total a Digitalizar 93

Percentual de Digitalização 91,90%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.71 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 1,7 bi	R$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R$ 158,5 mi	R$ 158,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,4 mi	R$ 2,4 mi
Despesas Correntes	R$ 197,5 mi	R$ 197,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Investimentos	R$ 10,7 mi	R$ 10,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 32,3 mi *20,39%*

Primário Obrigatório R$ 1,5 bi *100,00%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 79,4 mi *40,20%*

Encargos de Pessoal R$ 1,5 bi *100,00%*

Investimentos R$ 135,0 mil *1,26%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,5 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 5,9 mi**

+30,33% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.301.994	2.517.529	48,28%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.121.136	1.452.146	22,79%
Diárias	328.067	493.837	33,57%
Contratação Temporária	291.037	307.998	5,51%
Vigilância Ostensiva	922.383	124.090	-643,32%
Tecnologia da Informação e Comunicação	242.300	63.028	-284,43%
Serviços de Comunicação em Geral	45.814	21.350	-114,58%
Locação de Imóveis	35.977	3.790	-849,33%
Serviços de Telecomunicações	46.981	-	-
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	41.404	-	-
Demais Despesas	119.609	876.728	86,36%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

6.043

54,82% 45,18%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,38%	0,18%	10,41%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
5,69%	24,74%	28,96%	24,72%	15,89%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,65%	Pós-Graduação	80,97%
Nível Médio	0,60%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	17,79%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **71**

Fora da ADAF 56 78,87%

Dentro da ADAF 15 21,13%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **120**

55,00% 45,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,17%	43,33%	47,50%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **770**

% de Servidores em Abono de Permanência **12,74%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

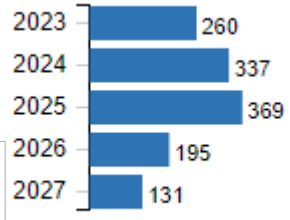
Estimativa de Aposentados

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

1.292

59,98% 40,02%

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



Total de servidores do quadro: 5.490

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **696**

% de Ocupação 98,56%

% Vago 1,44%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	117	118	-1	335,44
FG	384	377	7	117,08
FCC	195	191	4	70,20

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

Perfil de Ocupação

47,23% 52,77%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **12 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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 Não

PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados **2** 28,57%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **5** 71,43%

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **2**

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

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Demanda (Solicitações) 43,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **5**

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

Economia Governo R$ 944,3 mil

Economia Sociedade R$ 895,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **17.404**

Total Digitalizado 6.873

Total a Digitalizar 10.531

Percentual de Digitalização 39,49%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.72 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 252,8 mi	**R$ 252,8 mi**
Primário Discricionário	R$ 46,9 mi	R$ 46,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 205,2 mi	R$ 205,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 651,7	R$ 651,7
Despesas Correntes	R$ 54,9 mi	R$ 54,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 194,4 mi	R$ 194,4 mi
Investimentos	R$ 3,4 mi	R$ 3,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 11,4 mi *24,18%*	Primário Obrigatório R$ 111,5 mi *54,36%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 15,5 mi *28,12%*
Encargos de Pessoal R$ 107,3 mi *55,18%*	Investimentos R$ 162,3 mil *4,74%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 240,0 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 990,8 mil**

+312,90% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	74.547	180.110	58,61%
Serviços de Energia Elétrica	1.407	122.543	98,85%
Locação de Veículos	28.238	91.741	69,22%
Diárias	12.006	71.126	83,12%
Contratação Temporária	63.726	56.521	-12,75%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	17.465	5.772	-202,59%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.105	4.055	72,76%
Material de Consumo	11.820	2.960	-299,31%
Serviços de Telecomunicações	3.178	2.661	-19,43%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25.759	-	-
Demais Despesas	711	453.316	99,84%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.723

50,15% | 49,85%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
78,64%	0,00%	21,36%	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
16,08%	38,42%	30,70%	11,43%	3,37%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	77,19%
Nível Médio	0,23%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	22,58%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	3 23,08%	10 76,92%

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

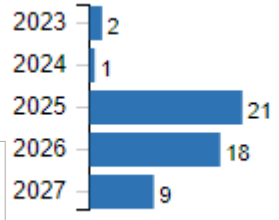
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
8	0,46%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

51

60,78% | 39,22%



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

Total de servidores do quadro: 1.366

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
277	98,92%	1,08%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	59	59	0	175,15
FG	151	149	2	42,04
FCC	67	66	1	24,12

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

Perfil de Ocupação

50,36% | 49,64%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **7 Servidores Ativos**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: 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
3.596

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.463	1.133

Percentual de Digitalização — **68,49%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.73 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 162,7 mi	**R$ 162,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 36,3 mi	R$ 36,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 126,4 mi	R$ 126,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 42,0 mi	R$ 42,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 118,5 mi	R$ 118,5 mi
Investimentos	R$ 2,1 mi	R$ 2,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 11,1 mi *30,51%*
Primário Obrigatório R$ 94,5 mi *74,74%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 16,6 mi *39,57%*
Encargos de Pessoal R$ 88,3 mi *74,50%*
Investimentos R$ 613,5 mil *28,58%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,5 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 2,6 mi**
+4,88% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	1.253.990	1.173.646	-6,85%
Vigilância Ostensiva	303.791	345.333	12,03%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	160.139	261.795	38,83%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	105.068	218.372	51,89%
Serviços de Energia Elétrica	275.058	171.974	-59,94%
Serviços de Limpeza e Conservação	156.975	125.991	-24,59%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	63.112	77.607	18,68%
Contratação Temporária	82.862	56.022	-47,91%
Serviços de Água e Esgoto	15.831	29.219	45,82%
Tecnologia da Informação e Comunicação	22.630	9.951	-127,41%
Demais Despesas	34.398	124.671	72,41%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
941

48,78%
51,22%

Com Vínculo 93,30% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 6,70% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,38% | 31 a 40 anos 43,57% | 41 a 50 anos 37,30% | 51 a 60 anos 9,99% | Mais de 60 anos 2,76%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,11% | Nível Superior 22,53% | Pós-Graduação 77,36% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

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

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

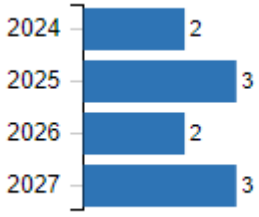
Servidores em Abono de Permanência 0 | % de Servidores em Abono de Permanência 0,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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 fazem.

Total de servidores do quadro: 887

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 187 | % de Ocupação 99,47% | % Vago 0,53%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	44	44	0	135,00
FG	100	101	-1	27,60
FCC	43	41	2	15,48

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

Perfil de Ocupação

45,16% | 54,84%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: 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
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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 8

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

Economia Governo R$ 161
Economia Sociedade R$ 153

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.528

Total Digitalizado 1.390 | Total a Digitalizar 138

Percentual de Digitalização — 90,97%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.74 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,8 bi	Dotação Atual R$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R$ 132,3 mi	R$ 132,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,7 bi	R$ 1,7 bi
Emendas Parlamentares	R$ 5,8 mi	R$ 5,8 mi
Despesas Correntes	R$ 181,9 mi	R$ 181,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,6 bi	R$ 1,6 bi
Investimentos	R$ 12,2 mi	R$ 12,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 30,8 mi *23,27%*

Primário Obrigatório R$ 1,4 bi *82,30%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 78,8 mi *43,33%*

Encargos de Pessoal R$ 1,3 bi *82,18%*

Investimentos R$ 21,6 mil *0,18%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,7 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 1,9 mi**

-47,85% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	659.829	525.917	-25,46%
Serviços de Energia Elétrica	1.684.184	349.792	-381,48%
Serviços de Água e Esgoto	245.068	307.677	20,35%
Vigilância Ostensiva	610.481	188.804	-223,34%
Serviços de Limpeza e Conservação	127.985	150.888	15,18%
Contratação Temporária	106.419	142.818	25,49%
Passagens e Despesas com Locomoção	115.247	112.013	-2,89%
Diárias	71.166	100.267	29,02%
Combustíveis e Lubrificantes	66.844	36.054	-85,40%
Material de Consumo	26.867	15.386	-74,62%
Demais Despesas	5.918	10.500	43,64%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

6.176

50,32% 49,68%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,70%	0,02%	6,20%	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
6,75%	27,41%	29,36%	20,95%	15,53%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,55%	Pós-Graduação	79,19%
Nível Médio	0,63%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,59%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **61**

Fora da ADAF 48 78,69%

Dentro da ADAF 13 21,31%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **220**

58,64% 41,36%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,55%	46,36%	49,09%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **887**

% de Servidores em Abono de Permanência **14,36%**

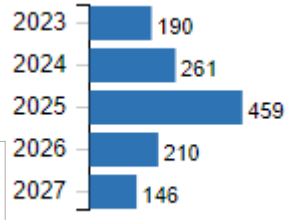
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

1.266

49,37% 50,63%



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

Total de servidores do quadro: 5.787

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **560**

% de Ocupação 97,32%

% Vago 2,68%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	101	103	-2	281,34
FG	265	261	4	84,20
FCC	194	181	13	69,84

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

Perfil de Ocupação

40,18% 59,82%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **14 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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 **17.237**

Total Digitalizado 7.265

Total a Digitalizar 9.972

Percentual de Digitalização 42,15%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.75 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 898,6 mi	**R$ 898,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 86,9 mi	R$ 86,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 809,7 mi	R$ 809,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi
Despesas Correntes	R$ 112,3 mi	R$ 112,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 779,7 mi	R$ 779,7 mi
Investimentos	R$ 6,6 mi	R$ 6,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 24,4 mi *28,09%*

Primário Obrigatório R$ 809,7 mi *100,00%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 54,4 mi *48,43%*

Encargos de Pessoal R$ 779,6 mi *100,00%*

Investimentos R$ 8,5 mil *0,13%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 5,1 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 7,1 mi**

+38,90% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.476.131	2.169.726	31,97%
Serviços de Energia Elétrica	1.551.430	1.765.335	12,12%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	670.380	1.106.028	39,39%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.084.270	1.038.467	-4,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.897	400.979	98,03%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	59.780	231.549	74,18%
Contratação Temporária	159.307	142.092	-12,12%
Diárias	36.533	102.069	64,21%
Tecnologia da Informação e Comunicação	33.700	56.908	40,78%
Serviços de Água e Esgoto	21.261	16.948	-25,44%
Demais Despesas	2.284	58.007	96,06%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.554

52,56% 47,44%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,91%	0,08%	7,01%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
5,23%	31,12%	31,06%	17,95%	14,63%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,76%	Pós-Graduação	79,91%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,99%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **45**

Fora da ADAF 35 77,78%

Dentro da ADAF 10 22,22%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **66**

50,00% 50,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,03%	37,88%	59,09%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 376

% de Servidores em Abono de Permanência 10,58%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

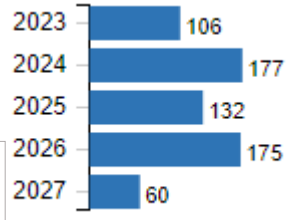
Estimativa de Aposentados

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

650

52,62% 47,38%

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: 3.344

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **366**

% de Ocupação 95,90%

% Vago 4,10%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	77	77	0	222,44
FG	159	149	10	52,32
FCC	130	125	5	46,80

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

Perfil de Ocupação

43,87% 56,13%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **11 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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 **1** 7,69%

Serviços em Digitalização **5** 38,46%

Serviços não Digitalizados **7** 53,85%

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$ 1,1 mi
Economia Sociedade	R$ 998,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

7.457

Total Digitalizado 1.146

Total a Digitalizar 6.311

Percentual de Digitalização 15,37%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.76 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 233,8 mi	**R$ 233,8 mi**
Primário Discricionário	R$ 32,3 mi	R$ 32,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 201,0 mi	R$ 201,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 488,8	R$ 488,8
Despesas Correntes	R$ 37,5 mi	R$ 37,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 192,5 mi	R$ 192,5 mi
Investimentos	R$ 3,8 mi	R$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 9,6 mi *29,68%*	R$ 134,4 mi *66,86%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 0 *0,00%*	R$ 17,7 mi *47,26%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 125,9 mi *65,40%*	R$ 361,9 mil *9,55%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 772,0 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 1,9 mi**

+140,67% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	175.011	994.961	82,41%
Serviços de Energia Elétrica	211.829	159.260	-33,01%
Serviços de Água e Esgoto	69.612	99.468	30,02%
Contratação Temporária	88.846	75.111	-18,29%
Tecnologia da Informação e Comunicação	12.567	60.063	79,08%
Diárias	5.300	56.284	90,58%
Material de Consumo	172.468	35.578	-384,76%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	19.208	33.230	42,20%
Serviços de Telecomunicações	3.553	24.077	85,24%
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.000	20.000	50,00%
Demais Despesas	3.581	299.893	98,81%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

986

49,29% 50,71%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,90%	0,10%	7,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
5,48%	29,92%	37,93%	21,50%	5,17%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,10%	Pós-Graduação	94,62%
Nível Médio	0,30%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	4,97%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados

8

50,00% 50,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
39	3,96%

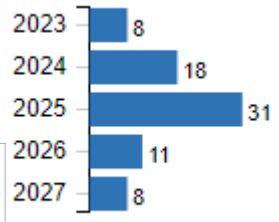
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

76

51,32% 48,68%



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: 908

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
194	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	35	35	0	116,25
FG	111	106	5	33,92
FCC	48	54	-6	17,28

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

Perfil de Ocupação

47,18% 52,82%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não — Transferegov.br: 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
1.638	297

Percentual de Digitalização: **84,65%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.77 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 725,3 mi	**R$ 725,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 73,9 mi	R$ 73,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 648,0 mi	R$ 648,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,4 mi	R$ 3,4 mi
Despesas Correntes	R$ 93,4 mi	R$ 93,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 623,1 mi	R$ 623,1 mi
Investimentos	R$ 8,8 mi	R$ 8,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 20,8 mi *28,18%*

Primário Obrigatório R$ 648,0 mi *100,00%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 45,7 mi *48,93%*

Encargos de Pessoal R$ 623,1 mi *100,00%*

Investimentos R$ 909 *0,01%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 4,2 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 10,2 mi**

+140,43% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.842.699	5.974.890	69,16%
Serviços de Limpeza e Conservação	981.711	2.211.729	55,61%
Vigilância Ostensiva	364.340	1.271.098	71,34%
Contratação Temporária	128.125	155.058	17,37%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	600.785	133.547	-349,87%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	113.091	49.793	-127,12%
Passagens e Despesas com Locomoção	33.741	41.595	18,88%
Tecnologia da Informação e Comunicação	31.712	33.959	6,62%
Combustíveis e Lubrificantes	46.660	28.717	-62,48%
Locação de Imóveis	41.516	-	-
Demais Despesas	51.076	283.064	81,96%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

3.012

46,55% 53,45%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,76%	0,00%	7,24%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,87%	25,80%	29,48%	22,71%	15,14%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,13%	Pós-Graduação	84,13%
Nível Médio	0,40%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	14,34%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 37

Fora da ADAF: 33 (89,19%)

Dentro da ADAF: 4 (10,81%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: 86

54,65% 45,35%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
5,81%	47,67%	46,51%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 441

% de Servidores em Abono de Permanência: 14,64%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

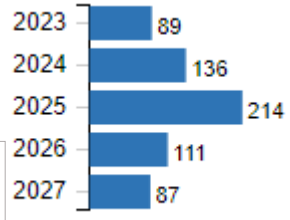
Estimativa de Aposentados

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

637

42,39% 57,61%

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: 2.818

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 369

% de Ocupação: 100,00%

% Vago: 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	62	62	0	180,51
FG	181	181	0	61,24
FCC	126	126	0	45,36

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

Perfil de Ocupação

36,86% 63,14%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Transferegov.br: 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: 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)	1,5 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
3.496	2.837

Percentual de Digitalização: 55,20%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.78 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

Referência dos dados: março de 2023

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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 94,0 mi	**R$ 94,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 15,3 mi	R$ 15,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 77,8 mi	R$ 77,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 898,7	R$ 898,7
Despesas Correntes	R$ 17,7 mi	R$ 17,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 74,3 mi	R$ 74,3 mi
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 4,2 mi *27,38%*

Primário Obrigatório R$ 37,8 mi *48,60%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 5,9 mi *33,35%*

Encargos de Pessoal R$ 36,1 mi *48,53%*

Investimentos R$ 44,2 mil *2,20%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 921,4 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 2,4 mi**

+165,15% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	355.903	1.476.156	75,89%
Vigilância Ostensiva	233.729	283.563	17,57%
Serviços de Limpeza e Conservação	82.319	200.662	58,98%
Tecnologia da Informação e Comunicação	115.417	131.742	12,39%
Serviços de Energia Elétrica	63.306	125.425	49,53%
Diárias	5.290	89.794	94,11%
Serviços de Água e Esgoto	26.296	44.330	40,68%
Contratação Temporária	30.914	26.106	-18,42%
Combustíveis e Lubrificantes	3.418	7.140	52,13%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.100	-	-
Demais Despesas	2.714	58.157	95,33%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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 2027)

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 **213** | % de Ocupação - | % Vago -

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	42	-	-	124,01
FG	126	-	-	39,96
FCC	45	-	-	16,20

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

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%

% de Ocupação 0,00%

% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não | Transferegov.br 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

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 **44,96%***

2.8.79 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,2 bi	Dotação Atual R$ 1,2 bi
Primário Discricionário	R$ 97,3 mi	R$ 97,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 2,1 mi	R$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R$ 138,3 mi	R$ 138,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Investimentos	R$ 5,1 mi	R$ 5,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 29,1 mi *29,87%*
Primário Obrigatório R$ 1,1 bi *99,53%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 71,0 mi *51,35%*
Encargos de Pessoal R$ 1,1 bi *99,65%*
Investimentos R$ 451,5 mil *8,83%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,9 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 8,9 mi**
+379,58% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	977.975	2.872.940	65,96%
Serviços de Energia Elétrica	73.899	1.592.488	95,36%
Material de Consumo	147.411	533.633	72,38%
Serviços de Água e Esgoto	172.500	214.394	19,54%
Contratação Temporária	163.236	191.387	14,71%
Diárias	70.791	165.666	57,27%
Combustíveis e Lubrificantes	136.802	117.031	-16,89%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	22.140	65.427	66,16%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28.041	60.470	53,63%
Serviços de Telecomunicações	38.991	8.484	-359,58%
Demais Despesas	31.758	3.115.340	98,98%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
5.078

52,66%
47,34%

Com Vínculo 89,62% | Sem Vínculo 0,08% | Temporário 10,28% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 10,61% | 31 a 40 anos 26,62% | 41 a 50 anos 28,91% | 51 a 60 anos 23,77% | Mais de 60 anos 10,08%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,51% | Nível Superior 17,84% | Pós-Graduação 81,65% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 61
Fora da ADAF 50 81,97%
Dentro da ADAF 11 18,03%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 94
58,51% | 41,49%
Nível Fundamental 3,19% | Nível Médio 40,43% | Nível Superior 56,38%

Abono de Permanência

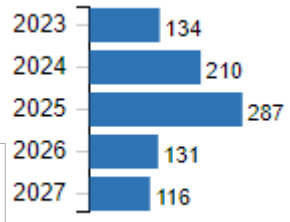
Servidores em Abono de Permanência 442
% de Servidores em Abono de Permanência 8,70%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

878
56,15% | 43,85%

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



Total de servidores do quadro: 4.590

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 471
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	96	137	-41	284,59
FG	229	271	-42	72,84
FCC	146	189	-43	52,56

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

Perfil de Ocupação

44,22% | 55,78%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **12 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
13.275

Total Digitalizado 8.846
Total a Digitalizar 4.429

Percentual de Digitalização — 66,64%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.80 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 233,4 mi	**R$ 233,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 32,9 mi	R$ 32,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 200,2 mi	R$ 200,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 325,8	R$ 325,8
Despesas Correntes	R$ 39,8 mi	R$ 39,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 191,0 mi	R$ 191,0 mi
Investimentos	R$ 2,7 mi	R$ 2,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 7,7 mi *23,33%*	R$ 193,9 mi *96,88%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 0 *0,00%*	R$ 15,6 mi *39,17%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 185,7 mi *97,23%*	R$ 337,9 mil *12,72%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 778,2 mil**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 877,7 mil**

+12,78% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	68.232	242.975	71,92%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	261.155	211.711	-23,35%
Serviços de Limpeza e Conservação	67.235	205.061	67,21%
Tecnologia da Informação e Comunicação	51.387	67.128	23,45%
Diárias	38.771	61.384	36,84%
Contratação Temporária	23.677	27.607	14,23%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.466	11.910	28,92%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	229.375	11.891	-1.828,97%
Material de Consumo	19.660	11.389	-72,62%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	6.245	-	-
Demais Despesas	4.000	26.600	84,96%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

958

32,57% ♀ 67,43% ♂

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,91%	0,00%	1,98%	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
2,09%	30,69%	31,42%	20,35%	15,45%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,46%	Pós-Graduação	85,80%
Nível Médio	5,32%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,41%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	0 — 0,00%	3 — 100,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados

10

20,00% ♀ 80,00% ♂

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
20,00%	10,00%	70,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
49	5,11%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

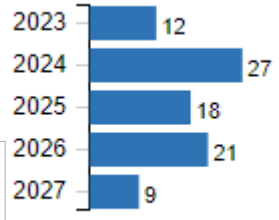
Estimativa de Aposentados

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

87

19,54% ♀ 80,46% ♂

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



Total de servidores do quadro: 861

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
166	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	46	-1	136,49
FG	76	76	0	26,52
FCC	45	45	0	16,20

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

Perfil de Ocupação

35,33% ♀ 64,67% ♂

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Transferegov.br: Não
- TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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: **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

2.225

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.649	576

Percentual de Digitalização: **74,11**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.81 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 99,5 mi	**R$ 99,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 18,6 mi	R$ 18,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 80,9 mi	R$ 80,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 20,8 mi	R$ 20,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 76,8 mi	R$ 76,8 mi
Investimentos	R$ 1,9 mi	R$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 5,2 mi *27,77%*

Primário Obrigatório
R$ 80,9 mi *99,98%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 9,3 mi *44,55%*

Encargos de Pessoal
R$ 76,8 mi *99,98%*

Investimentos
R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 464,8 mil

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 1,4 mi

+206,43% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	224.084	828.407	72,95%
Tecnologia da Informação e Comunicação	45.000	103.280	56,43%
Diárias	3.063	27.220	88,75%
Contratação Temporária	39.678	23.386	-69,67%
Locação de Imóveis	5.857	12.502	53,16%
Serviços de Telecomunicações	1.305	1.313	0,63%
Serviços de Comunicação em Geral	53	508	89,54%
Serviços de Energia Elétrica	134.605	-	-
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.833	-	-
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	277	-	-
Demais Despesas	0	427.515	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
490

49,18%
50,82%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,04%	0,00%	7,96%	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
7,55%	34,69%	39,59%	14,90%	3,27%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	87,35%
Nível Médio	0,41%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,24%		

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
2

0,00%
100,00

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
3

% de Servidores em Abono de Permanência
0,61%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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: 451

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
207	93,24%	6,76%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	42	43	-1	125,80
FG	132	118	14	40,32
FCC	33	32	1	11,88

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

Perfil de Ocupação

44,04% 55,96%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
3 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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 0
Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 988,4 mi	**R$ 988,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 221,8 mi	R$ 221,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 764,3 mi	R$ 764,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,2 mi	R$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R$ 248,2 mi	R$ 248,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 731,6 mi	R$ 731,6 mi
Investimentos	R$ 8,6 mi	R$ 8,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 27,4 mi *12,33%*

Primário Obrigatório
R$ 764,0 mi *99,96%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 59,4 mi *23,95%*

Encargos de Pessoal
R$ 731,6 mi *100,00%*

Investimentos
R$ 278,6 mil *3,25%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 19,0 mi

+189,68% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.718.046	13.017.851	71,44%
Vigilância Ostensiva	173.940	1.764.925	90,14%
Serviços de Comunicação em Geral	496.225	1.348.150	63,19%
Serviços de Energia Elétrica	1.001.471	869.842	-15,13%
Locação de Imóveis	417.846	720.700	42,02%
Tecnologia da Informação e Comunicação	238.764	423.746	43,65%
Serviços de Água e Esgoto	52.177	237.703	78,05%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	131.019	210.318	37,70%
Contratação Temporária	189.655	158.470	-19,68%
Diárias	69.100	68.348	-1,10%
Demais Despesas	80.283	207.922	61,39%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.458

51,91%
48,09%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,07%	0,06%	10,84%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
8,91%	29,84%	30,94%	20,79%	9,51%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,43%	Pós-Graduação	84,85%
Nível Médio	0,32%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	14,40%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
39

Fora da ADAF
35
89,74%

Dentro da ADAF
4
10,26%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
71

40,85%
59,15%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,04%	43,66%	49,30%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
232

% de Servidores em Abono de Permanência
6,71%

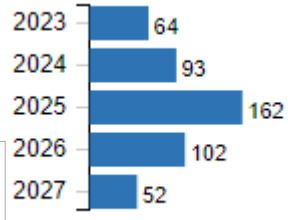
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

473

48,41%
51,59%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 3.095

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
362

% de Ocupação
100,00%

% Vago
0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	71	71	0	213,50
FG	183	185	-2	57,72
FCC	108	106	2	38,88

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

Perfil de Ocupação

46,96%
53,04%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
11 Servidores

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
7.716

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.245	3.471

Percentual de Digitalização — 55,02%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.83 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 377,9 mi	**R$ 377,9 mi**
Primário Discricionário	R$ 57,2 mi	R$ 57,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 320,3 mi	R$ 320,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 488,8	R$ 488,8
Despesas Correntes	R$ 67,6 mi	R$ 67,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 306,5 mi	R$ 306,5 mi
Investimentos	R$ 3,8 mi	R$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 12,7 mi *22,19%*

Primário Obrigatório
R$ 171,9 mi *53,66%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 22,1 mi *32,70%*

Encargos de Pessoal
R$ 162,4 mi *52,98%*

Investimentos
R$ 71,4 mil *1,87%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 6,8 mi

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 6,2 mi

-7,53% ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.312.438	2.841.382	-16,58%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.474.386	1.000.640	-47,34%
Serviços de Energia Elétrica	600.680	667.780	10,05%
Serviços de Limpeza e Conservação	876.315	434.620	-101,63%
Material de Consumo	117.023	273.777	57,26%
Tecnologia da Informação e Comunicação	138.955	147.488	5,79%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	108.813	92.273	-17,93%
Diárias	33.503	66.422	49,56%
Contratação Temporária	54.109	49.334	-9,68%
Passagens e Despesas com Locomoção	24.839	24.546	-1,19%
Demais Despesas	12.165	646.771	98,12%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.422

43,11%
56,89%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,59%	0,07%	5,34%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,12%	39,10%	29,75%	18,28%	6,75%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,21%	Pós-Graduação	89,87%
Nível Médio	0,42%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,49%		

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
14

21,43%
78,57%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,14%	28,57%	64,29%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
67	4,71%

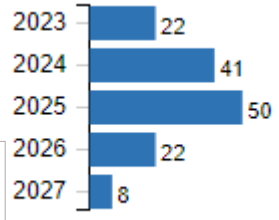
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

143

36,36%
63,64%

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



Total de servidores do quadro: 1.339

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
210	99,05%	0,95%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	43	43	0	134,40
FG	91	91	0	30,84
FCC	76	74	2	27,36

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

Perfil de Ocupação

37,50% 62,50%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
7 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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
1.398	1.297

Percentual de Digitalização
51,87%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.84 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 2,2 bi	Dotação Atual R$ 2,2 bi
Primário Discricionário	R$ 204,2 mi	R$ 204,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 2,0 bi	R$ 2,0 bi
Emendas Parlamentares	R$ 9,1 mi	R$ 9,1 mi
Despesas Correntes	R$ 273,3 mi	R$ 273,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,9 bi	R$ 1,9 bi
Investimentos	R$ 13,2 mi	R$ 13,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 45,4 mi *22,24%*
Primário Obrigatório R$ 2,0 bi *99,95%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 117,2 mi *42,89%*
Encargos de Pessoal R$ 1,9 bi *99,99%*
Investimentos R$ 678,9 mil *5,13%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 14,0 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 17,9 mi**
+27,96% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.139.731	9.451.137	56,20%
Serviços de Energia Elétrica	4.571.450	2.610.835	-75,10%
Vigilância Ostensiva	2.316.817	1.951.405	-18,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	286.145	1.136.735	74,83%
Tecnologia da Informação e Comunicação	929.054	792.396	-17,25%
Material de Consumo	406.467	637.187	36,21%
Passagens e Despesas com Locomoção	139.340	248.292	43,88%
Combustíveis e Lubrificantes	125.083	236.721	47,16%
Serviços de Água e Esgoto	679.360	200.168	-239,40%
Contratação Temporária	127.837	117.744	-8,57%
Demais Despesas	239.495	481.408	50,25%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
7.604

53,02%
46,98%

Com Vínculo 93,20% | Sem Vínculo 0,01% | Temporário 6,79% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,10% | 31 a 40 anos 25,30% | 41 a 50 anos 29,04% | 51 a 60 anos 28,24% | Mais de 60 anos 10,32%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,46% | Nível Médio 0,58% | Nível Superior 20,07% | Pós-Graduação 78,89% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 71
Fora da ADAF 50 70,42%
Dentro da ADAF 21 29,58%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 185
51,35% | 48,65%
Nível Fundamental 5,41% | Nível Médio 41,62% | Nível Superior 52,97%

Abono de Permanência

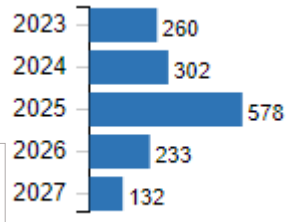
Servidores em Abono de Permanência 650
% de Servidores em Abono de Permanência 8,55%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

1.505
56,54% | 43,46%

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



Total de servidores do quadro: 7.137

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 722
% de Ocupação 96,12%
% Vago 3,88%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	132	130	2	366,70
FG	395	382	13	124,32
FCC	195	182	13	70,20

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

Perfil de Ocupação

51,15% | 48,85%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **14 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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
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 21.240
Total Digitalizado 19.495 | Total a Digitalizar 1.745

Percentual de Digitalização 91,78%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.85 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,7 bi	Dotação Atual R$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R$ 160,1 mi	R$ 160,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 5,4 mi	R$ 5,4 mi
Despesas Correntes	R$ 202,7 mi	R$ 202,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Investimentos	R$ 21,9 mi	R$ 21,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 31,7 mi *19,80%*	Primário Obrigatório R$ 1,5 bi *99,87%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 90,0 mi *44,42%*
Encargos de Pessoal R$ 1,5 bi *99,88%*	Investimentos R$ 718,5 mil *3,28%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,9 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 8,6 mi**

+76,04% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	4.019.070	2.297.840	-74,91%
Serviços de Limpeza e Conservação	32.939	1.287.942	97,44%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	96.461	923.816	89,56%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	730.357	100,00%
Contratação Temporária	434.733	476.149	8,70%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.325	374.623	97,24%
Diárias	184.914	191.219	3,30%
Material de Consumo	2.393	22.932	89,57%
Serviços de Comunicação em Geral	7.308	3.549	-105,89%
Tecnologia da Informação e Comunicação	77.168	-	-
Demais Despesas	0	2.256.541	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

6.955

52,09% 47,91%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,24%	0,04%	9,72%	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
8,09%	27,81%	26,21%	22,10%	15,79%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	82,29%
Nível Médio	0,72%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	16,95%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
79	67 84,81%	12 15,19%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados

190

52,63% 47,37%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
5,79%	51,58%	42,63%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
945	13,59%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

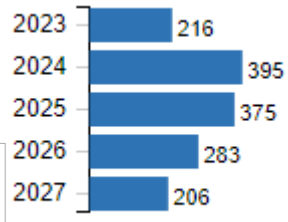
Estimativa de Aposentados

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

1.475

52,34% 47,66%

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: 6.318

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
700	95,29%	4,71%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	87	87	0	247,13
FG	393	385	8	123,96
FCC	220	195	25	79,20

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

Perfil de Ocupação

46,63% 53,37%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **15 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não | Transferegov.br 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 **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

16.290

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.032	9.258

Percentual de Digitalização **43,17%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.86 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

Referência dos dados: março de 2023

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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 86,7 mi	R$ 86,7 mi
Primário Discricionário	R$ 16,1 mi	R$ 16,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 70,6 mi	R$ 70,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 17,4 mi	R$ 17,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 67,4 mi	R$ 67,4 mi
Investimentos	R$ 1,9 mi	R$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 4,6 mi *28,52%*

Primário Obrigatório R$ 70,6 mi *99,98%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 7,8 mi *44,95%*

Encargos de Pessoal R$ 67,4 mi *99,98%*

Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 193,0 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 295,8 mil**

+53,28% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	98.971	128.979	23,27%
Contratação Temporária	61.700	63.502	2,84%
Diárias	8.226	56.746	85,50%
Passagens e Despesas com Locomoção	0	46.611	100,00%
Material de Consumo	13.200	-	-
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	-	-
Manutenção e Conservação de Equipamentos	10.886	-	-
Serviços de Energia Elétrica	0	-	-
Serviços de Telecomunicações	22	-	-
Serviços de Comunicação em Geral	0	-	-
Demais Despesas	0	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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 2027)

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 **204**

% de Ocupação -

% Vago -

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	51	-	-	146,32
FG	123	-	-	40,96
FCC	30	-	-	10,80

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

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - 0,00%

Sem Vínculo - 0,00%

% de Ocupação 0,00%

% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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

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 **44,96%***

2.8.87 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,7 bi	Dotação Atual R$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R$ 168,4 mi	R$ 168,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,6 bi	R$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R$ 3,9 mi	R$ 3,9 mi
Despesas Correntes	R$ 214,6 mi	R$ 214,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Investimentos	R$ 13,3 mi	R$ 13,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 37,2 mi *22,11%*
Primário Obrigatório R$ 1,4 bi *89,17%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 87,1 mi *40,58%*
Encargos de Pessoal R$ 1,3 bi *89,08%*
Investimentos R$ 915,9 mil *6,90%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,2 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 13,9 mi**
+523,27% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	37.473	3.395.030	98,90%
Locação de Imóveis	57.325	1.986.742	97,11%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	396.497	1.837.492	78,42%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	403.361	646.312	37,59%
Vigilância Ostensiva	629.384	610.595	-3,08%
Diárias	100.023	294.964	66,09%
Material de Consumo	100.542	208.838	51,86%
Contratação Temporária	175.558	169.930	-3,31%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	130.698	131.970	0,96%
Tecnologia da Informação e Comunicação	176.823	102.470	-72,56%
Demais Despesas	22.650	4.516.679	99,50%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho 5.795

51,29% 48,71%

Com Vínculo 93,36% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 6,59% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,49% | 31 a 40 anos 31,54% | 41 a 50 anos 29,49% | 51 a 60 anos 21,81% | Mais de 60 anos 10,66%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,50% | Nível Médio 0,98% | Nível Superior 13,30% | Pós-Graduação 85,21% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 64 | Fora da ADAF 58 90,63% | Dentro da ADAF 6 9,38%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 150

39,33% 60,67%

Nível Fundamental 10,67% | Nível Médio 40,67% | Nível Superior 48,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 515 | % de Servidores em Abono de Permanência 8,89%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

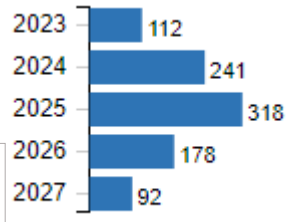
Estimativa de Aposentados

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

941

44,42% 55,58%

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: 5.454

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 595 | % de Ocupação 98,49% | % Vago 1,51%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	100	101	-1	283,41
FG	313	312	1	96,32
FCC	182	173	9	65,52

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

Perfil de Ocupação

44,71% 55,29%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **13 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não | Transferegov.br 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 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 13.780

Total Digitalizado 13.306 | Total a Digitalizar 474

Percentual de Digitalização 96,56%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.88 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,3 bi	Dotação Atual R$ 1,3 bi
Primário Discricionário	R$ 109,5 mi	R$ 109,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 488,8	R$ 488,8
Despesas Correntes	R$ 142,5 mi	R$ 142,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Investimentos	R$ 5,3 mi	R$ 5,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 28,4 mi *25,95%*	Primário Obrigatório R$ 1,2 bi *99,93%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 64,7 mi *45,41%*
Encargos de Pessoal R$ 1,2 bi *99,99%*	Investimentos R$ 788,8 mil *14,91%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 11,8 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 9,5 mi**

-19,19% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.750.480	3.603.562	-31,83%
Serviços de Energia Elétrica	2.373.864	2.385.548	0,49%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.032.983	1.002.793	-102,73%
Vigilância Ostensiva	1.761.270	773.800	-127,61%
Material de Consumo	117.924	274.438	57,03%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	84.167	213.272	60,54%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	232.347	168.830	-37,62%
Diárias	105.279	116.978	10,00%
Contratação Temporária	122.599	107.754	-13,78%
Passagens e Despesas com Locomoção	36.303	50.734	28,45%
Demais Despesas	133.679	797.941	83,25%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
4.785

54,11% 45,89%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,58%	0,06%	8,34%	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
8,90%	27,61%	28,97%	23,26%	11,26%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,38%	Pós-Graduação	83,59%
Nível Médio	0,61%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	15,42%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
49	40 (81,63%)	9 (18,37%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
171

42,11% 57,89%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,53%	40,94%	48,54%

Abono de Permanência

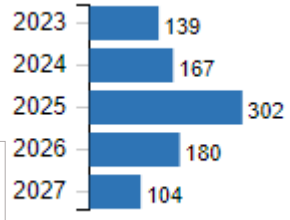
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
573	11,97%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

892

53,92% 46,08%



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: 4.425

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
879	87,03%	12,97%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	109	109	0	314,65
FG	582	468	114	110,94
FCC	188	188	0	67,68

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

Perfil de Ocupação

45,88% 54,12%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
11.416

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
9.462	1.954

Percentual de Digitalização: **82,88%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,3 bi	Dotação Atual R$ 1,3 bi
Primário Discricionário	R$ 79,2 mi	R$ 79,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 40,9 mi	R$ 40,9 mi
Despesas Correntes	R$ 127,4 mi	R$ 127,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Investimentos	R$ 40,0 mi	R$ 40,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 24,1 mi *30,49%*

Primário Obrigatório R$ 1,1 bi *96,10%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 68,1 mi *53,46%*

Encargos de Pessoal R$ 1,1 bi *96,20%*

Investimentos R$ 413,1 mil *1,03%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 2,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 6,3 mi**

+199,55% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	771.534	1.805.118	57,26%
Serviços de Limpeza e Conservação	223.281	1.572.693	85,80%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	310.861	926.320	66,44%
Vigilância Ostensiva	265.595	683.950	61,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	210.917	620.490	66,01%
Material de Consumo	98.922	220.323	55,10%
Locação de Imóveis	99.938	195.773	48,95%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	51.731	83.614	38,13%
Serviços de Água e Esgoto	46.311	56.002	17,30%
Contratação Temporária	31.681	29.656	-6,83%
Demais Despesas	8.388	154.081	94,56%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

6.718

59,11%

40,89%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
78,28%	0,00%	21,70%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
19,16%	19,77%	27,87%	22,80%	10,40%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,64%	Pós-Graduação	66,98%
Nível Médio	0,95%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	31,42%		

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 **146**

52,74% 47,26%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,53%	42,47%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 467

% de Servidores em Abono de Permanência: 6,95%

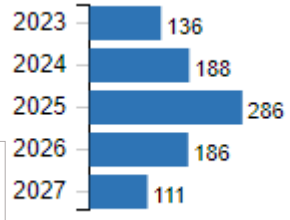
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

907

64,61% 35,39%



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

Total de servidores do quadro: 5.255

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **483**

% de Ocupação 97,31%

% Vago 2,69%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	67	64	3	194,19
FG	285	279	6	75,40
FCC	131	127	4	47,16

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

Perfil de Ocupação

54,47% 45,53%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **21 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Transferegov.br: 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 **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 **16.051**

Total Digitalizado 13.082

Total a Digitalizar 2.969

Percentual de Digitalização 81,50%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,3 bi	Dotação Atual R$ 1,3 bi
Primário Discricionário	R$ 121,9 mi	R$ 121,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 407,3	R$ 407,3
Despesas Correntes	R$ 163,5 mi	R$ 163,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Investimentos	R$ 6,0 mi	R$ 6,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 32,6 mi *26,75%*	Primário Obrigatório R$ 1,2 bi *100,00%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 79,6 mi *48,67%*
Encargos de Pessoal R$ 1,2 bi *100,00%*	Investimentos R$ 245,9 mil *4,09%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 10,8 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 11,9 mi**

+10,59% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.436.809	5.477.100	18,99%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.353.654	1.697.518	20,26%
Serviços de Energia Elétrica	1.104.393	1.181.858	6,55%
Vigilância Ostensiva	1.543.494	924.310	-66,99%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	870.131	786.144	-10,68%
Locação de Imóveis	307.276	406.381	24,39%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	248.273	242.402	-2,42%
Contratação Temporária	144.640	155.754	7,14%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	316.313	137.154	-130,63%
Tecnologia da Informação e Comunicação	108.830	122.537	11,19%
Demais Despesas	351.410	796.507	55,88%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

5.282

54,17% 45,83%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,00%	0,02%	9,98%	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
9,64%	27,68%	31,07%	21,64%	9,98%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,74%	Pós-Graduação	82,87%
Nível Médio	0,80%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	15,60%		

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

106

51,89% 48,11%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,15%	45,28%	40,57%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
503	9,52%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

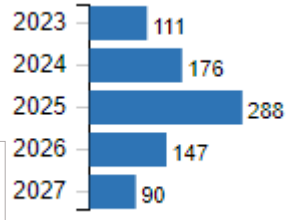
Estimativa de Aposentados

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

812

51,60% 48,40%

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



Total de servidores do quadro: 4.802

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
427	97,19%	2,81%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	94	94	0	259,34
FG	184	182	2	60,80
FCC	149	139	10	53,64

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

Perfil de Ocupação

43,13% 56,87%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **14 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não | Transferegov.br Não | TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) 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

9

Serviços Digitalizados **2** 22,22%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **7** 77,78%

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)	37,0 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

12.601

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.341	5.260

Percentual de Digitalização **58,26%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.91 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

Referência dos dados: março de 2023

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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 63,8 mi	**R$ 63,8 mi**
Primário Discricionário	R$ 13,2 mi	R$ 13,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 50,7 mi	R$ 50,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 13,4 mi	R$ 13,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 48,5 mi	R$ 48,5 mi
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,0 mi *22,75%*

Primário Obrigatório R$ 15,9 mi *31,39%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 3,7 mi *27,53%*

Encargos de Pessoal R$ 15,2 mi *31,34%*

Investimentos R$ 15,3 mil *0,78%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 641,1 mil**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 960,2 mil**

+49,77% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	231.363	293.065	21,05%
Vigilância Ostensiva	95.565	250.020	61,78%
Serviços de Limpeza e Conservação	101.497	217.271	53,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82.397	98.395	16,26%
Serviços de Energia Elétrica	107.145	44.102	-142,95%
Diárias	3.135	17.253	81,83%
Combustíveis e Lubrificantes	14.368	6.032	-138,19%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.120	4.720	33,90%
Contratação Temporária	1.260	2.165	41,83%
Serviços de Comunicação em Geral	484	2.133	77,31%
Demais Despesas	772	25.009	96,91%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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 2027)

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: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 304 | % de Ocupação - | % Vago -

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	61	-	-	173,68
FG	200	-	-	46,80
FCC	43	-	-	15,48

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

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%

% de Ocupação 0,00%

% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não | Transferegov.br 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 0 | Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.92 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

Referência dos dados: março de 2023

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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 114,1 mi	**R$ 114,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 26,0 mi	R$ 26,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 88,1 mi	R$ 88,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 29,1 mi	R$ 29,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 83,0 mi	R$ 83,0 mi
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,5 mi *13,56%*
Primário Obrigatório R$ 86,0 mi *97,59%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 8,5 mi *29,14%*
Encargos de Pessoal R$ 81,0 mi *97,58%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 290,1 mil**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 396,9 mil**
+36,82% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	28.273	100.724	71,93%
Passagens e Despesas com Locomoção	13.134	79.944	83,57%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	110.013	51.027	-115,60%
Locação de Imóveis	36.873	39.012	5,48%
Serviços de Água e Esgoto	8.537	25.916	67,06%
Contratação Temporária	23.254	25.054	7,19%
Serviços de Energia Elétrica	39.398	24.643	-59,87%
Combustíveis e Lubrificantes	6.178	21.501	71,27%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	10.527	13.548	22,30%
Tecnologia da Informação e Comunicação	7.100	7.100	0,00%
Demais Despesas	6.784	8.402	19,26%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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 2027)

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 **350**
% de Ocupação -
% Vago -

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	93	-	-	262,31
FG	245	-	-	67,28
FCC	12	-	-	4,32

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

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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 0 | Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.93 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,6 bi	Dotação Atual R$ 1,6 bi
Primário Discricionário	R$ 163,5 mi	R$ 163,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Emendas Parlamentares	R$ 6,0 mi	R$ 6,0 mi
Despesas Correntes	R$ 184,5 mi	R$ 184,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,3 bi	R$ 1,3 bi
Investimentos	R$ 31,1 mi	R$ 31,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 40,0 mi *24,50%*	Primário Obrigatório R$ 1,3 bi *90,58%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 78,6 mi *42,59%*
Encargos de Pessoal R$ 1,2 bi *90,70%*	Investimentos R$ 1,7 mi *5,38%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 10,9 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 12,6 mi**

+15,84% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.843.122	3.454.050	17,69%
Vigilância Ostensiva	3.111.102	3.412.726	8,84%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.651.263	2.379.492	-11,42%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	882.320	1.121.722	21,34%
Serviços de Energia Elétrica	163.166	869.082	81,23%
Serviços de Água e Esgoto	513.663	532.131	3,47%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	234.170	291.572	19,69%
Tecnologia da Informação e Comunicação	102.349	153.527	33,33%
Contratação Temporária	76.758	96.532	20,48%
Serviços de Telecomunicações	82.455	60.018	-37,38%
Demais Despesas	235.931	251.188	6,07%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

6.668

50,01% 49,99%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,44%	0,07%	10,48%	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
10,36%	28,60%	25,70%	22,54%	12,79%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,25%	Pós-Graduação	75,69%
Nível Médio	1,09%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	22,96%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
80	77 96,25%	3 3,75%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados

116

62,07% 37,93%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
8,62%	43,97%	47,41%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
719	10,78%

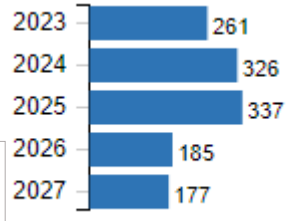
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

1.286

49,84% 50,16%



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

Total de servidores do quadro: 6.013

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
538	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	126	215	-89	347,07
FG	239	443	-204	76,80
FCC	173	180	-7	62,28

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

Perfil de Ocupação

43,79% 56,21%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **14 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não | Transferegov.br Não | TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) 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

16.410

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
10.098	6.312

Percentual de Digitalização **61,54%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.94 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

Referência dos dados: março de 2023

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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 71,4 mi	**R$ 71,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 16,0 mi	R$ 16,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 55,4 mi	R$ 55,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 17,5 mi	R$ 17,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 52,6 mi	R$ 52,6 mi
Investimentos	R$ 1,4 mi	R$ 1,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,1 mi *19,44%*

Primário Obrigatório R$ 15,1 mi *27,17%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 3,8 mi *21,67%*

Encargos de Pessoal R$ 14,1 mi *26,76%*

Investimentos R$ 305,8 mil *22,60%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 80,4 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 837,1 mil**

+940,61% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	25.492	328.414	92,24%
Serviços de Limpeza e Conservação	0	268.377	100,00%
Vigilância Ostensiva	0	109.966	100,00%
Contratação Temporária	35.689	26.832	-33,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	23.063	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	0	20.886	100,00%
Locação de Veículos	0	20.323	100,00%
Diárias	19.259	15.777	-22,07%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	-	-
Locação de Máquinas e Equipamentos	0	-	-
Demais Despesas	0	23.423	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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 2027)

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	CCE Unitário
CD	52	-	-	150,49
FG	123	-	-	37,08
FCC	20	-	-	7,20

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

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - 0,00%

Sem Vínculo - 0,00%

% de Ocupação 0,00%

% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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 **44,96%***

2.8.95 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,0 bi	Dotação Atual R$ 1,0 bi
Primário Discricionário	R$ 97,4 mi	R$ 97,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 928,0 mi	R$ 928,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 7,5 mi	R$ 7,5 mi
Despesas Correntes	R$ 120,2 mi	R$ 120,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 894,7 mi	R$ 894,7 mi
Investimentos	R$ 17,9 mi	R$ 17,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 23,4 mi *23,99%*	Primário Obrigatório R$ 908,2 mi *97,86%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 54,9 mi *45,64%*
Encargos de Pessoal R$ 874,9 mi *97,78%*	Investimentos R$ 1,8 mi *9,95%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 5,8 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 8,0 mi**

+37,18% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	1.458.630	1.486.175	1,85%
Vigilância Ostensiva	1.575.888	1.178.998	-33,66%
Tecnologia da Informação e Comunicação	237.039	1.152.725	79,44%
Serviços de Água e Esgoto	523.150	1.007.896	48,09%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	839.218	900.178	6,77%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	203.111	685.157	70,36%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	287.188	352.504	18,53%
Contratação Temporária	154.201	161.328	4,42%
Serviços de Limpeza e Conservação	366.279	149.372	-145,21%
Serviços de Telecomunicações	66.825	3.539	-1.788,33%
Demais Despesas	132.110	938.611	85,92%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

4.020

50,85% | 49,15%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,37%	0,10%	8,48%	0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
8,21%	27,86%	30,60%	24,23%	9,10%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,22%	Pós-Graduação	85,92%
Nível Médio	0,45%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	13,41%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 51

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
40 (78,43%)	11 (21,57%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: 80

48,75% | 51,25%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,50%	47,50%	45,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
265	6,59%

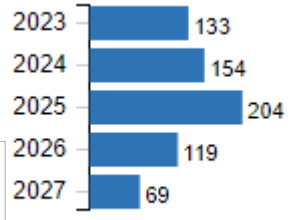
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

679

51,55% | 48,45%



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: 3.707

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
431	98,61%	1,39%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	79	78	1	220,97
FG	210	205	5	62,36
FCC	142	142	0	51,12

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

Perfil de Ocupação

44,71% | 55,29%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **12 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Transferegov.br: 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	Serviços em Digitalização	Serviços não Digitalizados	Serviços não Digitalizáveis
19 (47,50%)	0 (0,00%)	21 (52,50%)	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
8.139	1.848

Percentual de Digitalização: **81,50%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.96 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 690,5 mi	**R$ 690,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 49,5 mi	R$ 49,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 469,5 mi	R$ 469,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 171,6 mi	R$ 171,6 mi
Despesas Correntes	R$ 238,0 mi	R$ 238,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 450,6 mi	R$ 450,6 mi
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 11,4 mi *23,09%*

Primário Obrigatório
R$ 465,8 mi *99,22%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 30,1 mi *12,64%*

Encargos de Pessoal
R$ 447,1 mi *99,23%*

Investimentos
R$ 51,0 mil *2,57%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 2,1 mi

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 4,6 mi

+117,09% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	499.874	1.558.734	67,93%
Vigilância Ostensiva	1.159.812	1.350.029	14,09%
Serviços de Limpeza e Conservação	0	460.012	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	152.726	405.106	62,30%
Serviços de Energia Elétrica	214.896	396.432	45,79%
Tecnologia da Informação e Comunicação	14.247	140.423	89,85%
Serviços de Telecomunicações	0	138.804	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	39.754	86.371	53,97%
Contratação Temporária	25.963	27.355	5,09%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	27.950	4.522	-518,06%
Demais Despesas	0	67.606	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.488

58,44%
41,56%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,24%	0,16%	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
7,52%	23,83%	26,73%	24,68%	17,24%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,68%	Pós-Graduação	77,53%
Nível Médio	1,25%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	20,54%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
44

Fora da ADAF
34
77,27%

Dentro da ADAF
10
22,73%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
55

54,55%
45,45%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,09%	43,64%	47,27%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
252

% de Servidores em Abono de Permanência
10,13%

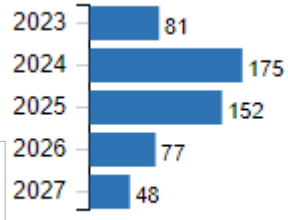
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

533

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 fazem.



Total de servidores do quadro: 2.266

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
224

% de Ocupação
100,00%

% Vago
0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	67	67	0	195,08
FG	84	86	-2	27,20
FCC	73	73	0	26,28

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

Perfil de Ocupação

52,21%
47,79%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
10 Servidores

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
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
5.273

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.529	3.744

Percentual de Digitalização — 29,00%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.97 UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 22,5 mi	**R$ 22,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 20,4 mi	R$ 20,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 2,1 mi	R$ 2,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 18,5 mi	R$ 18,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R$ 3,0 mi *14,52%*	R$ 0 *0,00%*
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R$ 0 *0,00%*	R$ 2,9 mi *15,73%*
Encargos de Pessoal	Investimentos
R$ 0 *0,00%*	R$ 63,1 mil *3,11%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 93,9 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 690,7 mil**

+635,20% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	85.192	298.038	71,42%
Diárias	7.000	33.610	79,17%
Passagens e Despesas com Locomoção	0	14.996	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	3.413	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	0	2.112	100,00%
Material de Consumo	0	-	-
Combustíveis e Lubrificantes	0	-	-
Serviços de Telecomunicações	1.014	-	-
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	407	-	-
Tecnologia da Informação e Comunicação	330	-	-
Demais Despesas	0	338.498	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

1

100,00%

S/info

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

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	0,00%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	100,00%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0 0,00%	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	% de Servidores em Abono de Permanência
0	0,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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
267	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	-	-	130,26
FG	195	-	-	52,36
FCC	27	-	-	9,72

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

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Transferegov.br: 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	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização: **0,00%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.98 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 109,7 mi	**R$ 109,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 22,6 mi	R$ 22,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 87,1 mi	R$ 87,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 25,3 mi	R$ 25,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 82,5 mi	R$ 82,5 mi
Investimentos	R$ 1,9 mi	R$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 4,9 mi *21,56%*

Primário Obrigatório
R$ 87,1 mi *100,00%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 9,2 mi *36,36%*

Encargos de Pessoal
R$ 82,5 mi *100,00%*

Investimentos
R$ 336,9 mil *17,33%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 1,4 mi

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 1,4 mi

+0,17% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	375.190	476.363	21,24%
Vigilância Ostensiva	443.592	242.817	-82,69%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	90.199	229.429	60,69%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	118.787	117.295	-1,27%
Tecnologia da Informação e Comunicação	48.228	53.148	9,26%
Serviços de Energia Elétrica	154.335	44.898	-243,75%
Contratação Temporária	35.619	41.671	14,52%
Locação de Imóveis	33.616	33.616	0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	21.583	28.764	24,97%
Material de Consumo	12.241	16.057	23,76%
Demais Despesas	22.372	74.075	69,80%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
626

44,57%
55,43%

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
6,39%	56,23%	28,75%	7,19%	1,44%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	87,54%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,46%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
7

Fora da ADAF
3
42,86%

Dentro da ADAF
4
57,14%

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
1	0,16%

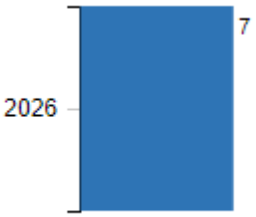
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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 farão.



Total de servidores do quadro: 600

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
376	74,20%	25,80%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	87	85	2	245,35
FG	289	194	95	78,80

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

Perfil de Ocupação

40,50%
59,50%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
2 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI
Não

Transferegov.br
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
19	1.092

Percentual de Digitalização
1,71%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.99 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 186,1 mi	**R$ 186,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 36,2 mi	R$ 36,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 148,4 mi	R$ 148,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,5 mi	R$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R$ 43,1 mi	R$ 43,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 139,5 mi	R$ 139,5 mi
Investimentos	R$ 3,5 mi	R$ 3,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 4,7 mi	*12,98%*	R$ 148,3 mi	*99,95%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 13,4 mi	*31,08%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 139,5 mi	*99,99%*	R$ 91,6 mil	*2,63%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 3,0 mi	**R$ 2,8 mi**	**-6,68% ▼** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	472.287	686.393	31,19%
Vigilância Ostensiva	270.731	591.839	54,26%
Serviços de Limpeza e Conservação	903.826	567.992	-59,13%
Diárias	33.784	270.079	87,49%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	144.266	252.894	42,95%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	536.137	157.645	-240,09%
Locação de Imóveis	34.987	66.000	46,99%
Contratação Temporária	32.495	41.182	21,09%
Serviços de Energia Elétrica	474.406	40.136	-1.082,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	38.209	28.867	-32,36%
Demais Despesas	29.631	69.319	57,25%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.108

49,55%
50,45%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,48%	0,00%	3,52%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,13%	45,67%	31,41%	11,73%	4,06%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,36%	Pós-Graduação	88,90%
Nível Médio	0,36%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,38%		

Servidores Cedidos

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

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

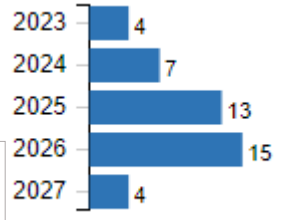
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
22	1,99%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

43

55,81% 44,19%



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

Total de servidores do quadro: 1.080

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
167	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	48	48	0	144,52
FG	73	73	0	23,40
FCC	46	49	-3	16,56

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

Perfil de Ocupação

44,71% 55,29%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
6 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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
1.451	265

Percentual de Digitalização **84,56%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.100 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,5 bi	Dotação Atual R$ 1,5 bi
Primário Discricionário	R$ 169,4 mi	R$ 169,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,3 bi	R$ 1,3 bi
Emendas Parlamentares	R$ 16,8 mi	R$ 16,8 mi
Despesas Correntes	R$ 213,0 mi	R$ 213,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,2 bi	R$ 1,2 bi
Investimentos	R$ 16,1 mi	R$ 16,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 45,5 mi *26,87%*	Primário Obrigatório R$ 420,7 mi *33,29%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 58,8 mi *27,59%*
Encargos de Pessoal R$ 404,7 mi *33,15%*	Investimentos R$ 2,7 mi *16,96%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 15,4 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 23,2 mi**

+50,72% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	3.457.461	6.127.449	43,57%
Vigilância Ostensiva	2.666.102	5.900.036	54,81%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.460.699	5.006.567	50,85%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.632.108	1.823.257	-44,36%
Diárias	573.394	1.584.039	63,80%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	216.677	546.212	60,33%
Material de Consumo	644.531	318.031	-102,66%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	898.506	134.845	-566,32%
Locação de Imóveis	890.157	114.000	-680,84%
Serviços de Água e Esgoto	590.000	-	-
Demais Despesas	343.203	1.616.114	78,76%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

5.732

51,61% | 48,39%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,34%	0,02%	10,62%	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
9,19%	26,20%	24,83%	24,04%	15,74%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	84,46%
Nível Médio	0,59%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	14,95%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
85	72 84,71%	13 15,29%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados

131

49,62% | 50,38%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	42,75%	57,25%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
705	12,30%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

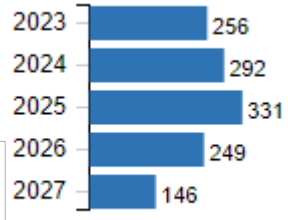
Estimativa de Aposentados

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

1.274

53,30% | 46,70%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 5.210

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
670	99,70%	0,30%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	138	136	2	382,75
FG	289	285	4	96,84
FCC	243	247	-4	87,48

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

Perfil de Ocupação

49,25% | 50,75%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: 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: Sim
- 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
3.536	9.554

Percentual de Digitalização: **27,01%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.101 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,7 bi	Dotação Atual R$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R$ 154,2 mi	R$ 154,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 7,9 mi	R$ 7,9 mi
Despesas Correntes	R$ 205,0 mi	R$ 205,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,4 bi	R$ 1,4 bi
Investimentos	R$ 12,4 mi	R$ 12,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 32,2 mi *20,86%*	Primário Obrigatório R$ 1,3 bi *86,76%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 85,5 mi *41,69%*
Encargos de Pessoal R$ 1,2 bi *86,35%*	Investimentos R$ 686,5 mil *5,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 8,5 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 10,7 mi**

+26,00% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.569.815	6.086.704	57,78%
Serviços de Energia Elétrica	2.352.679	1.672.716	-40,65%
Serviços de Água e Esgoto	628.553	815.752	22,95%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	284.980	751.422	62,07%
Material de Consumo	369.312	346.911	-6,46%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	383.027	216.816	-76,66%
Contratação Temporária	169.101	174.003	2,82%
Tecnologia da Informação e Comunicação	260.529	77.505	-236,15%
Serviços de Limpeza e Conservação	149.622	62.094	-140,96%
Vigilância Ostensiva	1.059.540	5.358	-19.674,91%
Demais Despesas	247.862	469.451	47,20%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
6.638

55,03% 44,97%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,68%	0,03%	12,28%	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
10,82%	24,47%	28,52%	26,33%	9,87%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,11%	Pós-Graduação	79,65%
Nível Médio	0,53%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	19,72%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **61**

Fora da ADAF 47 77,05%

Dentro da ADAF 14 22,95%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **192**

61,98% 38,02%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,69%	38,54%	56,77%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
473	7,13%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

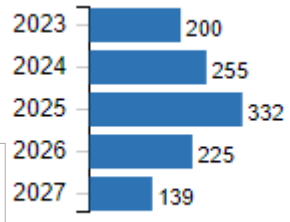
Estimativa de Aposentados

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

1.151

53,95% 46,05%

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



Total de servidores do quadro: 5.878

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
673	94,50%	5,50%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	118	115	3	320,91
FG	350	329	21	104,04
FCC	205	192	13	73,80

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

Perfil de Ocupação

48,90% 51,10%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **13 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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
17.273

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
8.355	8.918

Percentual de Digitalização 48,37%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.102 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 296,6 mi	**R$ 296,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 42,0 mi	R$ 42,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 252,5 mi	R$ 252,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,1 mi	R$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R$ 58,6 mi	R$ 58,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 235,7 mi	R$ 235,7 mi
Investimentos	R$ 2,4 mi	R$ 2,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,7 mi *20,81%*	Primário Obrigatório R$ 252,4 mi *99,97%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 25,1 mi *42,84%*
Encargos de Pessoal R$ 235,7 mi *99,99%*	Investimentos R$ 381,6 mil *16,18%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 780,0 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 2,7 mi**

+249,99% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	76.650	664.776	88,47%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	201.181	552.116	63,56%
Serviços de Energia Elétrica	180.847	401.955	55,01%
Contratação Temporária	117.079	195.219	40,03%
Locação de Imóveis	50.771	162.845	68,82%
Serviços de Limpeza e Conservação	137.199	152.954	10,30%
Diárias	5.926	44.642	86,73%
Serviços de Telecomunicações	8.998	22.958	60,81%
Material de Consumo	1.000	4.000	75,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	180	485	62,90%
Demais Despesas	130	527.861	99,98%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.704

49,18% 50,82%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,49%	0,06%	7,45%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
4,17%	37,85%	35,56%	16,31%	6,10%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,41%	Pós-Graduação	86,80%
Nível Médio	0,18%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,62%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	4 57,14%	3 42,86%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
11

36,36% 63,64%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	27,27%	72,73%

Abono de Permanência

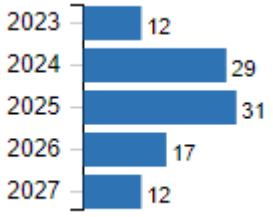
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
52	3,05%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

101

46,53% 53,47%



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

Total de servidores do quadro: 1.586

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
314	99,68%	0,32%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	66	66	0	183,80
FG	198	197	1	67,32
FCC	50	50	0	18,00

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

Perfil de Ocupação

46,33% 53,67%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
2.495

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
607	1.888

Percentual de Digitalização — 24,33%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.103 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 3,6 bi	Dotação Atual R$ 3,6 bi
Primário Discricionário	R$ 330,7 mi	R$ 330,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 3,2 bi	R$ 3,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 42,7 mi	R$ 42,7 mi
Despesas Correntes	R$ 465,7 mi	R$ 465,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 3,1 bi	R$ 3,1 bi
Investimentos	R$ 30,8 mi	R$ 30,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 88,0 mi *26,62%*	Primário Obrigatório R$ 2,5 bi *77,55%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 169,1 mi *36,30%*
Encargos de Pessoal R$ 2,4 bi *78,01%*	Investimentos R$ 175,7 mil *0,57%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 28,2 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 20,6 mi**

-26,90% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.660.274	5.541.793	-2,14%
Vigilância Ostensiva	3.654.462	4.664.101	21,65%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.261.143	3.207.053	-95,23%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.461.095	2.187.543	-12,50%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.729.501	1.677.865	-3,08%
Serviços de Energia Elétrica	5.313.256	1.511.079	-251,62%
Locação de Veículos	689.409	572.748	-20,37%
Contratação Temporária	472.463	540.730	12,63%
Locação de Máquinas e Equipamentos	135.267	92.537	-46,18%
Serviços de Água e Esgoto	1.695.371	-	-
Demais Despesas	167.553	647.067	74,11%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

14.023

51,71% 48,29%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,26%	0,06%	9,66%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,62%	22,68%	22,23%	26,31%	21,16%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,66%	Pós-Graduação	76,90%
Nível Médio	1,96%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	19,48%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **69**

Fora da ADAF 22 31,88%

Dentro da ADAF 47 68,12%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **309**

52,10% 47,90%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
8,74%	37,86%	53,40%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **2.341**

% de Servidores em Abono de Permanência **16,69%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

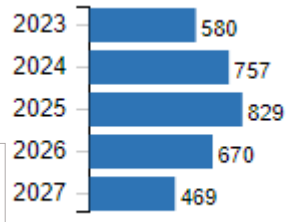
Estimativa de Aposentados

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

3.305

47,96% 52,04%

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



Total de servidores do quadro: 12.711

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **1.185**

% de Ocupação 98,57%

% Vago 1,43%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	154	150	4	413,71
FG	675	668	7	203,00
FCC	356	350	6	128,16

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

Perfil de Ocupação

48,72% 51,28%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **19 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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 **35.120**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
19.383	15.737

Percentual de Digitalização **55,19%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.104 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,7 bi	Dotação Atual R$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R$ 152,2 mi	R$ 152,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 6,2 mi	R$ 6,2 mi
Despesas Correntes	R$ 194,0 mi	R$ 194,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Investimentos	R$ 16,2 mi	R$ 16,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 42,7 mi *28,03%*	Primário Obrigatório R$ 1,5 bi *100,00%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 93,2 mi *48,03%*
Encargos de Pessoal R$ 1,5 bi *100,00%*	Investimentos R$ 1,3 mi *8,19%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 4,3 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 17,3 mi**

+299,73% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	653.661	6.382.831	89,76%
Serviços de Limpeza e Conservação	326.314	2.987.617	89,08%
Serviços de Energia Elétrica	1.870.542	2.919.141	35,92%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	399.702	502.314	20,43%
Material de Consumo	309.086	339.637	9,00%
Contratação Temporária	239.053	303.942	21,35%
Serviços de Telecomunicações	205.714	257.193	20,02%
Diárias	88.828	241.807	63,26%
Locação de Imóveis	79.793	153.509	48,02%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	61.294	20.807	-194,58%
Demais Despesas	102.432	3.224.980	96,82%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

6.001

49,66% 50,34%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,62%	0,10%	13,28%	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
11,45%	31,26%	24,91%	19,10%	13,28%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,65%	Pós-Graduação	81,25%
Nível Médio	0,78%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	17,31%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 104

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
95 (91,35%)	9 (8,65%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: 91

41,76% 58,24%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,89%	43,96%	46,15%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
771	12,85%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

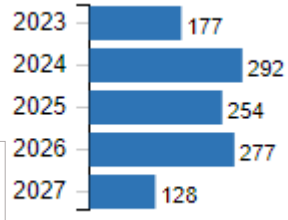
Estimativa de Aposentados

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

1.128

46,19% 53,81%

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



Total de servidores do quadro: 5.288

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
562	97,15%	2,85%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	104	102	2	301,84
FCC	208	202	6	74,88
FG	250	242	8	73,00

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

Perfil de Ocupação

42,86% 57,14%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **13 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não — Transferegov.br: Não — TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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	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
8.895	6.845

Percentual de Digitalização: **56,51%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.105 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,8 bi	Dotação Atual R$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R$ 161,1 mi	R$ 161,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,7 bi	R$ 1,7 bi
Emendas Parlamentares	R$ 3,6 mi	R$ 3,6 mi
Despesas Correntes	R$ 206,3 mi	R$ 206,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,6 bi	R$ 1,6 bi
Investimentos	R$ 10,2 mi	R$ 10,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 40,7 mi *25,27%*

Primário Obrigatório R$ 1,5 bi *88,79%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 90,5 mi *43,85%*

Encargos de Pessoal R$ 1,4 bi *88,44%*

Investimentos R$ 1,8 mi *17,92%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 16,3 mi**

+544,22% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	680.506	7.607.718	91,06%
Serviços de Energia Elétrica	44.189	2.257.307	98,04%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	113.419	1.739.826	93,48%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	643.073	800.389	19,65%
Tecnologia da Informação e Comunicação	286.941	542.049	47,06%
Material de Consumo	327.404	452.692	27,68%
Serviços de Limpeza e Conservação	168.962	391.263	56,82%
Diárias	87.153	178.054	51,05%
Combustíveis e Lubrificantes	25.980	152.282	82,94%
Contratação Temporária	114.189	118.600	3,72%
Demais Despesas	45.859	2.108.107	97,82%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

5.466

49,30%

50,70%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,68%	0,29%	5,01%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
4,65%	24,13%	26,88%	27,30%	17,05%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,19%	Pós-Graduação	83,74%
Nível Médio	0,79%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	14,27%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **32**

Fora da ADAF 20 62,50%

Dentro da ADAF 12 37,50%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **188**

45,74% 54,26%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
12,77%	37,23%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 424

% de Servidores em Abono de Permanência 7,76%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

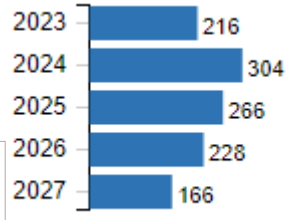
Estimativa de Aposentados

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

1.180

43,90% 56,10%

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



Total de servidores do quadro: 5.190

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **953**

% de Ocupação 92,44%

% Vago 7,56%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	124	124	0	347,65
FG	642	581	61	126,07
FCC	187	176	11	67,32

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

Perfil de Ocupação

50,40% 49,60%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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

17.860

Total Digitalizado 15.606

Total a Digitalizar 2.254

Percentual de Digitalização 87,38%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.106 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 101,1 mi	**R$ 101,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 16,7 mi	R$ 16,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 84,3 mi	R$ 84,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 19,2 mi	R$ 19,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 79,7 mi	R$ 79,7 mi
Investimentos	R$ 2,2 mi	R$ 2,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 5,0 mi *29,75%*

Primário Obrigatório
R$ 79,8 mi *94,58%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 9,6 mi *49,99%*

Encargos de Pessoal
R$ 75,2 mi *94,27%*

Investimentos
R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 168,9 mil

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 1,3 mi

+653,87% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.014	272.538	94,49%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.829	131.198	97,84%
Diárias	9.522	54.938	82,67%
Combustíveis e Lubrificantes	13.102	26.079	49,76%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.237	23.433	86,19%
Serviços de Água e Esgoto	24.354	11.632	-109,37%
Contratação Temporária	10.533	7.443	-41,52%
Material de Consumo	4.583	-	-
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	53.998	-	-
Locação de Imóveis	31.707	-	-
Demais Despesas	22	746.038	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
573

47,29%
52,71%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,60%	0,17%	1,22%	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
4,01%	42,93%	35,78%	13,26%	4,01%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	93,19%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,81%		

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
1

0,00% 100,00

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

Abono de Permanência

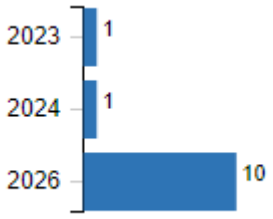
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3	0,52%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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 farão.

Total de servidores do quadro: 566

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
365	87,40%	12,60%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	81	83	-2	231,07
FG	284	236	48	83,16

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

Perfil de Ocupação

43,57% 56,43%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
2 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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 **44,96%***

2.8.107 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 134,3 mi	**R$ 134,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 22,5 mi	R$ 22,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 108,5 mi	R$ 108,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,2 mi	R$ 3,2 mi
Despesas Correntes	R$ 25,6 mi	R$ 25,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 102,6 mi	R$ 102,6 mi
Investimentos	R$ 6,1 mi	R$ 6,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 6,1 mi *27,13%*
Primário Obrigatório R$ 108,5 mi *100,00%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 12,0 mi *46,75%*
Encargos de Pessoal R$ 102,6 mi *100,00%*
Investimentos R$ 138,8 mil *2,26%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 470,0 mil**
Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 2,8 mi**
+487,77% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	264.763	629.772	57,96%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	613.131	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	14.497	477.065	96,96%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	24.674	199.708	87,64%
Serviços de Energia Elétrica	0	183.354	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	99.583	99.254	-0,33%
Diárias	42.186	88.073	52,10%
Passagens e Despesas com Locomoção	14.813	32.675	54,67%
Contratação Temporária	8.244	27.155	69,64%
Serviços de Água e Esgoto	1.195	10.738	88,88%
Demais Despesas	0	401.334	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
753

46,61%
53,39%

Com Vínculo 97,88% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 2,12% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,30% | 31 a 40 anos 51,26% | 41 a 50 anos 29,22% | 51 a 60 anos 9,56% | Mais de 60 anos 2,66%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 5,05% | Pós-Graduação 94,95% | Sem Informação 0,00%

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 2

0,00% | 100,00

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 4 | % de Servidores em Abono de Permanência 0,53%

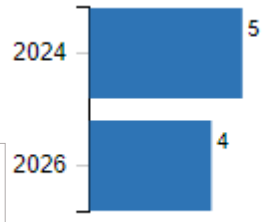
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

9

44,44% | 55,56%

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



Total de servidores do quadro: 742

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 420 | % de Ocupação 79,29% | % Vago 20,71%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	92	92	0	258,14
FG	315	227	88	86,80
FCC	13	14	-1	4,68

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

Perfil de Ocupação

51,35% | 48,65%

CCE Unitário

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

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não | Transferegov.br Não | TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) 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
1.652

Total Digitalizado 1.590 | Total a Digitalizar 62

Percentual de Digitalização — 96,25%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.108 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 481,2 mi	**R$ 481,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 40,0 mi	R$ 40,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 441,0 mi	R$ 441,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 162,9	R$ 162,9
Despesas Correntes	R$ 54,6 mi	R$ 54,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 422,6 mi	R$ 422,6 mi
Investimentos	R$ 4,0 mi	R$ 4,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,4 mi *21,02%*
Primário Obrigatório R$ 440,5 mi *99,88%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 26,2 mi *48,02%*
Encargos de Pessoal R$ 422,6 mi *99,99%*
Investimentos R$ 109,8 mil *2,74%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 346,7 mil**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 578,5 mil**
+66,87% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	70.400	312.460	77,47%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	74.658	166.532	55,17%
Contratação Temporária	33.619	34.024	1,19%
Diárias	7.354	28.448	74,15%
Material de Consumo	9.500	16.180	41,29%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.011	3.101	-29,34%
Locação de Imóveis	130.251	981	-13.182,81%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.460	500	-191,92%
Serviços de Telecomunicações	2.522	5	-47.311,28%
Tecnologia da Informação e Comunicação	10.732	-	-
Demais Despesas	2.150	16.229	86,75%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.249

57,67%
42,33%

Com Vínculo 86,62% | Sem Vínculo 0,04% | Temporário 13,34% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 12,67% | 31 a 40 anos 27,79% | 41 a 50 anos 30,50% | 51 a 60 anos 20,76% | Mais de 60 anos 8,27%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,27% | Nível Médio 0,31% | Nível Superior 21,12% | Pós-Graduação 78,26% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 50
Fora da ADAF 41 (82,00%)
Dentro da ADAF 9 (18,00%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 64
67,19% | 32,81%
Nível Fundamental 1,56% | Nível Médio 50,00% | Nível Superior 48,44%

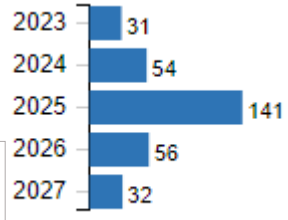
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 222
% de Servidores em Abono de Permanência 9,87%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

314
63,38% | 36,62%



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

Total de servidores do quadro: 1.994

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 181
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	43	43	0	129,06
FG	89	89	0	26,40
FCC	49	49	0	17,64

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

Perfil de Ocupação

51,38% | 48,62%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **13 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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
5.962

Total Digitalizado 4.712 | Total a Digitalizar 1.250

Percentual de Digitalização **79,03**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.109 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 269,2 mi	**R$ 269,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 40,6 mi	R$ 40,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 228,7 mi	R$ 228,7 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 52,2 mi	R$ 52,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 215,1 mi	R$ 215,1 mi
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 11,2 mi *27,72%*

Primário Obrigatório R$ 228,5 mi *99,93%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 24,1 mi *46,19%*

Encargos de Pessoal R$ 215,1 mi *100,00%*

Investimentos R$ 602,2 mil *30,36%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,8 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 3,9 mi**

+116,34% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	660.456	1.706.123	61,29%
Serviços de Limpeza e Conservação	400.059	896.368	55,37%
Vigilância Ostensiva	397.119	607.908	34,67%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	41.594	203.009	79,51%
Serviços de Energia Elétrica	129.224	202.732	36,26%
Contratação Temporária	54.022	65.071	16,98%
Diárias	42.844	63.175	32,18%
Serviços de Água e Esgoto	20.583	61.817	66,70%
Tecnologia da Informação e Comunicação	13.425	59.669	77,50%
Material de Consumo	33.095	1.500	-2.106,31%
Demais Despesas	12.190	36.653	66,74%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.530

48,30% | 51,70%

Com Vínculo 93,40% | Sem Vínculo 0,07% | Temporário 6,54% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,49% | 31 a 40 anos 37,65% | 41 a 50 anos 38,17% | 51 a 60 anos 15,49% | Mais de 60 anos 3,20%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 11,05% | Pós-Graduação 88,95% | Sem Informação 0,00%

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 12

75,00% | 25,00%

Nível Fundamental 8,33% | Nível Médio 58,33% | Nível Superior 33,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 26

% de Servidores em Abono de Permanência 1,70%

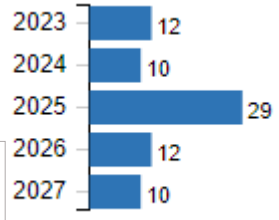
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

73

53,42% | 46,58%



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

Total de servidores do quadro: 1.437

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 228 | % de Ocupação 95,61% | % Vago 4,39%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	54	50	4	155,24
FG	104	99	5	30,80
FCC	70	69	1	25,20

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

Perfil de Ocupação

42,20% | 57,80%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **7 Servidores Ativos**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: Sim | TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): 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

2.748

Total Digitalizado 2.610 | Total a Digitalizar 138

Percentual de Digitalização **94,98%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.110 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 2,1 bi	Dotação Atual R$ 2,1 bi
Primário Discricionário	R$ 192,1 mi	R$ 192,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,9 bi	R$ 1,9 bi
Emendas Parlamentares	R$ 22,0 mi	R$ 22,0 mi
Despesas Correntes	R$ 237,3 mi	R$ 237,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,9 bi	R$ 1,9 bi
Investimentos	R$ 40,0 mi	R$ 40,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 49,8 mi *25,90%*	Primário Obrigatório R$ 456,6 mi *23,74%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 65,1 mi *27,45%*
Encargos de Pessoal R$ 441,2 mi *23,72%*	Investimentos R$ 30,7 mil *0,08%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 4,6 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 22,1 mi**

+377,96% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.175.366	9.059.234	75,99%
Serviços de Energia Elétrica	1.543.178	3.942.860	60,86%
Serviços de Água e Esgoto	267.979	735.284	63,55%
Vigilância Ostensiva	150.000	700.776	78,60%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35.293	625.249	94,36%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	23.456	459.551	94,90%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	29.870	332.940	91,03%
Material de Consumo	224.350	200.188	-12,07%
Contratação Temporária	125.454	160.619	21,89%
Diárias	28.429	126.526	77,53%
Demais Despesas	12.917	5.720.916	99,77%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

7.360

51,94% ♀ 48,06% ♂

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,26%	0,07%	6,56%	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
6,22%	23,71%	27,00%	23,89%	19,18%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,69%	Pós-Graduação	75,52%
Nível Médio	1,33%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	22,46%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
80	60 75,00%	20 25,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados

173

59,54% ♀ 40,46% ♂

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,05%	42,20%	53,76%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
924	12,55%

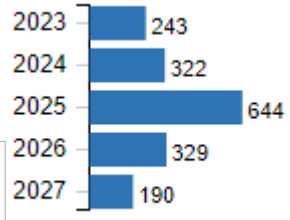
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

1.728

49,48% ♀ 50,52% ♂



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

Total de servidores do quadro: 6.893

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
608	99,01%	0,99%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	124	125	-1	343,20
FG	289	285	4	96,36
FCC	195	192	3	70,20

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

Perfil de Ocupação

49,00% ♀ 51,00% ♂

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **14 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: 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

19.103

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
5.660	13.443

Percentual de Digitalização: **29,63%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.111 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 242,0 mi	**R$ 242,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 38,4 mi	R$ 38,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 202,8 mi	R$ 202,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 762,0	R$ 762,0
Despesas Correntes	R$ 44,6 mi	R$ 44,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 193,3 mi	R$ 193,3 mi
Investimentos	R$ 4,0 mi	R$ 4,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 7,6 mi *19,85%*

Primário Obrigatório
R$ 85,3 mi *42,04%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 8,3 mi *18,64%*

Encargos de Pessoal
R$ 82,6 mi *42,71%*

Investimentos
R$ 2,0 mi *49,77%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 731,4 mil

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 1,1 mi

+48,25% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	475.178	155.353	-205,87%
Tecnologia da Informação e Comunicação	40.118	80.235	50,00%
Diárias	82.812	69.519	-19,12%
Contratação Temporária	52.902	33.286	-58,93%
Passagens e Despesas com Locomoção	48.335	19.962	-142,14%
Serviços de Água e Esgoto	0	11.892	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	29.233	-	-
Serviços de Limpeza e Conservação	769	-	-
Vigilância Ostensiva	0	-	-
Serviços de Comunicação em Geral	2.086	-	-
Demais Despesas	0	714.097	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.149

45,87%
54,13%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,47%	0,09%	6,44%	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
7,57%	39,51%	26,63%	14,53%	11,75%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,57%	Pós-Graduação	84,25%
Nível Médio	1,83%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,36%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
11

Fora da ADAF
7
63,64%

Dentro da ADAF
4
36,36%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
21

42,86%
57,14%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
28,57%	38,10%	33,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
139

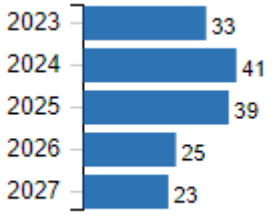
% de Servidores em Abono de Permanência
12,10%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

161

24,22%
75,78%



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: 1.089

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
160	95,63%	4,38%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	54	54	0	162,36
FG	84	80	4	25,80
FCC	22	19	3	7,92

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

Perfil de Ocupação

45,75% 54,25%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
6 Servidores Ativos

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não
Transferegov.br: 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
2.794

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.785	1.009

Percentual de Digitalização
63,89%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.112 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 565,1 mi	R$ 565,1 mi
Primário Discricionário	R$ 54,7 mi	R$ 54,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 509,4 mi	R$ 509,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,0 mi	R$ 1,0 mi
Despesas Correntes	R$ 72,5 mi	R$ 72,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 491,7 mi	R$ 491,7 mi
Investimentos	R$ 972,7	R$ 972,7

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 15,8 mi	*28,89%*	R$ 227,0 mi	*44,56%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 20,7 mi	*28,58%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 222,0 mi	*45,15%*	R$ 90,3 mil	*9,28%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 5,7 mi	R$ 7,5 mi	+30,53% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.385.510	2.329.298	40,52%
Vigilância Ostensiva	1.424.012	1.661.084	14,27%
Serviços de Limpeza e Conservação	719.115	1.468.560	51,03%
Locação de Imóveis	745.848	667.684	-11,71%
Serviços de Energia Elétrica	892.699	540.647	-65,12%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	235.505	248.826	5,35%
Diárias	55.577	167.723	66,86%
Serviços de Água e Esgoto	29.966	89.319	66,45%
Tecnologia da Informação e Comunicação	94.460	63.976	-47,65%
Combustíveis e Lubrificantes	99.833	57.229	-74,45%
Demais Despesas	66.807	210.046	68,19%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.436

46,47% (Mulheres) | 53,53% (Homens)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,50%	0,04%	2,42%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
4,93%	32,35%	28,41%	21,14%	13,18%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,66%	Pós-Graduação	89,66%
Nível Médio	0,74%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,95%		

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
71

28,17% | 71,83%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
11,27%	52,11%	36,62%

Abono de Permanência

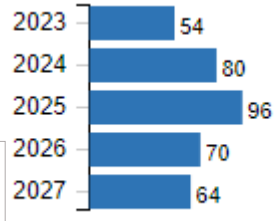
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
247	10,14%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

364

48,08% | 51,92%



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

Total de servidores do quadro: 2.341

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
277	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	88	-43	134,71
FG	147	232	-85	42,44
FCC	85	78	7	30,60

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

Perfil de Ocupação

46,48% | 53,52%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **12 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	Transferegov.br	TransformaGov
Não	Sim	Não

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Almoxarifado Virtual	PagTesouro
Sim	Não	Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
9

Serviços Digitalizados	Serviços em Digitalização	Serviços não Digitalizados	Serviços não Digitalizáveis
2 (22,22%)	5 (55,56%)	2 (22,22%)	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
5.231

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.155	1.076

Percentual de Digitalização: **79,43**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.113 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 657,4 mi	**R$ 657,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 57,5 mi	R$ 57,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 591,5 mi	R$ 591,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 8,5 mi	R$ 8,5 mi
Despesas Correntes	R$ 82,3 mi	R$ 82,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 566,4 mi	R$ 566,4 mi
Investimentos	R$ 8,8 mi	R$ 8,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 31,2 mi *54,32%*

Primário Obrigatório R$ 591,5 mi *100,00%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 56,3 mi *68,45%*

Encargos de Pessoal R$ 566,4 mi *100,00%*

Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,2 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 6,6 mi**

+444,03% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	175.958	2.983.538	94,10%
Serviços de Limpeza e Conservação	285	1.812.507	99,98%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	309.062	817.136	62,18%
Material de Consumo	254.767	734.282	65,30%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	20.000	143.641	86,08%
Diárias	25.198	69.661	63,83%
Combustíveis e Lubrificantes	129.937	-	-
Serviços de Energia Elétrica	286.199	-	-
Serviços de Telecomunicações	3.057	-	-
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.484	-	-
Demais Despesas	0	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.421

41,59% 58,41%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,75%	0,04%	5,12%	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
3,26%	24,08%	30,07%	22,39%	20,20%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,36%	Pós-Graduação	83,81%
Nível Médio	2,40%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,43%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 6

Fora da ADAF 3 50,00%

Dentro da ADAF 3 50,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 86

37,21% 62,79%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,47%	48,84%	40,70%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 373

% de Servidores em Abono de Permanência 15,41%

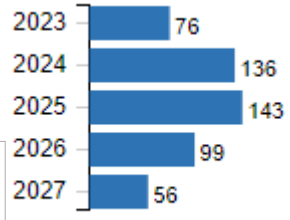
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

510

31,37% 68,63%



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

Total de servidores do quadro: 2.251

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 275

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	54	54	0	159,69
FG	131	131	0	43,88
FCC	90	90	0	32,40

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

Perfil de Ocupação

39,27% 60,73%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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 2.831

Total a Digitalizar 2.741

Percentual de Digitalização 50,81%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.114 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 271,8 mi	**R$ 271,8 mi**
Primário Discricionário	R$ 41,9 mi	R$ 41,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 228,5 mi	R$ 228,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 1,5 mi	R$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R$ 53,1 mi	R$ 53,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 216,3 mi	R$ 216,3 mi
Investimentos	R$ 2,4 mi	R$ 2,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 12,0 mi *28,52%*

Primário Obrigatório R$ 225,6 mi *98,74%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 23,6 mi *44,40%*

Encargos de Pessoal R$ 213,6 mi *98,74%*

Investimentos R$ 369,4 mil *15,33%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 1,8 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 5,7 mi**

+221,57% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	610.160	1.918.369	68,19%
Serviços de Limpeza e Conservação	145.387	1.025.141	85,82%
Vigilância Ostensiva	450.589	693.086	34,99%
Serviços de Energia Elétrica	244.994	634.336	61,38%
Material de Consumo	54.531	305.245	82,14%
Diárias	39.100	166.115	76,46%
Contratação Temporária	81.726	97.133	15,86%
Tecnologia da Informação e Comunicação	20.581	96.832	78,75%
Passagens e Despesas com Locomoção	47.038	49.937	5,80%
Combustíveis e Lubrificantes	32.217	40.102	19,66%
Demais Despesas	38.621	649.153	94,05%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.326

41,70%

58,30%

Com Vínculo 93,36% | Sem Vínculo 0,08% | Temporário 6,49% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,47% | 31 a 40 anos 47,36% | 41 a 50 anos 30,39% | 51 a 60 anos 10,86% | Mais de 60 anos 3,92%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,38% | Nível Médio 0,38% | Nível Superior 8,30% | Pós-Graduação 90,95% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **21**

Fora da ADAF 16 76,19%

Dentro da ADAF 5 23,81%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **13**

7,69% | 92,31%

Nível Fundamental 30,77% | Nível Médio 61,54% | Nível Superior 7,69%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 40

% de Servidores em Abono de Permanência 3,02%

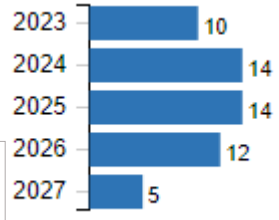
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

55

20,00% | 80,00%



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: 1.258

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **150**

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	36	38	-2	111,51
FG	66	66	0	21,28
FCC	48	47	1	17,28

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

Perfil de Ocupação

33,77% | 66,23%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **9 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%

% de Ocupação 0,00%

% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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

4

Serviços Digitalizados **3** 75,00%

Serviços em Digitalização **1** 25,00%

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) 930

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 **2.991**

Total Digitalizado 2.312 | Total a Digitalizar 679

Percentual de Digitalização 77,30

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.8.115 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 956,7 mi	**R$ 956,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 117,0 mi	R$ 117,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 833,2 mi	R$ 833,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 6,5 mi	R$ 6,5 mi
Despesas Correntes	R$ 145,1 mi	R$ 145,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 795,0 mi	R$ 795,0 mi
Investimentos	R$ 16,6 mi	R$ 16,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 10,2 mi *8,75%*
Primário Obrigatório R$ 474,1 mi *56,90%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 42,7 mi *29,40%*
Encargos de Pessoal R$ 441,7 mi *55,56%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 838,9 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 2,2 mi**

+164,58% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	174.696	928.389	81,18%
Diárias	164.763	340.185	51,57%
Serviços de Limpeza e Conservação	29.949	327.612	90,86%
Contratação Temporária	123.438	127.853	3,45%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.561	124.082	49,58%
Material de Consumo	68.259	73.420	7,03%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	67.357	46.569	-44,64%
Vigilância Ostensiva	40.052	21.532	-86,01%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	33.000	15.000	-120,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	23.275	7.471	-211,55%
Demais Despesas	51.542	207.449	75,15%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.674

41,86%
58,14%

Com Vínculo 97,58% | Sem Vínculo 0,00% | Temporário 2,40% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,34% | 31 a 40 anos 33,34% | 41 a 50 anos 34,16% | 51 a 60 anos 24,17% | Mais de 60 anos 5,99%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,11% | Nível Superior 4,44% | Pós-Graduação 95,45% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 6 | Fora da ADAF 4 66,67% | Dentro da ADAF 2 33,33%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 57

45,61% | 54,39%

Nível Fundamental 5,26% | Nível Médio 10,53% | Nível Superior 84,21%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 141

% de Servidores em Abono de Permanência 3,84%

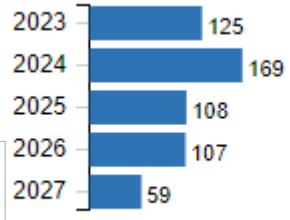
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

568

31,51% | 68,49%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 3.572

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 488 | % de Ocupação 98,36% | % Vago 1,64%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	87	86	1	242,68
FG	225	224	1	68,56
FCC	176	170	6	63,36

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

43,54% | 56,46%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00% | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: 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
6.286

Total Digitalizado 5.499 | Total a Digitalizar 787

Percentual de Digitalização **87,48%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.9.1 MINISTÉRIO DA FAZENDA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 116,0 bi	R$ 82,2 bi
Primário Discricionário	R$ 11,4 bi	R$ 6,9 bi
Primário Obrigatório	R$ 97,8 bi	R$ 68,6 bi
Emendas Parlamentares	R$ 6,8 bi	R$ 6,7 bi
Despesas Correntes	R$ 56,2 bi	R$ 51,0 bi
Encargos de Pessoal	R$ 51,5 bi	R$ 23,7 bi
Investimentos	R$ 6,5 bi	R$ 6,4 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 778,5 mi *11,30%*

Primário Obrigatório R$ 33,2 bi *48,49%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 21,4 bi *41,94%*

Encargos de Pessoal R$ 12,6 bi *52,98%*

Investimentos R$ 65,4 mi *1,02%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 179,5 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 132,5 mi**

-26,17% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	35.938.777	30.815.480	-16,63%
Tecnologia da Informação e Comunicação	57.009.370	23.693.941	-140,61%
Vigilância Ostensiva	20.348.963	15.318.250	-32,84%
Locação de Imóveis	12.086.003	11.592.822	-4,25%
Serviços de Comunicação em Geral	8.935.118	11.222.078	20,38%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.394.317	8.565.467	2,00%
Serviços de Energia Elétrica	10.841.176	7.420.376	-46,10%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.893.600	7.078.337	-39,77%
Diárias	2.082.283	6.520.904	68,07%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	7.564.349	4.092.560	-84,83%
Demais Despesas	6.407.831	6.211.091	-3,17%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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 2027)

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: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 4.579

% de Ocupação -

% Vago -

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	411	-	-	973,13
FCE	2.327	-	-	1.852,42
NE	1	-	-	14,14
FGR	1.840	-	-	328,19

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0	0	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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 **44,96%***

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 259,4 mi	**R$ 259,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 25,0 mi	R$ 25,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 234,4 mi	R$ 234,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 31,4 mi	R$ 31,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 227,4 mi	R$ 227,4 mi
Investimentos	R$ 602,0	R$ 602,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 4,9 mi *19,61%*
Primário Obrigatório R$ 234,4 mi *99,99%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 11,8 mi *37,40%*
Encargos de Pessoal R$ 227,4 mi *99,99%*
Investimentos R$ 182,9 mil *30,38%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,2 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 4,2 mi**
+31,37% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	360.690	827.542	56,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	760.140	814.462	6,67%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	734.286	747.951	1,83%
Locação de Imóveis	395.485	437.894	9,68%
Serviços de Consultoria	245.594	252.741	2,83%
Serviços de Energia Elétrica	194.302	218.410	11,04%
Serviços de Comunicação em Geral	170.936	185.594	7,90%
Serviços de Limpeza e Conservação	98.755	179.059	44,85%
Vigilância Ostensiva	74.821	116.456	35,75%
Serviços de Água e Esgoto	70.229	79.672	11,85%
Demais Despesas	54.073	290.647	81,40%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
551

27,77%
72,23%

Com Vínculo 95,28% | Sem Vínculo 4,54% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,18%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,27% | 31 a 40 anos 17,97% | 41 a 50 anos 40,47% | 51 a 60 anos 27,77% | Mais de 60 anos 12,52%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,54% | Nível Médio 2,18% | Nível Superior 84,94% | Pós-Graduação 12,34% | Sem Informação 0,00%

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 0

0,00% | 0,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 0,00%

Abono de Permanência

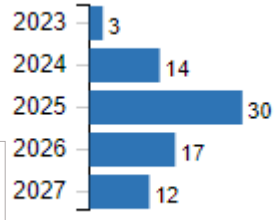
Servidores em Abono de Permanência 39 | % de Servidores em Abono de Permanência 7,08%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

76

23,68% | 76,32%



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 farão.

Total de servidores do quadro: 420

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 176 | % de Ocupação 97,16% | % Vago 2,84%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	142	137	5	113,96
CCE	34	34	0	80,02

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

29,24% | 70,76%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **3 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 9 (26,47%) | Sem Vínculo 25 (73,53%) | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br 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
1.424

Total Digitalizado 969 | Total a Digitalizar 455

Percentual de Digitalização — 68,05%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.9.3 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 230,0 mi	**R$ 230,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 23,0 mi	R$ 23,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 207,0 mi	R$ 207,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 24,0 mi	R$ 24,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 202,3 mi	R$ 202,3 mi
Investimentos	R$ 3,7 mi	R$ 3,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 4,6 mi *19,91%*
Primário Obrigatório R$ 205,9 mi *99,45%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 8,4 mi *34,90%*
Encargos de Pessoal R$ 201,4 mi *99,55%*
Investimentos R$ 628,5 mil *17,02%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 1,0 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 2,2 mi**
+114,45% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	607.036	821.484	26,10%
Serviços de Energia Elétrica	11.057	591.693	98,13%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	167.283	307.294	45,56%
Tecnologia da Informação e Comunicação	152.375	304.011	49,88%
Diárias	8.057	62.942	87,20%
Passagens e Despesas com Locomoção	12.000	55.492	78,38%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	18.361	33.951	45,92%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	21.042	15.956	-31,88%
Serviços de Limpeza e Conservação	19.251	14.642	-31,47%
Serviços de Telecomunicações	14.164	9.769	-44,99%
Demais Despesas	8.621	11.381	24,25%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
337

32,64%
67,36%

Com Vínculo 97,03% | Sem Vínculo 2,08% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,89%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,00% | 31 a 40 anos 24,63% | 41 a 50 anos 36,50% | 51 a 60 anos 32,34% | Mais de 60 anos 6,53%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 88,43% | Pós-Graduação 11,57% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **29**
Fora da ADAF 3 (10,34%)
Dentro da ADAF 26 (89,66%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **7**
28,57% | 71,43%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 100,00%

Abono de Permanência

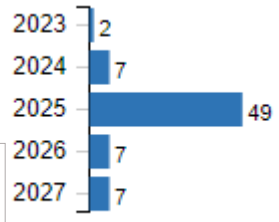
Servidores em Abono de Permanência 19
% de Servidores em Abono de Permanência 5,64%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

72
36,11% | 63,89%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 329

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **91**
% de Ocupação 86,81%
% Vago 13,19%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	73	68	5	101,79
CCE	18	11	7	63,87

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

30,38% | 69,62%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 4 (36,36%) | Sem Vínculo 7 (63,64%) | % de Ocupação 61,11% | % Vago 38,89%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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
17

Serviços Digitalizados **16** — 94,12%
Serviços em Digitalização **1** — 5,88%
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) 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 865 | Total a Digitalizar 71

Percentual de Digitalização 92,41%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.10.1 MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 105,6 mi	**R$ 12,3 bi**
Primário Discricionário	R$ 28,4 mi	R$ 1,5 bi
Primário Obrigatório	R$ 77,2 mi	R$ 10,9 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 30,2 mi	R$ 1,9 bi
Encargos de Pessoal	R$ 71,9 mi	R$ 10,4 bi
Investimentos	R$ 3,5 mi	R$ 70,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 253,8 mi *17,39%*

Primário Obrigatório R$ 4,2 bi *39,05%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 401,4 mi *21,55%*

Encargos de Pessoal R$ 4,1 bi *39,22%*

Investimentos R$ 19,3 mi *27,32%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 0 reais**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 33,7 mi**

+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	-	346.541	100,00%
Diárias	-	282.555	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	274.547	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	206.924	100,00%
Material de Consumo	-	165.512	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	92.840	100,00%
Locação de Veículos	-	59.722	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	46.494	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	42.584	100,00%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	-	1.608	100,00%
Demais Despesas	-	32.189.953	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

27.691

39,39%

60,61%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,67%	1,28%	0,12%	0,21%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,75%	16,68%	29,41%	33,27%	19,89%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,48%	Pós-Graduação	13,91%
Nível Médio	1,71%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	83,90%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **1.438**

Fora da ADAF 439 30,53%

Dentro da ADAF 999 69,47%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **151**

41,72% 58,28%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,99%	31,79%	66,23%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **5.009**

% de Servidores em Abono de Permanência **18.09%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

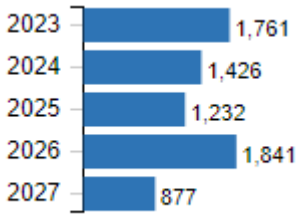
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

7.137

38,88% 61,12%

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: 26.521

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **1.798**

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	1.589	3.821	-2.232	1.412,98
CCE	208	621	-413	621,78
FGR	-	1.569	-1.569	-
NE	1	5	-4	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

38,66% 61,34%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **14 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
267	354	% de Ocupação	100,00%
43,00%	57,00%	% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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

332

Serviços Digitalizados **313** 94,28%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **19** 5,72%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **313**

Quantidade de serviços públicos prestados 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$ 34,4 mi
Demanda (Solicitações)	2,7 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **19**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

199.307

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
101.439	97.868

Percentual de Digitalização 50,90%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.10.2 FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 102,8 mi	**R$ 102,8 mi**
Primário Discricionário	R$ 58,7 mi	R$ 58,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 44,2 mi	R$ 44,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 59,2 mi	R$ 59,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 42,0 mi	R$ 42,0 mi
Investimentos	R$ 1,6 mi	R$ 1,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,8 mi *15,08%*

Primário Obrigatório R$ 38,4 mi *87,02%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 9,1 mi *15,42%*

Encargos de Pessoal R$ 37,9 mi *90,09%*

Investimentos R$ 268,6 mil *17,14%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 465,6 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 542,1 mil**

+16,44% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	124.547	205.728	39,46%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	287.817	175.049	-64,42%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.789	63.078	93,99%
Serviços de Comunicação em Geral	0	27.560	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	3.857	22.773	83,06%
Material de Consumo	16.000	8.000	-100,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	16.000	8.000	-100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.700	7.694	77,91%
Diárias	7.210	5.047	-42,86%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.655	-	-
Demais Despesas	0	19.172	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

353

54,96%

45,04%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,73%	1,42%	0,00%	0,28%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
2,55%	29,18%	32,01%	21,25%	15,01%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,85%	Pós-Graduação	35,98%
Nível Médio	1,98%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	61,19%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0	0
	0,00%	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	% de Servidores em Abono de Permanência
58	16,43%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
159	79,25%	20,75%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	139	115	24	150,49
CCE	20	11	9	75,79

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

66,67% 33,33%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
6	5	% de Ocupação	55,00%
54,55%	45,45%	% Vago	45,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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 **21** — 84,00%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **4** — 16,00%

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$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	300,3 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$ 1,9 mi
Economia Sociedade	R$ 1,8 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização **0,00%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.11.1 MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 0	R$ 91,8 mi
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 91,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 0
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 0	R$ 77,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 0
Investimentos	R$ 0	R$ 14,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 747,7 mil	0,81%	
Primário Obrigatório	R$ 0	0,00%	
Emendas Parlamentares	R$ 0	0,00%	
Despesas Correntes	R$ 747,7 mil	0,97%	
Encargos de Pessoal	R$ 0	0,00%	
Investimentos	R$ 0	0,00%	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 0 reais**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 8,2 mil**

+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	-	8.157	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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	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 2027)

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
153	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	84	-	-	245,65
FCE	68	-	-	89,76
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0	0	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Transferegov.br: 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 **44,96%***

2.12.1 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 26,2 bi	Dotação Atual R$ 8,1 bi
Primário Discricionário	R$ 18,9 bi	R$ 4,7 bi
Primário Obrigatório	R$ 120,1 mi	R$ 120,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 7,2 bi	R$ 3,3 bi
Despesas Correntes	R$ 2,6 bi	R$ 650,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 112,9 mi	R$ 112,9 mi
Investimentos	R$ 15,6 bi	R$ 7,3 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 642,2 mi *13,81%*
Primário Obrigatório R$ 33,8 mi *28,17%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 285,3 mi *43,89%*
Encargos de Pessoal R$ 31,0 mi *27,47%*
Investimentos R$ 359,8 mi *4,91%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 41,4 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 34,3 mi**
-17,20% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	35.646.798	30.828.437	-15,63%
Diárias	1.362.446	1.369.321	0,50%
Locação de Veículos	551.183	427.785	-28,85%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.205.890	243.518	-805,84%
Passagens e Despesas com Locomoção	317.108	187.756	-68,89%
Serviços de Energia Elétrica	584.653	108.096	-440,86%
Serviços de Limpeza e Conservação	139.346	77.306	-80,25%
Material de Consumo	75.591	72.901	-3,69%
Vigilância Ostensiva	382.814	6.324	-5.953,25%
Contratação Temporária	77.758	-	-
Demais Despesas	56.676	956.056	94,07%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
882

46,37%
53,63%

Com Vínculo 84,24% | Sem Vínculo 14,40% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,68%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,08% | 31 a 40 anos 34,92% | 41 a 50 anos 35,83% | 51 a 60 anos 14,51% | Mais de 60 anos 10,66%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 1,70% | Nível Superior 77,21% | Pós-Graduação 21,09% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 116 | Fora da ADAF 25 (21,55%) | Dentro da ADAF 91 (78,45%)

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

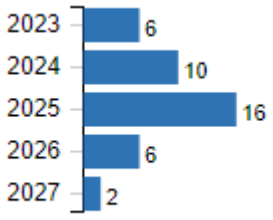
Servidores em Abono de Permanência 20 | % de Servidores em Abono de Permanência 2,27%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

40

47,50% | 52,50%



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 farão.

Total de servidores do quadro: 541

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 424 | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	124	193	-69	346,67
FCE	299	338	-39	351,10
NE	1	2	-1	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

47,47% | 52,53%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 66 (34,20%) | Sem Vínculo 127 (65,80%) | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br 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 **35** — 87,50%
Serviços em Digitalização **5** — 12,50%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
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$ 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
4.162

Total Digitalizado 2.639 | Total a Digitalizar 1.523

Percentual de Digitalização — 63,41%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.12.2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 889,5 mi	**R$ 889,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 181,0 mi	R$ 181,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 655,3 mi	R$ 655,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 53,1 mi	R$ 53,1 mi
Despesas Correntes	R$ 68,9 mi	R$ 68,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 643,8 mi	R$ 643,8 mi
Investimentos	R$ 176,7 mi	R$ 176,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 20,8 mi	*11,49%*	
Primário Obrigatório	R$ 149,9 mi	*22,88%*	
Emendas Parlamentares	R$ 19,0 mi	*35,75%*	
Despesas Correntes	R$ 15,7 mi	*22,77%*	
Encargos de Pessoal	R$ 147,6 mi	*22,92%*	
Investimentos	R$ 26,4 mi	*14,96%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 2,8 mi	**R$ 3,3 mi**	**+16,83% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.041.809	1.298.673	19,78%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	763.278	1.004.639	24,02%
Serviços de Limpeza e Conservação	427.742	460.328	7,08%
Diárias	204.945	215.438	4,87%
Serviços de Energia Elétrica	120.091	113.288	-6,00%
Material de Consumo	65.446	64.118	-2,07%
Passagens e Despesas com Locomoção	39.331	26.970	-45,83%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54.741	12.202	-348,64%
Combustíveis e Lubrificantes	16.198	9.375	-72,78%
Locação de Máquinas e Equipamentos	19.680	4.796	-310,37%
Demais Despesas	62.854	80.194	21,62%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
663

18,55% (Feminino)
81,45% (Masculino)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,53%	3,47%	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
0,30%	7,39%	7,09%	21,87%	63,35%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	9,35%	Pós-Graduação	39,22%
Nível Médio	11,01%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	40,42%		

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
118

28,81% (Feminino)
71,19% (Masculino)

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	83,90%	16,10%

Abono de Permanência

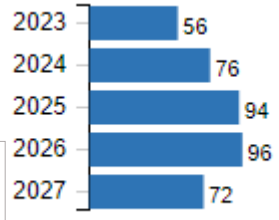
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
430	64,86%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

394

17,01% (Feminino) 82,99% (Masculino)



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 605

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
235	87,23%	12,77%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	43	38	5	83,41
FCE	192	167	25	61,75

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

30,73% (Feminino) 69,27% (Masculino)

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
15 (39,47%)	23 (60,53%)	% de Ocupação	88,37%
		% Vago	11,63%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Transferegov.br: 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
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
12.357

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.829	8.528

Percentual de Digitalização — 30,99%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 53,4 mi	**R$ 53,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 15,8 mi	R$ 15,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 32,1 mi	R$ 32,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 5,5 mi	R$ 5,5 mi
Despesas Correntes	R$ 14,6 mi	R$ 14,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 29,1 mi	R$ 29,1 mi
Investimentos	R$ 9,7 mi	R$ 9,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 116,2 mil *0,73%*

Primário Obrigatório R$ 7,4 mi *22,93%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 424,8 mil *2,92%*

Encargos de Pessoal R$ 7,1 mi *24,24%*

Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 154,7 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 45,6 mil**

-70,52% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	140.330	26.262	-434,35%
Vigilância Ostensiva	0	7.196	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	0	6.664	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	4.691	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	0	596	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	1.806	213	-748,58%
Material de Consumo	1.000	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	2.500	-	-
Diárias	6.765	-	-
Locação de Veículos	2.345	-	-
Demais Despesas	0	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

143

36,36%

63,64%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,80%	4,20%	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
1,40%	30,07%	17,48%	31,47%	19,58%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,40%	Pós-Graduação	18,88%
Nível Médio	2,80%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	76,92%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
2	0 (0,00%)	2 (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
28	19,58%

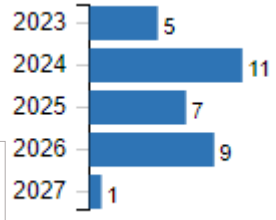
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

33

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: 128

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
81	66,67%	33,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	61	47	14	75,03
CCE	20	6	14	72,98
FGR	-	1	-1	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

33,33% 66,67%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0 (0,00%)	6 (100,00%)	% de Ocupação	30,00%
		% Vago	70,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: PEI Não

Transferegov.br: 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 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
296	142

Percentual de Digitalização 67,58%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.12.4 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 168,0 mi	**R$ 168,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 26,7 mi	R$ 26,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 10,0 mi	R$ 10,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 131,3 mi	R$ 131,3 mi
Despesas Correntes	R$ 17,7 mi	R$ 17,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 9,1 mi	R$ 9,1 mi
Investimentos	R$ 141,2 mi	R$ 141,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 9,9 mi *37,08%*

Primário Obrigatório
R$ 10,0 mi *99,87%*

Emendas Parlamentares
R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes
R$ 10,8 mi *60,92%*

Encargos de Pessoal
R$ 9,1 mi *99,86%*

Investimentos
R$ 22,6 mil *0,02%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 1,6 mi

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 731,2 mil

-53,87% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	913.358	365.095	-150,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	112.302	139.087	19,26%
Tecnologia da Informação e Comunicação	77.257	88.337	12,54%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	63.964	41.150	-55,44%
Serviços de Energia Elétrica	36.483	32.908	-10,86%
Vigilância Ostensiva	13.048	24.919	47,64%
Material de Consumo	23.200	23.200	0,00%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	5.630	5.498	-2,40%
Serviços de Limpeza e Conservação	19.245	-	-
Locação de Imóveis	311.784	-	-
Demais Despesas	8.858	10.996	19,45%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
76

53,95%
46,05%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
88,16%	11,84%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
5,26%	46,05%	31,58%	10,53%	6,58%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	14,47%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	85,53%		

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	% de Servidores em Abono de Permanência
0	0,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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: 68

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
51	82,35%	17,65%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	18	13	5	55,76
FCE	33	29	4	38,77

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

45,24% 54,76%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
4	9	% de Ocupação	72,22%
30,77%	69,23%	% Vago	27,78%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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$ 185,6 mil
Economia Sociedade	R$ 54,5 mil
Demanda (Solicitações)	4,3 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
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 **44,96%***

2.12.5 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 74,2 mi	**R$ 74,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 36,9 mi	R$ 36,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 34,3 mi	R$ 34,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 3,0 mi	R$ 3,0 mi
Despesas Correntes	R$ 17,0 mi	R$ 17,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 32,6 mi	R$ 32,6 mi
Investimentos	R$ 24,7 mi	R$ 24,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 2,8 mi *7,53%*	Primário Obrigatório R$ 8,1 mi *23,57%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 3,2 mi *18,70%*
Encargos de Pessoal R$ 7,7 mi *23,62%*	Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 1,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 1,1 mi**

+4,73% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	333.446	352.378	5,37%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	386.117	265.698	-45,32%
Tecnologia da Informação e Comunicação	51.525	149.838	65,61%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	133.662	131.530	-1,62%
Serviços de Energia Elétrica	53.900	82.793	34,90%
Passagens e Despesas com Locomoção	14.471	45.151	67,95%
Diárias	29.932	41.447	27,78%
Serviços de Água e Esgoto	11.490	17.234	33,33%
Locação de Veículos	24.720	11.136	-121,98%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	9.000	-	-
Demais Despesas	12.701	13.980	9,15%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

178

34,83%

65,17%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,70%	7,30%	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%	25,28%	7,30%	25,84%	41,01%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,49%	Pós-Graduação	33,15%
Nível Médio	5,62%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	56,74%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	2 66,67%	1 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	42,70%

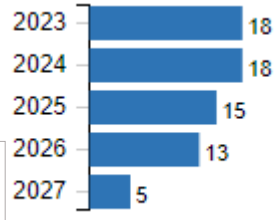
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

69

39,13% 60,87%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 164

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
91	90,11%	9,89%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	30	26	4	86,13
FCE	61	56	5	40,67

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

42,68% 57,32%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
13 50,00%	13 50,00%	% de Ocupação	86,67%
		% Vago	13,33%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Transferegov.br: 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

505

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
347	158

Percentual de Digitalização: **68,71%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.13.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 17,3 bi	Dotação Atual R$ 17,3 bi
Primário Discricionário	R$ 2,9 bi	R$ 2,9 bi
Primário Obrigatório	R$ 13,8 bi	R$ 13,8 bi
Emendas Parlamentares	R$ 517,4 mi	R$ 532,7 mi
Despesas Correntes	R$ 4,4 bi	R$ 4,5 bi
Encargos de Pessoal	R$ 10,7 bi	R$ 10,7 bi
Investimentos	R$ 2,1 bi	R$ 2,1 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 558,3 mi *19,13%*
Primário Obrigatório R$ 9,9 bi *71,92%*
Emendas Parlamentares R$ 79,5 mil *0,01%*
Despesas Correntes R$ 1,4 bi *32,17%*
Encargos de Pessoal R$ 9,0 bi *84,53%*
Investimentos R$ 45,8 mi *2,14%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 265,4 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 344,9 mi**
+29,92% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	86.066.008	130.777.332	34,19%
Serviços de Comunicação em Geral	31.165.691	52.053.289	40,13%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	40.928.137	37.771.952	-8,36%
Tecnologia da Informação e Comunicação	17.817.281	20.684.841	13,86%
Vigilância Ostensiva	14.884.705	15.358.595	3,09%
Combustíveis e Lubrificantes	10.346.808	14.330.877	27,80%
Locação de Imóveis	7.073.222	13.519.263	47,68%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.416.693	10.664.048	11,70%
Serviços de Energia Elétrica	12.651.628	9.688.413	-30,59%
Material de Consumo	6.460.175	8.003.141	19,28%
Demais Despesas	28.636.940	32.023.207	10,57%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
31.186

16,59%
83,41%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,95%	0,57%	0,39%	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
10,44%	29,30%	37,65%	17,52%	5,10%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,10%
Nível Médio 1,07%
Nível Superior 86,46%
Pós-Graduação 12,37%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 419
Fora da ADAF 129 30,79%
Dentro da ADAF 290 69,21%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 447
17,23% 82,77%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,67%	21,48%	77,85%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 2.535
% de Servidores em Abono de Permanência 8,13%

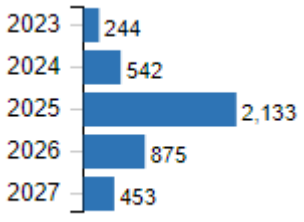
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

4.247

16,34% 83,66%

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 farem.



Total de servidores do quadro: 30.609

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 3.809
% de Ocupação 89,10%
% Vago 10,90%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	3.541	3.154	387	1.636,95
CCE	267	239	28	708,91
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

22,66% 77,34%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **13 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
60	179	% de Ocupação	89,51%
25,10%	74,90%	% Vago	10,49%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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 **126** 85,14%
Serviços em Digitalização **20** 13,51%
Serviços não Digitalizados **2** 1,35%
Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 126

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 39,3 mi
Economia Sociedade R$ 63,9 mi
Demanda (Solicitações) 4,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 22

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 6,2 mil
Economia Sociedade R$ 5,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 71.718

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
51.592	20.126

Percentual de Digitalização 71,94

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.13.2 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Referência dos dados: março de 2023

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 41,1 mi	R$ 41,1 mi
Primário Discricionário	R$ 36,8 mi	R$ 36,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 4,3 mi	R$ 4,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 31,2 mi	R$ 31,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 4,2 mi	R$ 4,2 mi
Investimentos	R$ 5,7 mi	R$ 5,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 494,8 mil *1,35%*
Primário Obrigatório R$ 0 *0,00%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 494,8 mil *1,58%*
Encargos de Pessoal R$ 0 *0,00%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 0 reais**
Total gasto em 2023 (até março): **R$ 470,3 mil**
+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	182.975	100,00%
Locação de Imóveis	-	140.000	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	119.710	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	15.083	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	-	11.876	100,00%
Diárias	-	704	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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 2027)

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 52
% de Ocupação -
% Vago -

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	18	-	-	62,70
FCE	34	-	-	47,01

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - 0,00%
Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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 Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

TRANSFOMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
3

Serviços Digitalizados
3
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
3

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
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 **44,96%***

2.13.3 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 56,0 mi	R$ 56,0 mi
Primário Discricionário	R$ 42,8 mi	R$ 42,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 13,3 mi	R$ 13,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 41,2 mi	R$ 41,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 12,5 mi	R$ 12,5 mi
Investimentos	R$ 2,3 mi	R$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,5 mi *19,89%*
Primário Obrigatório R$ 4,1 mi *31,15%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 8,4 mi *20,49%*
Encargos de Pessoal R$ 4,0 mi *31,79%*
Investimentos R$ 225,4 mil *9,64%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,0 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 4,5 mi**
+11,44% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	1.468.846	1.542.289	4,76%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.053.473	1.410.777	25,33%
Vigilância Ostensiva	163.831	406.195	59,67%
Tecnologia da Informação e Comunicação	309.225	305.643	-1,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	285.344	190.180	-50,04%
Diárias	136.558	158.922	14,07%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	177.359	136.221	-30,20%
Serviços de Energia Elétrica	153.929	129.944	-18,46%
Serviços de Limpeza e Conservação	126.366	63.268	-99,73%
Passagens e Despesas com Locomoção	87.213	35.661	-144,56%
Demais Despesas	54.386	96.923	43,89%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho **293**

48,12% 51,88%

Com Vínculo 86,69% | Sem Vínculo 11,95% | Temporário 0,00% | Requisitado 1,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,48% | 31 a 40 anos 35,49% | 41 a 50 anos 45,05% | 51 a 60 anos 11,60% | Mais de 60 anos 1,37%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 1,37% | Nível Superior 75,77% | Pós-Graduação 22,87% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **4**
Fora da ADAF 0 0,00%
Dentro da ADAF 4 100,00%

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

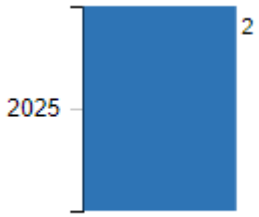
Servidores em Abono de Permanência 1
% de Servidores em Abono de Permanência 0,34%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

2
50,00% 50,00%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 39

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **128** | % de Ocupação 92,97% | % Vago 7,03%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	78	74	4	203,59
FCE	50	45	5	59,46

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

48,74% 51,26%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 39 52,70% | Sem Vínculo 35 47,30% | % de Ocupação 94,87% | % Vago 5,13%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br 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 58 | Total a Digitalizar 858

Percentual de Digitalização 6,33%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.14.1 MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 0	R$ 301,8 mi
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 269,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 0
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 31,9 mi
Despesas Correntes	R$ 0	R$ 246,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 0
Investimentos	R$ 0	R$ 55,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 5,3 mi	1,97%	
Primário Obrigatório	R$ 0	0,00%	
Emendas Parlamentares	R$ 0	0,00%	
Despesas Correntes	R$ 5,3 mi	2,16%	
Encargos de Pessoal	R$ 0	0,00%	
Investimentos	R$ 0	0,00%	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 0 reais**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 2,0 mi**

+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	-	29.154	100,00%
Locação de Imóveis	-	13.600	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	11.573	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	8.771	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	6.905	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	1.615	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	1.220	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	-	1.006	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	768	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	150	100,00%
Demais Despesas	-	1.901.958	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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	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 2027)

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, 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: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
192	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	148	-	-	353,56
FCE	43	-	-	46,45
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0	0	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Transferegov.br: 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 **44,96%***

2.15.1 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 867,0 bi	**R$ 870,2 bi**
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 43,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 867,0 bi	R$ 870,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 867,0 bi	R$ 867,1 bi
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 3,1 bi
Investimentos	R$ 0	R$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 13,1 mi	*30,41%*	
Primário Obrigatório	R$ 377,1 bi	*43,33%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 376,2 bi	*43,39%*	
Encargos de Pessoal	R$ 849,1 mi	*27,17%*	
Investimentos	R$ 0	*0,00%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 0 reais**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 171,2 mil**

+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	-	119.883	100,00%
Contratação Temporária	-	51.323	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

2

S/info

100,00%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	0,00%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	100,00%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0 (0,00%)	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	% de Servidores em Abono de Permanência
0	0,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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
216	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	73	-	-	179,39
FCE	142	-	-	136,28
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0 (0,00%)	0 (0,00%)	% de Ocupação	0,00%
		% Vago	100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não — Transferegov.br: 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

1

Serviços Digitalizados: **1** — 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

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

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 **44,96%***

2.15.2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 12,0 bi	Dotação Atual R$ 12,0 bi
Primário Discricionário	R$ 1,9 bi	R$ 1,9 bi
Primário Obrigatório	R$ 10,1 bi	R$ 10,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 2,9 bi	R$ 2,9 bi
Encargos de Pessoal	R$ 9,0 bi	R$ 9,0 bi
Investimentos	R$ 117,0 mi	R$ 117,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 678,6 mi *35,72%*
Primário Obrigatório R$ 7,4 bi *73,58%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 1,3 bi *46,48%*
Encargos de Pessoal R$ 6,8 bi *74,98%*
Investimentos R$ 19,7 mi *16,82%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 212,8 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 249,3 mi**
+17,16% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	64.443.494	77.921.264	17,30%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	52.508.850	72.146.353	27,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	32.458.030	38.803.232	16,35%
Serviços de Energia Elétrica	15.617.764	12.834.540	-21,69%
Locação de Imóveis	10.376.027	11.685.840	11,21%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.854.366	10.911.471	-8,64%
Serviços de Comunicação em Geral	6.142.891	6.249.677	1,71%
Diárias	4.216.661	6.173.304	31,70%
Locação de Veículos	3.601.723	4.889.548	26,34%
Contratação Temporária	2.760.450	-	-
Demais Despesas	8.827.366	7.707.881	-14,52%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
18.689

50,29%
49,71%

Com Vínculo 99,69% | Sem Vínculo 0,11% | Temporário 0,11% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,05% | 31 a 40 anos 27,24% | 41 a 50 anos 32,94% | 51 a 60 anos 22,72% | Mais de 60 anos 16,05%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,54% | Nível Médio 1,94% | Nível Superior 63,65% | Pós-Graduação 33,88% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 839 | Fora da ADAF 24 (2,86%) | Dentro da ADAF 815 (97,14%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 571

48,69% | 51,31%

Nível Fundamental 0,53% | Nível Médio 86,16% | Nível Superior 13,31%

Abono de Permanência

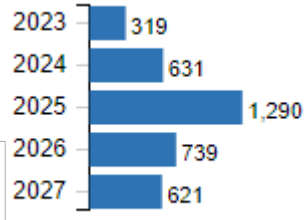
Servidores em Abono de Permanência 3.070 | % de Servidores em Abono de Permanência 16,43%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

3.600

53,67% | 46,33%



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: 18.983

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 4.343 | % de Ocupação 88,72% | % Vago 11,28%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	4.271	3.771	500	2.311,06
CCE	72	66	6	112,66
FGR	-	5	-5	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

42,33% | 57,67%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **8 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 46 (69,70%) | Sem Vínculo 20 (30,30%) | % de Ocupação 91,67% | % Vago 8,33%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Transferegov.br: 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 **100** — 90,91%
Serviços em Digitalização **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizados **10** — 9,09%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 100

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 223,4 mi
Economia Sociedade R$ 1,4 bi
Demanda (Solicitações) 27,9 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 10

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 138.457

Total Digitalizado 50.919 | Total a Digitalizar 87.538

Percentual de Digitalização — 36,78%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.15.3 SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 38,0 mi	R$ 38,0 mi
Primário Discricionário	R$ 14,8 mi	R$ 14,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 23,2 mi	R$ 23,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 14,2 mi	R$ 14,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 22,3 mi	R$ 22,3 mi
Investimentos	R$ 1,5 mi	R$ 1,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,9 mi *26,18%*	Primário Obrigatório R$ 26,0 mi *112,05%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 4,7 mi *33,41%*
Encargos de Pessoal R$ 25,1 mi *112,71%*	Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 1,6 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 1,7 mi**

+8,37% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	631.124	829.334	23,90%
Locação de Imóveis	381.392	277.650	-37,36%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	143.175	276.589	48,24%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	319.379	165.223	-93,30%
Serviços de Limpeza e Conservação	51.352	53.664	4,31%
Passagens e Despesas com Locomoção	7.002	53.007	86,79%
Serviços de Energia Elétrica	41.409	45.870	9,73%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	17.338	22.440	22,74%
Diárias	6.869	11.947	42,50%
Serviços de Comunicação em Geral	5.155	2.694	-91,32%
Demais Despesas	4.214	4.652	9,40%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

208

32,69% (Feminino)

67,31% (Masculino)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,27%	6,25%	0,00%	0,48%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,96%	15,87%	43,27%	25,48%	14,42%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,48%	Pós-Graduação	18,27%
Nível Médio	1,44%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	79,81%		

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

1

0,00% (Feminino) | 100,00 (Masculino)

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
9	4,33%

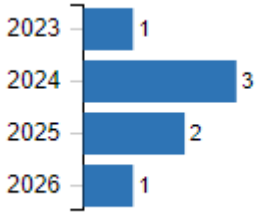
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

7

28,57% | 71,43%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 71

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
117	87,18%	12,82%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	91	84	7	123,48
CCE	26	18	8	80,07

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

30,39% (Feminino) | 69,61% (Masculino)

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
5 (27,78%)	13 (72,22%)	% de Ocupação	69,23%
		% Vago	30,77%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Transferegov.br: 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: Sim
- 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	Total a Digitalizar
329	175

Percentual de Digitalização: **65,28%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.16.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 169,1 bi	R$ 169,2 bi
Primário Discricionário	R$ 23,6 bi	R$ 23,6 bi
Primário Obrigatório	R$ 131,0 bi	R$ 131,0 bi
Emendas Parlamentares	R$ 14,5 bi	R$ 14,5 bi
Despesas Correntes	R$ 151,7 bi	R$ 151,7 bi
Encargos de Pessoal	R$ 12,6 bi	R$ 12,6 bi
Investimentos	R$ 4,9 bi	R$ 4,9 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,5 bi *14,66%*
Primário Obrigatório R$ 45,4 bi *34,62%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 36,2 bi *23,86%*
Encargos de Pessoal R$ 12,5 bi *99,83%*
Investimentos R$ 100,1 mi *2,03%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 428,4 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 549,7 mi**

+28,31% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	163.485.813	224.373.448	27,14%
Serviços de Limpeza e Conservação	44.878.996	66.153.033	32,16%
Serviços de Energia Elétrica	49.564.291	38.369.173	-29,18%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25.061.025	32.973.674	24,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	20.183.684	32.099.589	37,12%
Vigilância Ostensiva	26.957.539	29.461.248	8,50%
Locação de Veículos	25.799.698	24.564.743	-5,03%
Material de Consumo	15.178.848	22.603.211	32,85%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	14.071.756	18.796.568	25,14%
Locação de Imóveis	9.989.043	9.514.943	-4,98%
Demais Despesas	33.247.507	50.811.241	34,57%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
31.773

62,17%
37,83%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
56,22%	0,29%	43,18%	0,20%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
5,33%	30,95%	32,97%	19,49%	11,26%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 5,15%
Nível Médio 1,47%
Nível Superior 62,97%
Pós-Graduação 30,42%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 21.227

Fora da ADAF 20.935 98,62%
Dentro da ADAF 292 1,38%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 2.405

42,87% 57,13%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,16%	78,38%	18,46%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 2.383
% de Servidores em Abono de Permanência 7.50%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

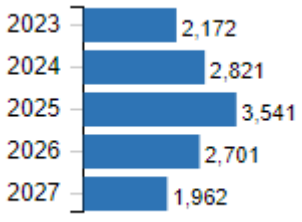
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

13.197

44,61% 55,39%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 38.887

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.955 | % de Ocupação 78,82% | % Vago 21,18%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	1.661	1.351	310	1.311,96
CCE	293	189	104	1.056,86
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

52,69% 47,31%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **13 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
97	92	% de Ocupação	64,51%
51,32%	48,68%	% Vago	35,49%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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 295.581

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
69.883	225.698

Percentual de Digitalização 23,64%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.16.2 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 278,7 mi	**R$ 278,7 mi**
Primário Discricionário	R$ 110,8 mi	R$ 110,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 168,0 mi	R$ 168,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 115,5 mi	R$ 115,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 162,6 mi	R$ 162,6 mi
Investimentos	R$ 742,0	R$ 742,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 21,6 mi *19,52%*
Primário Obrigatório R$ 159,8 mi *95,15%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 26,4 mi *22,86%*
Encargos de Pessoal R$ 155,1 mi *95,39%*
Investimentos R$ 11,3 mil *1,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 11,0 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 10,1 mi**
-8,29% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.765.896	3.908.615	-21,93%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.903.658	3.440.243	-13,47%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	770.434	718.761	-7,19%
Serviços de Consultoria	498.350	541.523	7,97%
Serviços de Energia Elétrica	349.567	428.866	18,49%
Locação de Imóveis	242.820	233.426	-4,02%
Vigilância Ostensiva	110.246	218.860	49,63%
Serviços de Limpeza e Conservação	37.626	182.024	79,33%
Passagens e Despesas com Locomoção	59.633	103.859	42,58%
Contratação Temporária	75.970	-	-
Demais Despesas	189.388	314.689	39,82%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
668

52,54%
47,46%

Com Vínculo 97,90% | Sem Vínculo 1,95% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,15%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,05% | 31 a 40 anos 24,25% | 41 a 50 anos 50,15% | 51 a 60 anos 19,31% | Mais de 60 anos 5,24%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,60% | Nível Superior 84,88% | Pós-Graduação 14,52% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 7
Fora da ADAF 1 (14,29%)
Dentro da ADAF 6 (85,71%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 2
0,00% | 100,00%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 100,00%

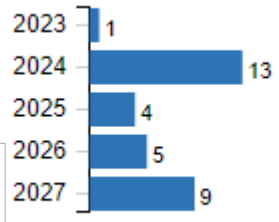
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 15
% de Servidores em Abono de Permanência 2,25%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

32
65,63% | 34,38%



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: 606

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 237
% de Ocupação 99,16%
% Vago 0,84%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	59	58	1	273,62
CCT	169	168	1	156,74
CCD	5	5	0	30,97
CA	4	4	0	8,89

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

51,06% | 48,94%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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$ 87,9 mil
Economia Sociedade R$ 31,0 mil
Demanda (Solicitações) 661,7 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 1.528
Total Digitalizado 1.072 | Total a Digitalizar 456

Percentual de Digitalização 70,16

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.16.3 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 752,5 mi	**R$ 752,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 194,0 mi	R$ 194,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 558,6 mi	R$ 558,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 194,0 mi	R$ 194,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 543,5 mi	R$ 543,5 mi
Investimentos	R$ 15,0 mi	R$ 15,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 36,5 mi *18,80%*

Primário Obrigatório R$ 169,8 mi *30,39%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 42,8 mi *22,08%*

Encargos de Pessoal R$ 163,0 mi *29,99%*

Investimentos R$ 392,8 mil *2,62%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 10,3 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 14,3 mi**

+39,82% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.054.633	3.747.973	18,50%
Diárias	1.100.581	2.776.954	60,37%
Locação de Imóveis	2.315.859	2.521.787	8,17%
Tecnologia da Informação e Comunicação	762.028	1.429.771	46,70%
Passagens e Despesas com Locomoção	806.903	1.293.982	37,64%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	525.325	508.416	-3,33%
Vigilância Ostensiva	780.210	356.214	-119,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	305.359	351.078	13,02%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	255.122	169.049	-50,92%
Material de Consumo	72.067	101.225	28,81%
Demais Despesas	278.993	1.084.727	74,28%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

1.541

56,20%

43,80%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,83%	1,17%	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
2,14%	23,17%	41,01%	22,65%	11,03%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,45%	Pós-Graduação	36,28%
Nível Médio	3,44%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	59,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **38**

Fora da ADAF 7 18,42%

Dentro da ADAF 31 81,58%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **55**

47,27% 52,73%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	56,36%	43,64%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 171

% de Servidores em Abono de Permanência 11,10%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

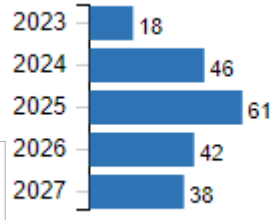
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

205

62,93% 37,07%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 1.495

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **464**

% de Ocupação 96,98%

% Vago 3,02%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	63	61	2	258,22
CCT	371	360	11	261,56
CA	21	20	1	93,73
CCD	5	5	0	30,97
CAS	4	4	0	3,66

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

57,78% 42,22%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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

274

Serviços Digitalizados **267** 97,45%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **7** 2,55%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **267**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 36,3 mi
Economia Sociedade	R$ 144,1 mi
Demanda (Solicitações)	1,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **7**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

5.071

Total Digitalizado 2.900

Total a Digitalizar 2.171

Percentual de Digitalização 57,19%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.16.4 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 2,9 bi	R$ 412,6 mi
Primário Discricionário	R$ 783,5 mi	R$ 0
Primário Obrigatório	R$ 2,1 bi	R$ 381,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 64,0 mi	R$ 30,7 mi
Despesas Correntes	R$ 304,1 mi	R$ 81,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 2,0 bi	R$ 300,2 mi
Investimentos	R$ 667,2 mi	R$ 30,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 26,5 mi *%*	Primário Obrigatório R$ 281,2 mi *73,63%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 44,3 mi *54,20%*
Encargos de Pessoal R$ 262,8 mi *87,54%*	Investimentos R$ 603,4 mil *1,96%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 16,1 mi	R$ 14,7 mi	-8,27% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.486.700	5.101.822	-7,54%
Vigilância Ostensiva	2.682.539	2.785.337	3,69%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.432.693	1.431.153	-0,11%
Locação de Veículos	939.006	1.009.714	7,00%
Diárias	751.522	852.584	11,85%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	737.722	797.194	7,46%
Serviços de Energia Elétrica	1.067.377	593.788	-79,76%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	459.604	533.039	13,78%
Passagens e Despesas com Locomoção	301.474	170.030	-77,31%
Tecnologia da Informação e Comunicação	818.975	117.337	-597,97%
Demais Despesas	1.378.971	1.336.962	-3,14%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.559

41,63% 58,37%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,79%	2,89%	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
0,32%	5,52%	12,06%	39,13%	42,98%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,05%	Pós-Graduação	37,27%
Nível Médio	5,97%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	54,71%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
71	23 32,39%	48 67,61%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
143

48,25% 51,75%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,29%	80,42%	13,29%

Abono de Permanência

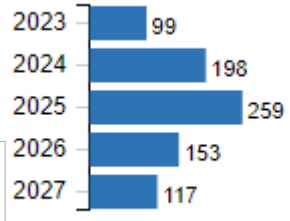
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
698	44,77%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

826

45,04% 54,96%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 1.442

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.065	86,67%	13,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	974	864	110	732,92
CCE	91	59	32	263,52

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

45,61% 54,39%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
14 23,73%	45 76,27%	% de Ocupação % Vago	64,84% 35,16%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br Sim | TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Sistema de Processamento Eletrônico (PEN) Sim
Tramita.GOV.BR Não
Portal Protocolo Integrado Não
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
35.359

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
18.378	16.981

Percentual de Digitalização **51,98%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.16.5 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 7,5 bi	Dotação Atual R$ 7,5 bi
Primário Discricionário	R$ 1,5 bi	R$ 1,5 bi
Primário Obrigatório	R$ 5,9 bi	R$ 5,9 bi
Emendas Parlamentares	R$ 94,9 mi	R$ 94,9 mi
Despesas Correntes	R$ 5,3 bi	R$ 5,3 bi
Encargos de Pessoal	R$ 1,3 bi	R$ 1,3 bi
Investimentos	R$ 921,8 mi	R$ 921,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 233,6 mi *15,71%*
Primário Obrigatório R$ 3,0 bi *50,78%*
Emendas Parlamentares R$ 200,0 mil *0,21%*
Despesas Correntes R$ 1,9 bi *36,56%*
Encargos de Pessoal R$ 1,3 bi *99,55%*
Investimentos R$ 21,7 mi *2,35%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 116,4 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 141,1 mi**
+21,15% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	37.758.996	47.084.928	19,81%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	28.868.228	33.738.877	14,44%
Serviços de Energia Elétrica	15.187.209	10.614.614	-43,08%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.845.578	9.483.640	38,36%
Material de Consumo	4.464.645	6.176.251	27,71%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.766.560	4.571.864	-4,26%
Serviços de Água e Esgoto	2.589.259	3.516.102	26,36%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.330.297	3.404.520	2,18%
Locação de Veículos	4.176.699	3.390.520	-23,19%
Serviços de Comunicação em Geral	3.327.782	3.380.186	1,55%
Demais Despesas	6.133.931	15.716.095	60,97%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
4.706

57,44%
42,56%

Com Vínculo 96,39% | Sem Vínculo 0,04% | Temporário 3,53% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,51% | 31 a 40 anos 13,94% | 41 a 50 anos 31,85% | 51 a 60 anos 30,26% | Mais de 60 anos 20,44%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 17,83% | Nível Médio 0,32% | Nível Superior 10,05% | Pós-Graduação 71,80% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 69
Fora da ADAF 24 (34,78%)
Dentro da ADAF 45 (65,22%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 67
53,73% | 46,27%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 31,34% | Nível Superior 68,66%

Abono de Permanência

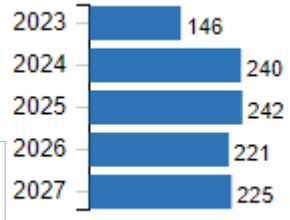
Servidores em Abono de Permanência 1.023
% de Servidores em Abono de Permanência 21,74%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

1.074
55,21% | 44,79%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 4.546

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 776
% de Ocupação 88,92%
% Vago 11,08%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	755	671	84	378,87
CCE	21	19	2	87,87

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

52,17% | 47,83%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 17 (89,47%) | Sem Vínculo 2 (10,53%) | % de Ocupação 90,48% | % Vago 9,52%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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
186

Serviços Digitalizados **133** — 71,51%
Serviços em Digitalização **11** — 5,91%
Serviços não Digitalizados **5** — 2,69%
Serviços não Digitalizáveis **37** — 19,89%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 133

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 1,7 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 9.785

Total Digitalizado 5.117 | Total a Digitalizar 4.668

Percentual de Digitalização 52,29%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.17.1 MINISTÉRIO DAS CIDADES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 0	Dotação Atual R$ 21,0 bi
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 15,4 bi
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 1,7 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 3,9 bi
Despesas Correntes	R$ 0	R$ 2,1 bi
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 1,7 bi
Investimentos	R$ 0	R$ 9,4 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 204,7 mi *1,33%*

Primário Obrigatório R$ 129,7 mi *7,55%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 3,8 mi *0,18%*

Encargos de Pessoal R$ 127,1 mi *7,58%*

Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 0 reais**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 903,7 mil**

+100,00% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	719.853	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	-	183.817	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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 2027)

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 **373** | % de Ocupação - | % Vago -

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	108	-	-	335,37
FCE	264	-	-	357,95
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 0 0,00% | Sem Vínculo 0 0,00% | % de Ocupação 0,00% | % Vago 100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não | Transferegov.br 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 **44,96%***

2.18.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 728,2 mi	**R$ 728,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 605,6 mi	R$ 605,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 61,2 mi	R$ 61,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 61,4 mi	R$ 61,4 mi
Despesas Correntes	R$ 650,3 mi	R$ 650,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 56,1 mi	R$ 56,1 mi
Investimentos	R$ 21,8 mi	R$ 21,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 88,6 mi *14,62%*

Primário Obrigatório R$ 60,4 mi *98,64%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 89,3 mi *13,73%*

Encargos de Pessoal R$ 56,1 mi *99,98%*

Investimentos R$ 3,5 mi *16,06%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 4,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 3,5 mi**

-13,50% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.569.448	1.400.968	-83,41%
Tecnologia da Informação e Comunicação	684.633	1.079.785	36,60%
Passagens e Despesas com Locomoção	143.076	252.001	43,22%
Diárias	262.160	221.326	-18,45%
Contratação Temporária	29.865	213.947	86,04%
Locação de Veículos	196.242	192.050	-2,18%
Material de Consumo	8.000	61.675	87,03%
Serviços de Comunicação em Geral	42.561	47.840	11,03%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.000	22.320	82,08%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	113.175	13.000	-770,57%
Demais Despesas	6.377	6.449	1,11%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

526

41,63% 58,37%

Com Vínculo 53,80% | Sem Vínculo 19,58% | Temporário 24,90% | Requisitado 1,52%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 15,97% | 31 a 40 anos 36,31% | 41 a 50 anos 26,43% | 51 a 60 anos 9,51% | Mais de 60 anos 11,79%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 3,80% | Nível Superior 81,56% | Pós-Graduação 14,64% | Sem Informação 0,00%

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 0,00% | Nível Médio 50,00% | Nível Superior 50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 13

% de Servidores em Abono de Permanência 2,47%

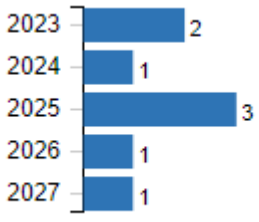
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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 269 | % de Ocupação 95,54% | % Vago 4,46%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	136	132	4	305,34
FCE	132	124	8	141,39
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

46,69% 53,31%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 29 (21,97%) | Sem Vínculo 103 (78,03%) | % de Ocupação 97,06% | % Vago 2,94%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br 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 45

Serviços Digitalizados **32** — 71,11%

Serviços em Digitalização **9** — 20,00%

Serviços não Digitalizados **4** — 8,89%

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$ 201,2 mil

Economia Sociedade R$ 761,8 mil

Demanda (Solicitações) 22,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 13

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0

Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 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 **44,96%***

2.18.2 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 553,2 mi	**R$ 553,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 200,5 mi	R$ 200,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 352,6 mi	R$ 352,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 191,1 mi	R$ 191,1 mi
Encargos de Pessoal	R$ 340,1 mi	R$ 340,1 mi
Investimentos	R$ 22,0 mi	R$ 22,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 30,8 mi *15,35%*
Primário Obrigatório R$ 92,6 mi *26,27%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 32,4 mi *16,95%*
Encargos de Pessoal R$ 89,5 mi *26,32%*
Investimentos R$ 1,5 mi *6,91%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 9,1 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 14,1 mi**
+55,49% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.310.359	3.434.703	61,85%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.943.230	2.471.087	21,36%
Vigilância Ostensiva	1.307.007	1.854.265	29,51%
Diárias	738.651	1.649.006	55,21%
Locação de Veículos	1.128.201	1.532.661	26,39%
Serviços de Limpeza e Conservação	579.128	902.227	35,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	601.282	714.544	15,85%
Passagens e Despesas com Locomoção	405.250	621.335	34,78%
Serviços de Energia Elétrica	458.444	353.376	-29,73%
Locação de Imóveis	311.173	268.525	-15,88%
Demais Despesas	292.179	308.647	5,34%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho 1.355

25,02% 74,98%

Com Vínculo 97,49% | Sem Vínculo 0,59% | Temporário 0,00% | Requisitado 1,77%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,52% | 31 a 40 anos 18,45% | 41 a 50 anos 49,08% | 51 a 60 anos 21,77% | Mais de 60 anos 10,18%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,22% | Nível Médio 0,81% | Nível Superior 72,32% | Pós-Graduação 26,64% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 56
Fora da ADAF 6 (10,71%)
Dentro da ADAF 50 (89,29%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 14
42,86% | 57,14%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 50,00% | Nível Superior 50,00%

Abono de Permanência

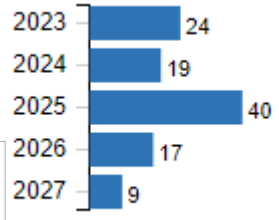
Servidores em Abono de Permanência 87
% de Servidores em Abono de Permanência 6,42%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

109
25,69% | 74,31%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 1.290

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 530 | % de Ocupação 97,92% | % Vago 2,08%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	57	57	0	296,76
CCT	439	429	10	377,50
CA	26	26	0	116,65
CCD	5	5	0	30,97
CAS	3	2	1	2,78

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

30,25% | 69,75%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br 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 5.890

Total Digitalizado 5.010 | Total a Digitalizar 880

Percentual de Digitalização 85,06%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.19.1 MINISTÉRIO DAS MULHERES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 18,2 mi	**R$ 151,2 mi**
Primário Discricionário	R$ 18,2 mi	R$ 135,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 0
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 16,0 mi
Despesas Correntes	R$ 16,2 mi	R$ 102,0 mi
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 0
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 49,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 1,4 mi	*1,01%*	
Primário Obrigatório	R$ 0	*0,00%*	
Emendas Parlamentares	R$ 0	*0,00%*	
Despesas Correntes	R$ 1,4 mi	*1,35%*	
Encargos de Pessoal	R$ 0	*0,00%*	
Investimentos	R$ 0	*0,00%*	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 0 reais**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 152,3 mil**

+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	-	108.945	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	23.370	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	20.029	100,00%
Material de Consumo	0	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info 0,00%	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	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
145	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	87	-	-	261,30
FCE	57	-	-	75,06
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0	0	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não

Transferegov.br: 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 **44,96%***

2.20.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 4,6 bi	Dotação Atual R$ 4,6 bi
Primário Discricionário	R$ 2,1 bi	R$ 2,1 bi
Primário Obrigatório	R$ 2,4 bi	R$ 2,4 bi
Emendas Parlamentares	R$ 16,8 mi	R$ 16,8 mi
Despesas Correntes	R$ 2,8 bi	R$ 2,8 bi
Encargos de Pessoal	R$ 1,7 bi	R$ 1,7 bi
Investimentos	R$ 83,5 mi	R$ 83,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 385,2 mi *17,93%*

Primário Obrigatório R$ 691,7 mi *28,39%*

Emendas Parlamentares R$ 38,5 mil *0,23%*

Despesas Correntes R$ 547,7 mi *19,60%*

Encargos de Pessoal R$ 525,4 mi *30,47%*

Investimentos R$ 3,9 mi *4,66%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 232,5 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 257,7 mi**

+10,82% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	136.633.784	152.509.651	10,41%
Locação de Imóveis	46.274.686	45.893.463	-0,83%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.382.464	15.670.994	14,60%
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.579.582	8.461.683	34,06%
Diárias	8.088.015	7.636.456	-5,91%
Vigilância Ostensiva	6.296.777	6.011.481	-4,75%
Material de Consumo	3.562.179	3.971.181	10,30%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.675.038	3.552.427	24,70%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.710.885	3.091.553	44,66%
Serviços de Energia Elétrica	2.083.388	2.236.604	6,85%
Demais Despesas	6.238.906	8.660.818	27,96%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho 2.954

36,73% 63,27%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,46%	0,41%	0,07%	0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
1,93%	23,43%	25,90%	20,82%	27,93%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,47%	Pós-Graduação	13,68%
Nível Médio	2,30%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	83,55%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 75

Fora da ADAF 12 16,00%

Dentro da ADAF 63 84,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 68

38,24% 61,76%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	52,94%	47,06%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 230

% de Servidores em Abono de Permanência 7,79%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

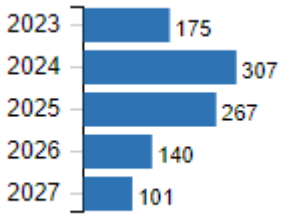
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

990

41,01% 58,99%

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: 2.944

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 775 | % de Ocupação 77,42% | % Vago 22,58%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	758	582	176	848,35
CCE	16	16	0	43,16
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

31,83% 68,17%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **3 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
4 25,00%	12 75,00%	% de Ocupação	100,00%
		% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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 8.819

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.624	2.195

Percentual de Digitalização 75,11

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.20.2 FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 14,0 mi	**R$ 14,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 5,6 mi	R$ 5,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 8,4 mi	R$ 8,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 5,9 mi	R$ 5,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 8,0 mi	R$ 8,0 mi
Investimentos	R$ 200,0	R$ 200,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 1,1 mi *19,96%*
Primário Obrigatório R$ 8,2 mi *97,36%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 1,6 mi *27,11%*
Encargos de Pessoal R$ 7,7 mi *97,32%*
Investimentos R$ 0 *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 523,5 mil**
Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 558,8 mil**
+6,73% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	502.799	525.326	4,29%
Serviços de Comunicação em Geral	5.303	7.429	28,62%
Material de Consumo	4.000	6.000	33,33%
Diárias	4.222	4.712	10,40%
Passagens e Despesas com Locomoção	19	4.632	99,60%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.400	2.898	17,20%
Serviços de Telecomunicações	1.792	1.768	-1,35%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0	-	-
Locação de Imóveis	0	-	-
Locação de Veículos	0	-	-
Demais Despesas	3.000	6.000	50,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
40

60,00%
40,00%

Com Vínculo 87,50% | Sem Vínculo 12,50% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,00% | 31 a 40 anos 45,00% | 41 a 50 anos 22,50% | 51 a 60 anos 22,50% | Mais de 60 anos 10,00%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 82,50% | Pós-Graduação 17,50% | Sem Informação 0,00%

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 **0**
0,00% | 0,00%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 0,00%

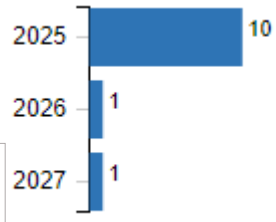
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 1
% de Servidores em Abono de Permanência: 2,50%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

12
50,00% | 50,00%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 43

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **31** | % de Ocupação 96,77% | % Vago 3,23%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	22	21	1	27,17
CCE	9	9	0	21,00

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

60,00% | 40,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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.br 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
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 **44,96%***

2.21.1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 592,8 mi	**R$ 592,8 mi**
Primário Discricionário	R$ 291,4 mi	R$ 291,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 296,9 mi	R$ 296,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,5 mi	R$ 4,5 mi
Despesas Correntes	R$ 259,6 mi	R$ 259,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 281,8 mi	R$ 281,8 mi
Investimentos	R$ 51,4 mi	R$ 51,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 23,6 mi *8,11%*

Primário Obrigatório R$ 180,7 mi *60,85%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 31,8 mi *12,25%*

Encargos de Pessoal R$ 172,4 mi *61,19%*

Investimentos R$ 79,6 mil *0,15%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 10,0 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 18,0 mi**

+79,68% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.049.051	14.916.722	52,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.097.662	1.126.174	2,53%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	522.828	632.516	17,34%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	182.104	305.655	40,42%
Vigilância Ostensiva	287.347	290.801	1,19%
Serviços de Limpeza e Conservação	226.887	266.826	14,97%
Passagens e Despesas com Locomoção	340.547	212.299	-60,41%
Diárias	227.012	47.298	-379,96%
Serviços de Água e Esgoto	32.151	42.266	23,93%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	25.715	24.854	-3,47%
Demais Despesas	51.445	178.974	71,26%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

479

44,26% 55,74%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
81,00%	17,75%	0,00%	0,42%

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
3,76%	13,36%	19,00%	26,30%	37,58%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,42%	Pós-Graduação	37,16%
Nível Médio	3,34%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	59,08%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **38**

Fora da ADAF 16 42,11%

Dentro da ADAF 22 57,89%

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: 79

% de Servidores em Abono de Permanência: 16.49%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

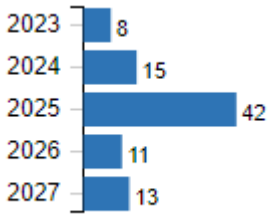
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

89

35,96% 64,04%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 150

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **323**

% de Ocupação 99,07%

% Vago 0,93%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	107	140	-33	296,43
FCE	215	178	37	362,18
NE	1	2	-1	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

44,69% 55,31%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
56 40,00%	84 60,00%	% de Ocupação	100,00%
		% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim

Transferegov.br: 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 **3.304**

Total Digitalizado 2.104

Total a Digitalizar 1.200

Percentual de Digitalização 63,68%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.21.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 4,6 bi	Dotação Atual R$ 4,6 bi
Primário Discricionário	R$ 187,4 mi	R$ 187,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 4,4 bi	R$ 4,4 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 4,4 bi	R$ 4,4 bi
Encargos de Pessoal	R$ 168,4 mi	R$ 168,4 mi
Investimentos	R$ 18,2 mi	R$ 18,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 37,3 mi *19,89%*	Primário Obrigatório R$ 4,4 bi *99,89%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 4,3 bi *97,00%*
Encargos de Pessoal R$ 163,7 mi *97,23%*	Investimentos R$ 298,2 mil *1,64%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 8,4 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 9,8 mi**

+15,64% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.328.118	5.812.406	25,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.432.748	1.402.794	-144,71%
Passagens e Despesas com Locomoção	209.814	465.145	54,89%
Serviços de Limpeza e Conservação	196.006	425.721	53,96%
Diárias	79.074	373.294	78,82%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43.124	344.889	87,50%
Material de Consumo	16.446	47.835	65,62%
Locação de Veículos	39.545	40.883	3,27%
Serviços de Água e Esgoto	16.668	28.705	41,93%
Serviços de Telecomunicações	61.266	26.785	-128,73%
Demais Despesas	14.588	788.322	98,15%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

633

31,28% 68,72%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,73%	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%	27,33%	52,29%	13,11%	6,79%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	18,01%
Nível Médio	0,79%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	81,20%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
21	2 (9,52%)	19 (90,48%)

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	2,84%

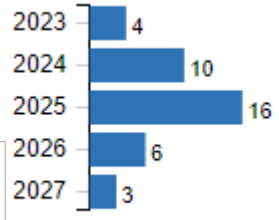
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

39

23,08% 76,92%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 588

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
297	96,63%	3,37%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	65	54	11	274,72
CCT	203	204	-1	137,66
CA	23	23	0	62,78
CCD	5	5	0	30,97
CAS	1	1	0	0,88

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

27,87% 72,13%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- (0,00%)	- (0,00%)	% de Ocupação	0,00%
		% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br 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

2.564

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.324	240

Percentual de Digitalização **90,64%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.21.3 AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 8,6 bi	Dotação Atual R$ 8,6 bi
Primário Discricionário	R$ 94,2 mi	R$ 94,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 8,5 bi	R$ 8,5 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 8,3 bi	R$ 8,3 bi
Encargos de Pessoal	R$ 255,3 mi	R$ 255,3 mi
Investimentos	R$ 12,1 mi	R$ 12,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 18,0 mi *19,11%*	Primário Obrigatório R$ 8,5 bi *99,50%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 8,3 bi *99,15%*
Encargos de Pessoal R$ 219,2 mi *85,84%*	Investimentos R$ 296,5 mil *2,44%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 6,9 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 7,5 mi**

+8,47% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.672.991	1.711.071	2,23%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.508.109	1.136.432	-32,71%
Diárias	415.759	995.644	58,24%
Locação de Imóveis	817.176	863.759	5,39%
Vigilância Ostensiva	777.700	744.166	-4,51%
Passagens e Despesas com Locomoção	295.172	492.406	40,06%
Serviços de Limpeza e Conservação	549.246	483.886	-13,51%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	394.621	462.192	14,62%
Serviços de Energia Elétrica	263.817	239.780	-10,02%
Material de Consumo	75.298	140.541	46,42%
Demais Despesas	148.403	234.311	36,66%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

989

26,69% (Feminino)

73,31% (Masculino)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,79%	1,11%	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
1,52%	13,45%	22,55%	18,81%	43,68%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,92%	Pós-Graduação	43,68%
Nível Médio	10,41%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	43,98%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 29

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9 (31,03%)	20 (68,97%)

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	% de Servidores em Abono de Permanência
203	20,53%

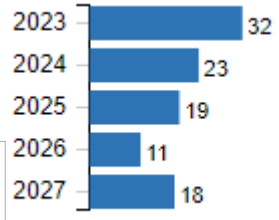
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

103

37,86% | 62,14%



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: 691

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
256	97,66%	2,34%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCT	221	218	3	161,92
CGE	22	20	2	92,31
CCD	5	4	1	30,97
CA	7	7	0	26,90
CAS	1	1	0	1,02

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

30,40% (Feminino) | 69,60% (Masculino)

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **3 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
- (0,00%)	- (0,00%)	% de Ocupação	0,00%
		% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim | Transferegov.br: 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
1.564	4.543

Percentual de Digitalização: 25,61%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.21.4 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 66,3 bi	**R$ 66,3 bi**
Primário Discricionário	R$ 160,7 mi	R$ 160,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 66,2 bi	R$ 66,2 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 66,1 bi	R$ 66,1 bi
Encargos de Pessoal	R$ 216,0 mi	R$ 216,0 mi
Investimentos	R$ 2,0 mi	R$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 32,3 mi *20,09%*
Primário Obrigatório R$ 8,7 bi *13,12%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 8,5 bi *12,85%*
Encargos de Pessoal R$ 216,0 mi *99,95%*
Investimentos R$ 65,4 mil *3,27%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 13,4 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 15,2 mi**
+13,22% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.999.154	6.036.087	0,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.971.282	3.425.089	42,45%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.571.960	2.389.004	-7,66%
Diárias	462.897	634.916	27,09%
Locação de Imóveis	616.295	603.715	-2,08%
Locação de Veículos	388.367	463.560	16,22%
Serviços de Energia Elétrica	383.035	253.087	-51,35%
Vigilância Ostensiva	390.650	189.590	-106,05%
Serviços de Limpeza e Conservação	299.215	156.940	-90,66%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	147.562	29.000	-408,83%
Demais Despesas	212.303	1.038.865	79,56%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
853

30,25%
69,75%

Com Vínculo 85,35% | Sem Vínculo 8,91% | Temporário 5,39% | Requisitado 0,23%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,92% | 31 a 40 anos 27,20% | 41 a 50 anos 39,62% | 51 a 60 anos 17,58% | Mais de 60 anos 10,67%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 2,23% | Nível Superior 80,42% | Pós-Graduação 17,35% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **35**
Fora da ADAF 9 (25,71%)
Dentro da ADAF 26 (74,29%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **6**
0,00% | 100,00

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 16,67% | Nível Superior 83,33%

Abono de Permanência

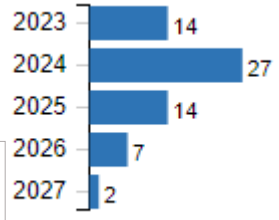
Servidores em Abono de Permanência 39
% de Servidores em Abono de Permanência 4,57%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

64
21,88% | 78,13%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 678

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **430**
% de Ocupação 96,05%
% Vago 3,95%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	65	68	-3	315,65
CCT	286	271	15	211,99
CA	34	31	3	105,26
CAS	40	38	2	37,86
CCD	5	5	0	30,97

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

31,23% | 68,77%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%)
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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 1.129 | Total a Digitalizar 1.137

Percentual de Digitalização 49,82%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.21.5 AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR

Referência dos dados: março de 2023

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 0	R$ 0
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 0
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 0
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 0	R$ 0
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 0
Investimentos	R$ 0	R$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 0 reais	**R$ 0 reais**	**0,00% ▶** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
-	-	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
S/info

S/info
S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info

51 a 60 anos	Mais de 60 anos
S/info	S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info 0,00%	S/info 0,00%

Aposentadorias (em 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 2027)

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
-	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
-	-	-	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
Não se Aplica

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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 **44,96%***

2.22.1 MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 0	R$ 2,5 mi
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 2,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 0
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 0	R$ 2,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 0
Investimentos	R$ 0	R$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	
R$ 0 reais	R$ 0 reais	0,00% ▶ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
-	-	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

S/info

S/info

S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info

51 a 60 anos	Mais de 60 anos
S/info	S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info 0,00%	S/info 0,00%

Aposentadorias (em 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 2027)

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
138	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	57	-	-	183,90
FCE	80	-	-	108,51
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0	0	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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 **44,96%***

2.22.2 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 483,5 mi	**R$ 483,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 135,6 mi	R$ 135,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 347,9 mi	R$ 347,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 142,6 mi	R$ 142,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 335,6 mi	R$ 335,6 mi
Investimentos	R$ 5,3 mi	R$ 5,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 24,7 mi *18,21%*
Primário Obrigatório R$ 251,5 mi *72,29%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 34,8 mi *24,39%*
Encargos de Pessoal R$ 241,2 mi *71,86%*
Investimentos R$ 237,6 mil *4,52%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 15,8 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 14,8 mi**
-6,80% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	5.294.161	4.620.306	-14,58%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.860.693	3.354.337	-15,10%
Passagens e Despesas com Locomoção	853.264	1.620.845	47,36%
Diárias	557.421	1.478.174	62,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.990.038	1.465.666	-35,78%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.924.929	1.164.330	-65,33%
Vigilância Ostensiva	468.929	342.689	-36,84%
Serviços de Energia Elétrica	231.996	211.751	-9,56%
Serviços de Limpeza e Conservação	300.048	168.326	-78,25%
Locação de Veículos	119.922	120.530	0,50%
Demais Despesas	229.440	207.946	-10,34%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.322

26,17%
73,83%

Com Vínculo 93,80% | Sem Vínculo 4,84% | Temporário 0,00% | Requisitado 1,21%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,82% | 31 a 40 anos 32,30% | 41 a 50 anos 41,07% | 51 a 60 anos 17,55% | Mais de 60 anos 7,26%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,53% | Nível Superior 77,99% | Pós-Graduação 21,48% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 47 | Fora da ADAF 8 (17,02%) | Dentro da ADAF 39 (82,98%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 15

20,00% | 80,00%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 60,00% | Nível Superior 40,00%

Abono de Permanência

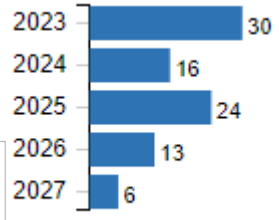
Servidores em Abono de Permanência 48 | % de Servidores em Abono de Permanência 3,63%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

89

30,34% | 69,66%



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 farão.

Total de servidores do quadro: 1.246

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 484 | % de Ocupação 95,66% | % Vago 4,34%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	121	116	5	491,65
CCT	299	284	15	249,92
CAS	47	46	1	44,02
CCD	5	5	0	30,97
CA	12	12	0	30,16

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

29,37% | 70,63%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - (0,00%) | Sem Vínculo - (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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
138

Serviços Digitalizados **136** — 98,55%
Serviços em Digitalização **2** — 1,45%
Serviços não Digitalizados **0** — 0,00%
Serviços não Digitalizáveis **0** — 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 136

Quantidade de serviços públicos prestados 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) 43,8 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
3.022

Total Digitalizado 2.873 | Total a Digitalizar 149

Percentual de Digitalização 95,07%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.22.3 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 154,9 mi	**R$ 154,9 mi**
Primário Discricionário	R$ 54,7 mi	R$ 54,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 99,6 mi	R$ 99,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 599,1	R$ 599,1
Despesas Correntes	R$ 40,6 mi	R$ 40,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 96,3 mi	R$ 96,3 mi
Investimentos	R$ 18,0 mi	R$ 18,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário
R$ 7,3 mi *13,44%*

Primário Obrigatório
R$ 98,8 mi *99,16%*

Emendas Parlamentares
R$ 200,0 mil *33,38%*

Despesas Correntes
R$ 10,6 mi *26,20%*

Encargos de Pessoal
R$ 95,5 mi *99,14%*

Investimentos
R$ 238,8 mil *1,33%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*
R$ 3,8 mi

Total gasto em 2023 *(até março)*
R$ 5,3 mi

+37,28% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	939.277	2.301.515	59,19%
Locação de Imóveis	896.931	982.179	8,68%
Locação de Máquinas e Equipamentos	330.147	379.546	13,02%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	217.090	255.974	15,19%
Passagens e Despesas com Locomoção	140.221	239.190	41,38%
Diárias	158.775	235.279	32,52%
Serviços de Limpeza e Conservação	175.745	193.307	9,09%
Tecnologia da Informação e Comunicação	420.265	187.901	-123,66%
Vigilância Ostensiva	172.130	177.069	2,79%
Material de Consumo	115.363	24.000	-380,68%
Demais Despesas	282.677	307.279	8,01%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
390

24,36%
75,64%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,95%	1,28%	0,00%	0,51%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
1,03%	31,03%	40,51%	16,67%	10,77%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	26,41%
Nível Médio	0,51%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	73,08%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
19

Fora da ADAF
5
26,32%

Dentro da ADAF
14
73,68%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
9

22,22%
77,78%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	44,44%	55,56%

Abono de Permanência

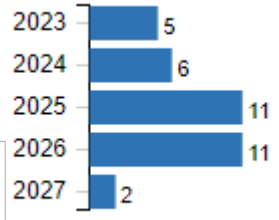
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
19	4,87%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

35

31,43%
68,57%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 350

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
140	99,29%	0,71%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	44	42	2	193,97
CCT	87	89	-2	64,65
CCD	5	5	0	30,97
CA	3	2	1	14,52
CAS	1	1	0	0,88

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

21,58%
78,42%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
1 Servidor Ativo

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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
905

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
609	296

Percentual de Digitalização
67,29%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.23.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR

Referência dos dados: março de 2023

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 0	R$ 807,2 mi
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 261,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 468,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 78,0 mi
Despesas Correntes	R$ 0	R$ 593,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 0
Investimentos	R$ 0	R$ 213,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 5,0 mi	1,93%	
Primário Obrigatório	R$ 0	0,00%	
Emendas Parlamentares	R$ 0	0,00%	
Despesas Correntes	R$ 5,0 mi	0,85%	
Encargos de Pessoal	R$ 0	0,00%	
Investimentos	R$ 0	0,00%	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	
R$ 0 reais	R$ 1,9 mi	+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	1.380.823	100,00%
Diárias	-	210.312	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	169.721	100,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	-	119.570	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	-	60.247	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	4.000	100,00%
Material de Consumo	-	2.000	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

S/info

S/info

S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info

51 a 60 anos	Mais de 60 anos
S/info	S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info 0,00%	S/info 0,00%

Aposentadorias (em 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 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
316	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	128	-	-	399,28
FCE	187	-	-	245,36
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0 0,00%	0 0,00%	% de Ocupação % Vago	0,00% 100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Não
- Transferegov.br: 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 **44,96%***

2.23.2 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,4 bi	Dotação Atual R$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R$ 273,7 mi	R$ 273,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 18,8 mi	R$ 18,8 mi
Despesas Correntes	R$ 249,3 mi	R$ 249,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Investimentos	R$ 82,1 mi	R$ 82,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 46,8 mi 17,10%	Primário Obrigatório R$ 1,1 bi 99,90%
Emendas Parlamentares R$ 0 0,00%	Despesas Correntes R$ 82,8 mi 33,21%
Encargos de Pessoal R$ 1,1 bi 100,00%	Investimentos R$ 2,5 mi 3,02%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 15,8 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 17,8 mi**

+12,58% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.584.455	5.966.486	23,16%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.045.434	2.926.092	30,10%
Vigilância Ostensiva	3.743.301	2.309.865	-62,06%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.878.190	2.216.971	15,28%
Locação de Imóveis	494.233	899.948	45,08%
Diárias	456.918	899.749	49,22%
Serviços de Energia Elétrica	1.091.241	812.242	-34,35%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	481.889	586.641	17,86%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	353.337	520.014	32,05%
Passagens e Despesas com Locomoção	238.558	147.707	-61,51%
Demais Despesas	478.049	553.187	13,58%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

2.902

29,70% | 70,30%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,28%	2,31%	0,65%	0,31%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,17%	11,27%	31,87%	26,19%	30,50%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,07%	Pós-Graduação	27,33%
Nível Médio	4,82%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	66,78%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 134

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
28 (20,90%)	106 (79,10%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: 208

38,46% | 61,54%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	84,13%	15,87%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
767	26,43%

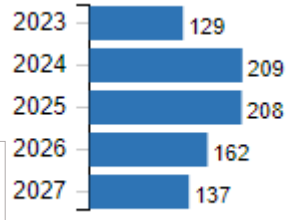
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

845

29,35% | 70,65%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 2.787

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
645	90,08%	9,92%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	532	494	38	392,03
CCE	113	87	26	232,25

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

31,33% | 68,67%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
20 (22,99%)	67 (77,01%)	% de Ocupação	76,99%
		% Vago	23,01%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: 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: 41

Serviços Digitalizados	35	85,37%
Serviços em Digitalização	5	12,20%
Serviços não Digitalizados	0	0,00%
Serviços não Digitalizáveis	1	2,44%

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: 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: 14.406

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.171	13.235

Percentual de Digitalização: **8,13%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.24.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 276,4 bi	**R$ 275,4 bi**
Primário Discricionário	R$ 10,3 bi	R$ 9,9 bi
Primário Obrigatório	R$ 264,6 bi	R$ 264,6 bi
Emendas Parlamentares	R$ 1,6 bi	R$ 961,2 mi
Despesas Correntes	R$ 275,2 bi	R$ 274,5 bi
Encargos de Pessoal	R$ 140,0 mi	R$ 140,0 mi
Investimentos	R$ 1,1 bi	R$ 777,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 1,4 bi *13,98%*

Primário Obrigatório R$ 136,9 bi *51,75%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 138,2 bi *50,35%*

Encargos de Pessoal R$ 89,3 mi *63,79%*

Investimentos R$ 18,3 mil *0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 22,5 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 27,4 mi**

+21,43% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.042.833	13.462.368	3,12%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.235.910	2.451.424	8,79%
Locação de Imóveis	957.032	1.538.127	37,78%
Vigilância Ostensiva	578.940	967.531	40,16%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	838.933	940.698	10,82%
Diárias	376.209	725.705	48,16%
Serviços de Limpeza e Conservação	581.866	514.083	-13,19%
Passagens e Despesas com Locomoção	545.728	419.917	-29,96%
Serviços de Comunicação em Geral	206.151	344.179	40,10%
Serviços de Energia Elétrica	2.433.113	293.688	-728,47%
Demais Despesas	750.675	5.720.631	86,88%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

799

54,19%

45,81%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
63,95%	28,04%	6,01%	1,25%

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
2,63%	32,42%	38,42%	18,52%	8,01%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,13%	Pós-Graduação	19,27%
Nível Médio	3,63%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	76,97%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 99

Fora da ADAF 27 27,27%

Dentro da ADAF 72 72,73%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 3

100,00 0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	66,67%	33,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 11

% de Servidores em Abono de Permanência 1,38%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

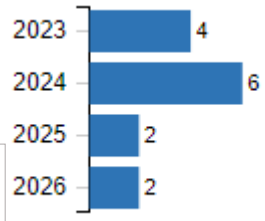
Estimativa de Aposentados

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, calculado 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: 396

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 619

% de Ocupação 92,57%

% Vago 7,43%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	292	311	-19	805,40
FCE	326	260	66	391,03
NE	1	2	-1	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

52,88% 47,12%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
87	224	% de Ocupação	100,00%
27,97%	72,03%	% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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

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$ 99,3 mi
Economia Sociedade	R$ 424,7 mi
Demanda (Solicitações)	93,0 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 8.457

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.033	4.424

Percentual de Digitalização 47,69%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.25.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 0	R$ 113,7 mi
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 87,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 0
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 26,2 mi
Despesas Correntes	R$ 0	R$ 102,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 0
Investimentos	R$ 0	R$ 11,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 1,8 mi	2,01%	
Primário Obrigatório	R$ 0	0,00%	
Emendas Parlamentares	R$ 0	0,00%	
Despesas Correntes	R$ 1,8 mi	1,71%	
Encargos de Pessoal	R$ 0	0,00%	
Investimentos	R$ 0	0,00%	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	
R$ 0 reais	R$ 52,3 mil	+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	-	52.311	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

1

S/info

100,00%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	0,00%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	100,00%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0 (0,00%)	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	% de Servidores em Abono de Permanência
0	0,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
400	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	322	-	-	480,98
CCE	77	-	-	272,44
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0 (0,00%)	0 (0,00%)	% de Ocupação	0,00%
		% Vago	100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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 **44,96%***

2.25.2 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 330,4 mi	**R$ 330,4 mi**
Primário Discricionário	R$ 52,0 mi	R$ 52,0 mi
Primário Obrigatório	R$ 278,4 mi	R$ 278,4 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 59,3 mi	R$ 59,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 269,0 mi	R$ 269,0 mi
Investimentos	R$ 2,1 mi	R$ 2,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 14,2 mi *27,30%*

Primário Obrigatório R$ 171,1 mi *61,48%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 19,0 mi *32,04%*

Encargos de Pessoal R$ 166,3 mi *61,82%*

Investimentos R$ 37,9 mil *1,80%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 7,4 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 6,7 mi**

-9,65% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.293.773	2.284.421	-0,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.576.309	2.140.684	-20,35%
Locação de Imóveis	1.843.187	1.359.506	-35,58%
Tecnologia da Informação e Comunicação	592.517	690.341	14,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	21.698	114.330	81,02%
Vigilância Ostensiva	8.523	46.815	81,79%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	12.427	33.437	62,83%
Diárias	20.568	24.871	17,30%
Passagens e Despesas com Locomoção	35.168	4.798	-632,90%
Serviços de Consultoria	7.249	-	-
Demais Despesas	21.675	16.558	-30,90%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

928

45,37%

54,63%

Com Vínculo 99,68% | Sem Vínculo 0,32% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,65% | 31 a 40 anos 25,97% | 41 a 50 anos 46,12% | 51 a 60 anos 18,86% | Mais de 60 anos 8,41%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 8,41% | Nível Médio 0,11% | Nível Superior 18,43% | Pós-Graduação 73,06% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 16

Fora da ADAF 1 (6,25%) | Dentro da ADAF 15 (93,75%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 11

36,36% | 63,64%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 54,55% | Nível Superior 45,45%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 53

% de Servidores em Abono de Permanência 5,71%

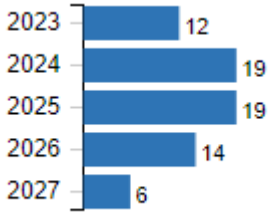
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

70

51,43% | 48,57%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 922

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 207 | % de Ocupação 92,75% | % Vago 7,25%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	197	184	13	193,72
CCE	10	-	-	43,18
FGR	-	1	-1	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

37,50% | 62,50%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **4 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 0 (0,00%) | Sem Vínculo 0 (0,00%) | % de Ocupação 0,00% | % Vago 100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br 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 1.666 | Total a Digitalizar 335

Percentual de Digitalização — 83,26%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.25.3 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 825,6 mi	**R$ 825,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 569,2 mi	R$ 569,2 mi
Primário Obrigatório	R$ 256,3 mi	R$ 256,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 566,8 mi	R$ 566,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 249,0 mi	R$ 249,0 mi
Investimentos	R$ 9,8 mi	R$ 9,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 101,0 mi *17,74%*	Primário Obrigatório R$ 60,8 mi *23,72%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 102,0 mi *18,00%*
Encargos de Pessoal R$ 59,2 mi *23,78%*	Investimentos R$ 527,9 mil *5,39%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 14,2 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 12,7 mi**

-10,29% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.348.772	4.480.190	-41,71%
Serviços de Energia Elétrica	2.098.041	1.875.518	-11,86%
Locação de Veículos	1.019.280	1.263.060	19,30%
Tecnologia da Informação e Comunicação	923.851	1.097.107	15,79%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.078.923	1.069.373	-0,89%
Vigilância Ostensiva	971.842	1.022.589	4,96%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	487.359	378.121	-28,89%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	345.799	363.389	4,84%
Diárias	170.934	260.394	34,36%
Locação de Imóveis	258.625	257.186	-0,56%
Demais Despesas	478.819	656.584	27,07%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
670

28,96% ♀ 71,04% ♂

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,40%	0,60%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,30%	20,00%	38,81%	26,72%	14,18%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	29,10%	Pós-Graduação	64,33%
Nível Médio	0,15%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,42%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
22	4 18,18%	18 81,82%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
29

44,83% ♀ 55,17% ♂

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,45%	62,07%	34,48%

Abono de Permanência

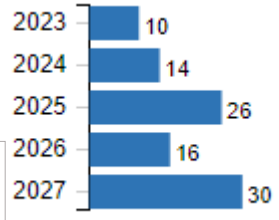
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
65	9,70%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

96

31,25% ♀ 68,75% ♂



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 691

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
155	80,65%	19,35%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	143	121	22	94,94
CCE	12	4	8	51,59

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

28,80% ♀ 71,20% ♂

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **5 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0 0,00%	4 100,00%	% de Ocupação % Vago	33,33% 66,67%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Transferegov.br: 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	Total a Digitalizar
1.376	712

Percentual de Digitalização — 65,90%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.25.4 SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 157,0 mi	**R$ 157,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 47,5 mi	R$ 47,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 109,5 mi	R$ 109,5 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 47,4 mi	R$ 47,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 105,2 mi	R$ 105,2 mi
Investimentos	R$ 4,4 mi	R$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,3 mi *17,43%*
Primário Obrigatório R$ 109,2 mi *99,70%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 11,1 mi *23,33%*
Encargos de Pessoal R$ 104,9 mi *99,72%*
Investimentos R$ 1,5 mi *34,34%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 3,3 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 2,9 mi**
-12,21% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	973.860	876.139	-11,15%
Serviços de Limpeza e Conservação	445.533	488.086	8,72%
Locação de Veículos	443.846	428.190	-3,66%
Tecnologia da Informação e Comunicação	427.307	350.041	-22,07%
Serviços de Energia Elétrica	546.394	342.476	-59,54%
Vigilância Ostensiva	243.446	268.851	9,45%
Locação de Imóveis	75.274	36.304	-107,34%
Material de Consumo	20.520	10.677	-92,19%
Serviços de Telecomunicações	48.160	86	-55.972,29%
Passagens e Despesas com Locomoção	29.085	-	-
Demais Despesas	59.219	107.341	44,83%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
467

37,47%
62,53%

Com Vínculo 99,14% | Sem Vínculo 0,86% | Temporário 0,00% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,07% | 31 a 40 anos 31,69% | 41 a 50 anos 28,05% | 51 a 60 anos 22,27% | Mais de 60 anos 16,92%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,43% | Nível Superior 76,45% | Pós-Graduação 23,13% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 22 | Fora da ADAF 3 (13,64%) | Dentro da ADAF 19 (86,36%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 7

85,71% | 14,29%

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 100,00% | Nível Superior 0,00%

Abono de Permanência

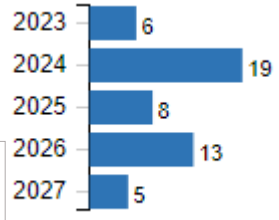
Servidores em Abono de Permanência 33 | % de Servidores em Abono de Permanência 7,07%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

51

45,10% | 54,90%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 468

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 119 | % de Ocupação 80,67% | % Vago 19,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	72	65	7	93,84
CCE	47	31	16	84,17

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

38,54% | 61,46%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **3 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 27 (87,10%) | Sem Vínculo 4 (12,90%) | % de Ocupação 65,96% | % Vago 34,04%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Não | Transferegov.br: 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: Não
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 90 | Total a Digitalizar 824

Percentual de Digitalização 9,85%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.26.1 MINISTÉRIO DO ESPORTE

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 0	R$ 923,3 mi
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 413,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 0
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 510,2 mi
Despesas Correntes	R$ 0	R$ 622,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 0
Investimentos	R$ 0	R$ 300,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 7,5 mi	1,80%	
Primário Obrigatório	R$ 0	0,00%	
Emendas Parlamentares	R$ 0	0,00%	
Despesas Correntes	R$ 6,4 mi	1,02%	
Encargos de Pessoal	R$ 0	0,00%	
Investimentos	R$ 1,1 mi	0,36%	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R$ 0 reais**

Total gasto em 2023 (até março): **R$ 1,1 mi**

+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	-	905.595	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	-	240.078	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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	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 2027)

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: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
179	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	89	-	-	308,73
FCE	89	-	-	121,93
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0	0	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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 **44,96%***

2.27.1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 548,0 mi	**R$ 534,5 mi**
Primário Discricionário	R$ 355,3 mi	R$ 355,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 147,5 mi	R$ 134,0 mi
Emendas Parlamentares	R$ 45,2 mi	R$ 45,2 mi
Despesas Correntes	R$ 373,4 mi	R$ 359,7 mi
Encargos de Pessoal	R$ 128,2 mi	R$ 128,2 mi
Investimentos	R$ 46,3 mi	R$ 46,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 15,4 mi *4,33%*

Primário Obrigatório R$ 125,0 mi *93,31%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 20,1 mi *5,59%*

Encargos de Pessoal R$ 120,1 mi *93,65%*

Investimentos R$ 250,0 mil *0,54%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 4,4 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 3,4 mi**

-23,36% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.461.139	870.834	-67,79%
Vigilância Ostensiva	365.227	477.010	23,43%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.143.952	453.864	-152,05%
Passagens e Despesas com Locomoção	200.204	317.815	37,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	85.640	304.224	71,85%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	371.523	252.738	-47,00%
Diárias	245.409	222.096	-10,50%
Serviços de Limpeza e Conservação	194.455	154.038	-26,24%
Serviços de Energia Elétrica	142.742	122.549	-16,48%
Locação de Veículos	61.383	70.952	13,49%
Demais Despesas	118.256	118.258	0,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

591

51,78% 48,22%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,26%	4,23%	0,00%	0,17%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,00%	35,87%	38,24%	17,94%	7,95%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	9,64%	Pós-Graduação	55,16%
Nível Médio	0,51%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	34,69%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **91**

Fora da ADAF 9 9,89%

Dentro da ADAF 82 90,11%

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 25

% de Servidores em Abono de Permanência 4,23%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

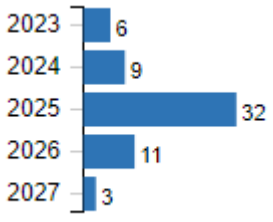
Estimativa de Aposentados

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 farão.



Total de servidores do quadro: 613

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **311**

% de Ocupação 45,34%

% Vago 54,66%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	78	39	39	327,39
FCE	232	100	132	318,01
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

53,90% 46,10%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
14	25	% de Ocupação	50,00%
35,90%	64,10%	% Vago	50,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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 **44,96%***

2.27.2 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 485,9 mi	**R$ 485,9 mi**
Primário Discricionário	R$ 248,7 mi	R$ 248,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 237,1 mi	R$ 237,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 378,3 mi	R$ 378,3 mi
Encargos de Pessoal	R$ 91,8 mi	R$ 91,8 mi
Investimentos	R$ 15,8 mi	R$ 15,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 42,4 mi *17,06%*
Primário Obrigatório R$ 94,6 mi *39,88%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 43,5 mi *11,49%*
Encargos de Pessoal R$ 91,8 mi *99,99%*
Investimentos R$ 1,7 mi *10,99%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 10,0 mi**
Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 10,7 mi**
+6,55% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.754.040	3.892.098	-22,15%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.585.156	2.853.514	9,40%
Diárias	700.614	1.014.700	30,95%
Combustíveis e Lubrificantes	197.103	384.458	48,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	403.191	373.803	-7,86%
Material de Consumo	254.013	368.235	31,02%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	177.942	247.549	28,12%
Vigilância Ostensiva	189.495	205.176	7,64%
Serviços de Energia Elétrica	206.580	159.480	-29,53%
Serviços de Consultoria	138.204	-	-
Demais Despesas	440.766	1.206.037	63,45%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
379

37,73%
62,27%

Com Vínculo 91,56% | Sem Vínculo 6,60% | Temporário 0,00% | Requisitado 1,06%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,06% | 31 a 40 anos 23,75% | 41 a 50 anos 42,48% | 51 a 60 anos 22,43% | Mais de 60 anos 10,29%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,26% | Nível Superior 48,81% | Pós-Graduação 50,92% | Sem Informação 0,00%

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 **1**
100,00 | 0,00%
Nível Fundamental 0,00% | Nível Médio 0,00% | Nível Superior 100,00%

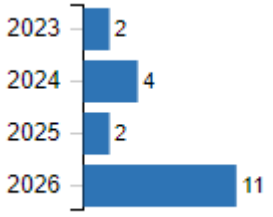
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 13
% de Servidores em Abono de Permanência 3,43%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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 farão.

Total de servidores do quadro: 287

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **206**
% de Ocupação 96,60%
% Vago 3,40%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	43	43	0	201,08
CCT	145	138	7	136,46
CA	10	10	0	48,40
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 CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

36,18% | 63,82%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo - 0,00% | Sem Vínculo - 0,00%
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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 **44,96%***

2.27.3 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,7 bi	Dotação Atual R$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R$ 634,8 mi	R$ 634,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 4,1 mi	R$ 4,1 mi
Despesas Correntes	R$ 660,6 mi	R$ 660,6 mi
Encargos de Pessoal	R$ 1,0 bi	R$ 1,0 bi
Investimentos	R$ 6,5 mi	R$ 6,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 104,2 mi *16,42%*
Primário Obrigatório R$ 1,1 bi *99,88%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 132,2 mi *20,02%*
Encargos de Pessoal R$ 1,0 bi *99,87%*
Investimentos R$ 82,0 mil *1,27%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 27,9 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 39,3 mi**
+40,89% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.721.651	7.637.878	12,00%
Diárias	2.215.872	7.553.472	70,66%
Locação de Veículos	6.445.927	5.409.969	-19,15%
Vigilância Ostensiva	3.359.010	3.865.814	13,11%
Passagens e Despesas com Locomoção	602.380	3.578.608	83,17%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.025.057	3.455.138	41,39%
Contratação Temporária	2.185.953	2.111.515	-3,53%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.561.550	1.861.040	16,09%
Serviços de Energia Elétrica	927.504	905.167	-2,47%
Locação de Imóveis	660.998	772.169	14,40%
Demais Despesas	1.164.420	2.114.369	44,93%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho 3.030

36,47% 63,53%

Com Vínculo 95,51% | Sem Vínculo 0,07% | Temporário 4,36% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 12,41% | 31 a 40 anos 24,75% | 41 a 50 anos 28,81% | 51 a 60 anos 19,54% | Mais de 60 anos 14,49%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 12,61% | Nível Médio 1,98% | Nível Superior 39,37% | Pós-Graduação 46,04% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 68
Fora da ADAF 12 (17,65%)
Dentro da ADAF 56 (82,35%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 107

38,32% 61,68%

Nível Fundamental 0,93% | Nível Médio 64,49% | Nível Superior 34,58%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 417
% de Servidores em Abono de Permanência 13,76%

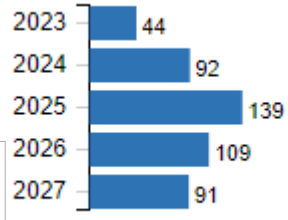
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

475

33,89% 66,11%

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: 2.862

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 568 | % de Ocupação 80,63% | % Vago 19,37%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	530	452	78	319,28
CCE	38	6	32	150,91

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

39,30% 60,70%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **6 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 4 (66,67%) | Sem Vínculo 2 (33,33%) | % de Ocupação 15,79% | % Vago 84,21%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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 19.820

Total Digitalizado 3.402 | Total a Digitalizar 16.418

Percentual de Digitalização 17,16%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.27.4 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 778,0 mi	**R$ 778,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 403,7 mi	R$ 403,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 370,3 mi	R$ 370,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 4,1 mi	R$ 4,1 mi
Despesas Correntes	R$ 417,4 mi	R$ 417,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 356,2 mi	R$ 356,2 mi
Investimentos	R$ 4,4 mi	R$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 82,9 mi *20,54%*
Primário Obrigatório R$ 118,3 mi *31,95%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 86,7 mi *20,78%*
Encargos de Pessoal R$ 113,8 mi *31,96%*
Investimentos R$ 595,9 mil *13,63%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 38,4 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 40,8 mi**
+6,17% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Contratação Temporária	17.285.525	18.187.654	4,96%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.181.251	11.572.598	3,38%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.116.644	2.616.481	19,10%
Diárias	1.030.782	2.588.396	60,18%
Vigilância Ostensiva	1.619.970	1.264.349	-28,13%
Locação de Imóveis	1.771.743	1.201.438	-47,47%
Tecnologia da Informação e Comunicação	838.939	1.061.917	21,00%
Serviços de Energia Elétrica	552.226	504.627	-9,43%
Passagens e Despesas com Locomoção	564.314	419.470	-34,53%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	723.063	640	-112.878,60 %
Demais Despesas	729.251	1.365.318	46,59%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
4.073

23,01% (Feminino)
76,99% (Masculino)

Com Vínculo 40,07% | Sem Vínculo 1,50% | Temporário 58,24% | Requisitado 0,07%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 14,56% | 31 a 40 anos 31,94% | 41 a 50 anos 30,64% | 51 a 60 anos 15,91% | Mais de 60 anos 6,95%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 9,18% | Nível Médio 14,12% | Nível Superior 25,39% | Pós-Graduação 51,31% | Sem Informação 0,00%

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 45
15,56% | 84,44%
Nível Fundamental 6,67% | Nível Médio 68,89% | Nível Superior 24,44%

Abono de Permanência

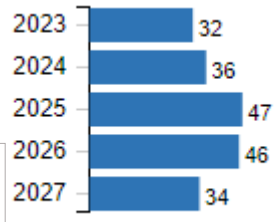
Servidores em Abono de Permanência 159
% de Servidores em Abono de Permanência 3,90%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

195
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 farão.



Total de servidores do quadro: 1.499

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 501
% de Ocupação 87,82%
% Vago 12,18%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	398	363	35	265,93
CCE	103	77	26	198,99

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

33,18% | 66,82%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **9 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 16 (20,78%) | Sem Vínculo 61 (79,22%)
% de Ocupação 74,76%
% Vago 25,24%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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 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 13.481
Total Digitalizado 2.738 | Total a Digitalizar 10.743

Percentual de Digitalização **20,31%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.27.5 INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 73,6 mi	**R$ 73,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 31,3 mi	R$ 31,3 mi
Primário Obrigatório	R$ 42,3 mi	R$ 42,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 30,4 mi	R$ 30,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 40,7 mi	R$ 40,7 mi
Investimentos	R$ 2,5 mi	R$ 2,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,7 mi *27,72%*	Primário Obrigatório R$ 42,3 mi *99,97%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 10,2 mi *33,38%*
Encargos de Pessoal R$ 40,7 mi *99,97%*	Investimentos R$ 93,7 mil *3,81%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*	Total gasto em 2023 *(até março)*	
R$ 1,7 mi	**R$ 6,5 mi**	**+271,96% ▲** *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	661.079	2.277.372	70,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	582.837	1.903.477	69,38%
Vigilância Ostensiva	79.032	1.331.099	94,06%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	49.976	373.723	86,63%
Tecnologia da Informação e Comunicação	122.566	222.020	44,80%
Serviços de Água e Esgoto	91.743	73.916	-24,12%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	93.052	41.200	-125,86%
Serviços bancários	14.860	14.110	-5,32%
Material de Consumo	18.032	5.189	-247,51%
Combustíveis e Lubrificantes	16.357	-	-
Demais Despesas	18.782	260.912	92,80%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
129

41,09%
58,91%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,57%	3,10%	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%	9,30%	28,68%	46,51%	15,50%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	15,50%	Pós-Graduação	49,61%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	34,88%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0 0,00%	0 0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
7

57,14% 42,86%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	28,57%	71,43%

Abono de Permanência

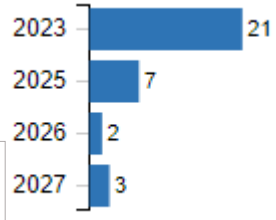
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
16	12,40%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

33

36,64% 63,64%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 110

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
53	81,13%	18,87%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	23	15	8	67,93
FCE	30	28	2	15,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

46,51% 53,49%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada
2 Servidores Ativos

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
11 73,33%	4 26,67%	% de Ocupação % Vago	65,22% 34,78%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br 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	Total a Digitalizar
529	59

Percentual de Digitalização
89,97%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.28.1 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 0	R$ 21,0 bi
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 2,7 bi
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 18,3 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 9,2 mi
Despesas Correntes	R$ 0	R$ 2,8 bi
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 17,5 bi
Investimentos	R$ 0	R$ 1,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R$ 138,5 mi	5,08%	
Primário Obrigatório	R$ 0	0,00%	
Emendas Parlamentares	R$ 0	0,00%	
Despesas Correntes	R$ 138,5 mi	4,98%	
Encargos de Pessoal	R$ 0	0,00%	
Investimentos	R$ 0	0,00%	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	
R$ 0 reais	R$ 79,6 mil	+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	-	35.900	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	32.231	100,00%
Diárias	-	11.431	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

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	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info 0,00%	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	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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
271	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	209	-	-	350,82
CCE	61	-	-	200,24
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0	0	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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 **44,96%***

2.28.2 FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 2,5 bi	Dotação Atual R$ 2,8 bi
Primário Discricionário	R$ 426,0 mi	R$ 685,4 mi
Primário Obrigatório	R$ 2,1 bi	R$ 2,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 501,4 mi	R$ 760,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 2,0 bi	R$ 2,0 bi
Investimentos	R$ 12,3 mi	R$ 12,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 198,4 mi *28,94%*	Primário Obrigatório R$ 498,0 mi *23,78%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 221,5 mi *29,12%*
Encargos de Pessoal R$ 473,3 mi *23,59%*	Investimentos R$ 1,5 mi *12,15%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 54,8 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 113,7 mi**

+107,46% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Contratação Temporária	33.461.356	55.988.221	40,24%
Diárias	2.880.443	21.965.158	86,89%
Locação de Imóveis	4.522.092	5.726.793	21,04%
Combustíveis e Lubrificantes	1.757.253	4.410.181	60,15%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.095.037	3.026.070	63,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.747.776	2.437.475	28,30%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.253.626	2.348.702	46,62%
Serviços de Energia Elétrica	1.580.120	1.590.546	0,66%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.349.990	1.541.733	12,44%
Vigilância Ostensiva	824.595	662.300	-24,50%
Demais Despesas	4.329.692	13.992.411	69,06%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
9.795

37,30% (mulheres)
62,70% (homens)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
40,91%	0,11%	58,96%	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
33,13%	31,71%	14,41%	9,81%	10,94%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	49,89%
Nível Médio	8,30%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	41,73%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0 (0,00%)	0 (0,00%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: 0

0,00% (mulheres) 0,00% (homens)

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
967	9,87%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info (mulheres) S/info (homens)

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: S/info

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
2.767	68,81%	31,19%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	2.040	1.886	154	859,07
CCE	19	17	2	67,21
GSE	708	-	-	180,94
FGR	-	1	-1	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

28,36% (mulheres) 71,64% (homens)

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **9 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
6 (35,29%)	11 (64,71%)	89,47%	10,53%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Transferegov.br: Sim
- TransformaGov: Sim

Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico (PEN): Não
- 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: 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: 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 **44,96%***

2.28.3 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 380,3 mi	**R$ 380,3 mi**
Primário Discricionário	R$ 61,1 mi	R$ 61,1 mi
Primário Obrigatório	R$ 319,1 mi	R$ 319,1 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 63,5 mi	R$ 63,5 mi
Encargos de Pessoal	R$ 315,1 mi	R$ 315,1 mi
Investimentos	R$ 1,7 mi	R$ 1,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 11,8 mi *19,27%*

Primário Obrigatório R$ 319,1 mi *100,00%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 14,3 mi *22,46%*

Encargos de Pessoal R$ 315,1 mi *100,00%*

Investimentos R$ 1,6 mi *92,44%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 1,3 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 2,9 mi**

+120,35% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	217.519	1.624.071	86,61%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	23.137	251.220	90,79%
Tecnologia da Informação e Comunicação	98.389	225.395	56,35%
Vigilância Ostensiva	109.744	147.287	25,49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	239.263	74.210	-222,41%
Diárias	7.066	39.272	82,01%
Passagens e Despesas com Locomoção	9.694	4.053	-139,21%
Material de Consumo	5.500	4.000	-37,50%
Serviços bancários	3.850	155	-2.380,51%
Locação de Imóveis	587.934	-	-
Demais Despesas	4.154	508.655	99,18%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

296

20,27%

79,73%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,32%	0,00%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,00%	9,12%	31,08%	39,86%	19,93%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,34%	Pós-Graduação	33,78%
Nível Médio	1,69%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	64,19%		

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 **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 **51**

% de Servidores em Abono de Permanência **17,23%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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 **105**

% de Ocupação 90,48%

% Vago 9,52%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	94	84	10	116,28
CCE	11	11	0	50,15

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

23,16% 76,84%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
11	0	% de Ocupação	100,00%
100,00%	0,00%	% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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

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 **44,96%***

2.29.1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 77,3 bi	**R$ 74,1 bi**
Primário Discricionário	R$ 902,9 mi	R$ 867,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 76,3 bi	R$ 73,1 bi
Emendas Parlamentares	R$ 68,5 mi	R$ 131,8 mi
Despesas Correntes	R$ 72,4 bi	R$ 72,3 bi
Encargos de Pessoal	R$ 4,9 bi	R$ 1,8 bi
Investimentos	R$ 24,2 mi	R$ 38,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 111,0 mi *12,79%*
Primário Obrigatório R$ 19,1 bi *26,19%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 17,8 bi *24,61%*
Encargos de Pessoal R$ 1,5 bi *82,76%*
Investimentos R$ 2,6 mi *6,68%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 18,6 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 26,0 mi**

+39,80% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.977.590	6.716.173	40,78%
Vigilância Ostensiva	3.635.003	4.550.745	20,12%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.111.340	2.352.510	10,25%
Diárias	1.069.901	2.334.812	54,18%
Tecnologia da Informação e Comunicação	689.636	2.164.206	68,13%
Locação de Imóveis	2.064.333	2.089.706	1,21%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	762.385	2.075.097	63,26%
Serviços de Energia Elétrica	1.148.028	1.040.377	-10,35%
Serviços de Comunicação em Geral	886.805	759.606	-16,75%
Material de Consumo	498.842	329.579	-51,36%
Demais Despesas	1.731.191	1.554.818	-11,34%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
9.042

45,03%
54,97%

Com Vínculo 98,03% | Sem Vínculo 0,91% | Temporário 0,85% | Requisitado 0,07%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,90% | 31 a 40 anos 13,30% | 41 a 50 anos 33,16% | 51 a 60 anos 32,43% | Mais de 60 anos 20,22%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,42% | Nível Médio 1,84% | Nível Superior 81,66% | Pós-Graduação 16,08% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 308 | Fora da ADAF 66 21,43% | Dentro da ADAF 242 78,57%

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 1.131 | % de Servidores em Abono de Permanência 12.51%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

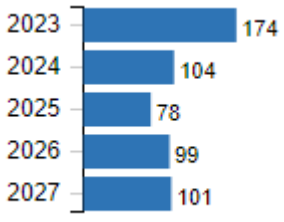
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

556

48,20% 51,80%

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: 8.632

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.453 | % de Ocupação 98,42% | % Vago 1,58%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	1.357	1.295	62	599,12
CCE	95	133	-38	312,05
NE	1	2	-1	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

45,17% 54,83%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **10 Servidores**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 52 39,10% | Sem Vínculo 81 60,90% | % de Ocupação 100,00% | % Vago 0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não | Transferegov.br 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
121

Serviços Digitalizados **116** 95,87%
Serviços em Digitalização **0** 0,00%
Serviços não Digitalizados **5** 4,13%
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$ 522,8 mi
Economia Sociedade R$ 1,4 bi
Demanda (Solicitações) 75,6 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
12.047

Total Digitalizado 701 | Total a Digitalizar 11.346

Percentual de Digitalização 5,82%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.29.2 FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 95,1 mi	**R$ 95,1 mi**
Primário Discricionário	R$ 14,8 mi	R$ 14,8 mi
Primário Obrigatório	R$ 80,2 mi	R$ 80,2 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 15,2 mi	R$ 15,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 78,3 mi	R$ 78,3 mi
Investimentos	R$ 1,6 mi	R$ 1,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 5,5 mi *37,37%*	Primário Obrigatório R$ 77,5 mi *96,62%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 7,1 mi *46,58%*
Encargos de Pessoal R$ 75,9 mi *96,91%*	Investimentos R$ 100,0 mil *6,45%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)* **R$ 908,7 mil**

Total gasto em 2023 *(até março)* **R$ 1,1 mi**

+19,88% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	228.358	377.261	39,47%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	72.774	227.715	68,04%
Vigilância Ostensiva	195.151	214.744	9,12%
Serviços de Limpeza e Conservação	175.160	101.993	-71,74%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	121.196	73.079	-65,84%
Serviços de Energia Elétrica	52.945	58.192	9,02%
Serviços de Água e Esgoto	5.768	9.082	36,49%
Serviços de Comunicação em Geral	13.217	2.888	-357,70%
Material de Consumo	23.869	1.980	-1.105,74%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	12.520	-	-
Demais Despesas	7.759	22.464	65,46%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
174

43,10% 56,90%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,28%	1,72%	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%	14,94%	25,86%	35,06%	24,14%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	36,21%	Pós-Graduação	51,72%
Nível Médio	0,57%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,49%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
2	0 0,00%	2 100,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
11

45,45% 54,55%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	72,73%	27,27%

Abono de Permanência

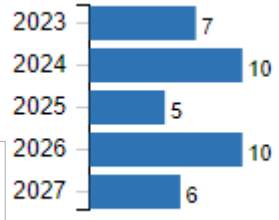
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
35	20,11%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

38

39,47% 60,53%



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: 171

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
75	84,00%	16,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	65	59	6	57,35
CCE	10	4	6	38,07

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

42,86% 57,14%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
1 25,00%	3 75,00%	% de Ocupação	40,00%
		% Vago	60,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim | Transferegov.br 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
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	Total a Digitalizar
74	547

Percentual de Digitalização 11,92%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.30.1 MINISTÉRIO DO TURISMO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 4,5 bi	**R$ 3,8 bi**
Primário Discricionário	R$ 3,6 bi	R$ 3,1 bi
Primário Obrigatório	R$ 156,7 mi	R$ 0
Emendas Parlamentares	R$ 782,8 mi	R$ 675,8 mi
Despesas Correntes	R$ 3,6 bi	R$ 3,2 bi
Encargos de Pessoal	R$ 149,1 mi	R$ 0
Investimentos	R$ 707,8 mi	R$ 620,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 8,1 mi *0,26%*

Primário Obrigatório R$ 0 *0,00%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 6,9 mi *0,22%*

Encargos de Pessoal R$ 0 *0,00%*

Investimentos R$ 1,2 mi *0,19%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 7,8 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 1,9 mi**

-75,59% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.949.617	973.808	-305,58%
Diárias	231.101	212.009	-9,01%
Passagens e Despesas com Locomoção	296.030	199.812	-48,15%
Locação de Imóveis	311.235	173.893	-78,98%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.329.927	159.867	-731,89%
Vigilância Ostensiva	495.855	126.375	-292,37%
Serviços de Energia Elétrica	256.436	6.749	-3.699,78%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	189.368	-	-
Serviços de Limpeza e Conservação	179.513	-	-
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	334.744	-	-
Demais Despesas	229.634	52.384	-338,37%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

689

56,75%

43,25%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,95%	11,47%	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
2,90%	39,62%	28,74%	17,13%	11,61%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,58%
Nível Médio 1,89%
Nível Superior 74,17%
Pós-Graduação 23,37%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **187**

Fora da ADAF 63 33,69%

Dentro da ADAF 124 66,31%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **17**

47,06% 52,94%

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 58,82%
Nível Superior 41,18%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **42**

% de Servidores em Abono de Permanência **6,10%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

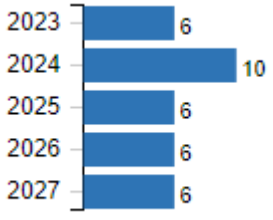
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

34

73,53% 26,47%

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.



Total de servidores do quadro: 669

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **114**

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	59	133	-74	183,89
FCE	54	134	-80	82,94
NE	1	2	-1	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

60,59% 39,41%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
54	79	% de Ocupação	100,00%
40,60%	59,40%	% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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 **70** 53,85%

Serviços em Digitalização **5** 3,85%

Serviços não Digitalizados **55** 42,31%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **70**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R$ 0
Economia Sociedade R$ 0
Demanda (Solicitações) 29,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **60**

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 2.458

Total a Digitalizar 571

Percentual de Digitalização 81,15%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.31.1 MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 770,2 mi	**R$ 540,9 mi**
Primário Discricionário	R$ 493,0 mi	R$ 279,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 64,3 mi	R$ 64,3 mi
Emendas Parlamentares	R$ 212,8 mi	R$ 196,8 mi
Despesas Correntes	R$ 582,3 mi	R$ 415,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 56,1 mi	R$ 56,1 mi
Investimentos	R$ 131,7 mi	R$ 69,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 38,2 mi *13,65%*

Primário Obrigatório R$ 54,5 mi *84,78%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 40,3 mi *9,70%*

Encargos de Pessoal R$ 51,2 mi *91,22%*

Investimentos R$ 1,2 mi *1,77%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 9,9 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 8,5 mi**

-14,62% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.497.025	4.718.644	-37,69%
Locação de Imóveis	795.732	875.442	9,11%
Tecnologia da Informação e Comunicação	365.814	694.612	47,34%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	542.377	507.948	-6,78%
Passagens e Despesas com Locomoção	311.898	409.968	23,92%
Vigilância Ostensiva	256.989	336.504	23,63%
Diárias	462.663	317.944	-45,52%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	213.304	242.172	11,92%
Serviços de Limpeza e Conservação	166.310	142.711	-16,54%
Serviços de Energia Elétrica	186.863	136.783	-36,61%
Demais Despesas	120.697	87.022	-38,70%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

383

63,71%

36,29%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
51,96%	37,34%	0,00%	10,44%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
6,01%	36,81%	33,16%	16,19%	7,83%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	24,02%
Nível Médio	3,66%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	72,32%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **14**

Fora da ADAF 1 — 7,14%

Dentro da ADAF 13 — 92,86%

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: 0,52%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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 **218**

% de Ocupação 100,00%

% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	119	180	-61	405,13
FCE	98	79	19	154,09
NE	1	3	-2	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

65,27% 34,73%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
37	143	% de Ocupação	100,00%
20,56%	79,44%	% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim

Transferegov.br: 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 **18**

Serviços Digitalizados **16** — 88,89%

Serviços em Digitalização **0** — 0,00%

Serviços não Digitalizados **2** — 11,11%

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$ 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 **44,96%***

2.32.1 MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 0	Dotação Atual R$ 0
Primário Discricionário	R$ 0	R$ 0
Primário Obrigatório	R$ 0	R$ 0
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 0	R$ 0
Encargos de Pessoal	R$ 0	R$ 0
Investimentos	R$ 0	R$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário		Primário Obrigatório	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*
Emendas Parlamentares		Despesas Correntes	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*
Encargos de Pessoal		Investimentos	
R$ 0	*0,00%*	R$ 0	*0,00%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	
R$ 0 reais	R$ 0 reais	0,00% ▶ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
-	-	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

S/info

S/info

S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info

51 a 60 anos	Mais de 60 anos
S/info	S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info 0,00%	S/info 0,00%

Aposentadorias (em 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 2027)

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
139	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	93	-	-	265,11
FCE	45	-	-	66,28
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
0	0	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não

Transferegov.br 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 **44,96%***

2.32.2 FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 617,0 mi	**R$ 617,0 mi**
Primário Discricionário	R$ 225,9 mi	R$ 225,9 mi
Primário Obrigatório	R$ 384,6 mi	R$ 384,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 6,4 mi	R$ 6,4 mi
Despesas Correntes	R$ 222,2 mi	R$ 222,2 mi
Encargos de Pessoal	R$ 367,4 mi	R$ 367,4 mi
Investimentos	R$ 22,8 mi	R$ 22,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 37,2 mi *16,45%*
Primário Obrigatório R$ 354,8 mi *92,25%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*
Despesas Correntes R$ 49,4 mi *22,25%*
Encargos de Pessoal R$ 342,5 mi *93,20%*
Investimentos R$ 101,4 mil *0,44%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 11,1 mi**
Total gasto em 2023 (até março) **R$ 15,6 mi**
+40,41% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.134.985	2.981.809	28,40%
Locação de Imóveis	2.802.679	2.698.752	-3,85%
Diárias	1.168.157	2.159.028	45,89%
Vigilância Ostensiva	1.717.248	1.868.704	8,10%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.057.985	1.184.092	10,65%
Tecnologia da Informação e Comunicação	547.918	908.862	39,71%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	499.412	566.545	11,85%
Passagens e Despesas com Locomoção	206.959	425.749	51,39%
Combustíveis e Lubrificantes	183.425	297.089	38,26%
Serviços de Energia Elétrica	338.634	290.309	-16,65%
Demais Despesas	459.183	2.228.343	79,39%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.205

30,39%
69,61%

Com Vínculo 65,35% | Sem Vínculo 9,02% | Temporário 25,26% | Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,30% | 31 a 40 anos 29,84% | 41 a 50 anos 19,50% | 51 a 60 anos 24,58% | Mais de 60 anos 16,78%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 10,43% | Nível Médio 13,02% | Nível Superior 43,49% | Pós-Graduação 32,38% | Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **29**
Fora da ADAF 3 (10,34%)
Dentro da ADAF 26 (89,66%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **105**
25,71% | 74,29%
Nível Fundamental 22,86% | Nível Médio 63,81% | Nível Superior 13,33%

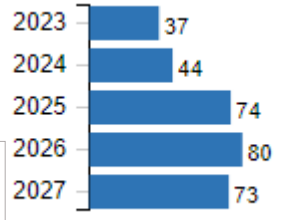
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 279
% de Servidores em Abono de Permanência 12,65%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

308
26,62% | 73,38%



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: 1.328

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **1.070**
% de Ocupação 71,96%
% Vago 28,04%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	332	240	92	506,49
FCE	738	530	208	313,37

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

37,01% | 62,99%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **3 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 41 (17,08%) | Sem Vínculo 199 (82,92%)
% de Ocupação 72,29% | % Vago 27,71%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br 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 89 | Total a Digitalizar 6.559

Percentual de Digitalização 1,34%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.33.1 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 3,2 bi	Dotação Atual R$ 3,2 bi
Primário Discricionário	R$ 268,0 mi	R$ 265,5 mi
Primário Obrigatório	R$ 2,9 bi	R$ 2,9 bi
Emendas Parlamentares	R$ 4,5 mi	R$ 4,5 mi
Despesas Correntes	R$ 301,9 mi	R$ 299,4 mi
Encargos de Pessoal	R$ 2,9 bi	R$ 2,9 bi
Investimentos	R$ 1,8 mi	R$ 1,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 39,2 mi *14,76%*

Primário Obrigatório R$ 2,8 bi *95,71%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 70,2 mi *23,46%*

Encargos de Pessoal R$ 2,8 bi *95,67%*

Investimentos R$ 2,5 mil *0,14%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 5,9 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 10,9 mi**

+86,55% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.732.325	4.901.403	64,66%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.433.154	2.497.961	42,63%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	678.816	1.128.200	39,83%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	355.937	675.788	47,33%
Serviços de Energia Elétrica	773.080	554.618	-39,39%
Vigilância Ostensiva	448.520	494.271	9,26%
Serviços de Água e Esgoto	59.382	95.203	37,63%
Passagens e Despesas com Locomoção	65.611	82.235	20,21%
Diárias	228.994	71.972	-218,17%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	42.674	50.946	16,24%
Demais Despesas	34.463	365.999	90,58%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

893

33,93% 66,07%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,49%	5,60%	0,00%	2,69%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
1,12%	19,82%	21,39%	19,15%	38,52%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,78%	Pós-Graduação	29,45%
Nível Médio	8,29%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	61,48%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **139**

Fora da ADAF 39 28,06%

Dentro da ADAF 100 71,94%

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 104

% de Servidores em Abono de Permanência 11,65%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

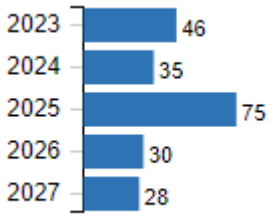
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

214

45,33% 54,67%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 432

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **225** | % de Ocupação 98,22% | % Vago 1,78%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	84	93	-9	316,81
FCE	140	112	28	182,34
NE	1	2	-1	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

42,08% 57,92%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
46	47	% de Ocupação	100,00%
49,46%	50,54%	% Vago	0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim

Transferegov.br 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

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

63.426

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.597	58.829

Percentual de Digitalização 7,25%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.33.2 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 572,6 mi	**R$ 572,6 mi**
Primário Discricionário	R$ 340,7 mi	R$ 340,7 mi
Primário Obrigatório	R$ 231,9 mi	R$ 231,9 mi
Emendas Parlamentares	R$ 0	R$ 0
Despesas Correntes	R$ 341,8 mi	R$ 341,8 mi
Encargos de Pessoal	R$ 222,8 mi	R$ 222,8 mi
Investimentos	R$ 8,1 mi	R$ 8,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 50,9 mi *14,93%*	Primário Obrigatório R$ 231,5 mi *99,81%*
Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*	Despesas Correntes R$ 58,6 mi *17,15%*
Encargos de Pessoal R$ 222,7 mi *99,96%*	Investimentos R$ 1,0 mi *12,47%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 19,7 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 26,0 mi**

+31,60% ▲ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.946.315	11.702.839	32,10%
Locação de Imóveis	5.296.612	5.048.052	-4,92%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.714.571	3.308.565	48,18%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.606.551	2.438.753	34,12%
Serviços de Comunicação em Geral	1.154.953	1.388.547	16,82%
Diárias	349.987	729.787	52,04%
Passagens e Despesas com Locomoção	234.767	314.128	25,26%
Serviços de Limpeza e Conservação	294.826	231.676	-27,26%
Serviços de Energia Elétrica	477.077	229.170	-108,18%
Vigilância Ostensiva	183.460	145.681	-25,93%
Demais Despesas	486.159	448.374	-8,43%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
1.064

26,32% 73,68%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,27%	0,56%	0,00%	1,60%

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
0,47%	29,32%	45,30%	16,82%	8,08%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	35,24%
Nível Médio	1,22%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	63,53%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
46

Fora da ADAF: 10 — 21,74%
Dentro da ADAF: 36 — 78,26%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
10

10,00% 90,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	90,00%	10,00%

Abono de Permanência

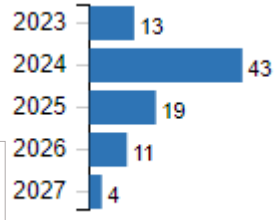
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
43	4,04%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

90

18,89% 81,11%



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o farão.

Total de servidores do quadro: 978

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
419	89,02%	10,98%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	78	72	6	344,64
CCT	336	296	40	286,17
CCD	5	5	0	30,97

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

31,90% 68,10%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **2 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
-	-	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim
Transferegov.br: 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 **44,96%***

2.33.3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R$ 18,0 bi	**R$ 18,0 bi**
Primário Discricionário	R$ 16,6 bi	R$ 16,6 bi
Primário Obrigatório	R$ 696,8 mi	R$ 696,8 mi
Emendas Parlamentares	R$ 722,8 mi	R$ 722,8 mi
Despesas Correntes	R$ 1,1 bi	R$ 1,1 bi
Encargos de Pessoal	R$ 659,7 mi	R$ 659,7 mi
Investimentos	R$ 16,3 bi	R$ 16,3 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 3,6 bi *21,45%*	Primário Obrigatório R$ 192,4 mi *27,62%*
Emendas Parlamentares R$ 202,5 mi *28,01%*	Despesas Correntes R$ 542,8 mi *49,87%*
Encargos de Pessoal R$ 178,2 mi *27,01%*	Investimentos R$ 3,2 bi *19,88%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 *(até março)*: **R$ 38,0 mi**

Total gasto em 2023 *(até março)*: **R$ 34,5 mi**

-9,13% ▼ *em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	21.601.078	19.853.690	-8,80%
Vigilância Ostensiva	3.595.386	3.798.868	5,36%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.019.748	1.968.278	-2,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	813.156	1.774.803	54,18%
Diárias	624.254	1.587.188	60,67%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.095.364	1.032.456	-6,09%
Serviços de Comunicação em Geral	4.448.258	1.011.177	-339,91%
Serviços de Energia Elétrica	1.490.596	765.367	-94,76%
Locação de Imóveis	540.428	732.154	26,19%
Combustíveis e Lubrificantes	423.387	433.553	2,34%
Demais Despesas	1.348.936	1.573.543	14,27%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
2.446

27,76% | 72,24%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,93%	0,04%	0,00%	2,17%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
1,02%	27,23%	28,70%	21,91%	21,14%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,43%	Pós-Graduação	32,13%
Nível Médio	3,03%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	63,41%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
123

Fora da ADAF: 44 (35,77%)
Dentro da ADAF: 79 (64,23%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
84

26,19% | 73,81%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	73,81%	26,19%

Abono de Permanência

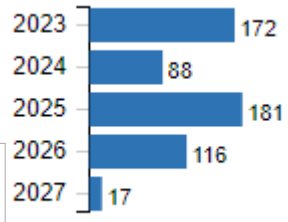
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
301	12,31%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

574

33,45% | 66,55%



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: 2.129

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
762	88,45%	11,55%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	692	624	68	430,94
CCE	70	49	21	264,15

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

26,85% | 73,15%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **4 Servidores Ativos**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
48	1	% de Ocupação	70,00%
97,96%	2,04%	% Vago	30,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: Sim
- Transferegov.br: 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
3.245	4.054

Percentual de Digitalização: **44,46%**

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

2.34.1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: março de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R$ 1,4 bi	Dotação Atual R$ 1,5 bi
Primário Discricionário	R$ 474,5 mi	R$ 488,6 mi
Primário Obrigatório	R$ 959,6 mi	R$ 959,6 mi
Emendas Parlamentares	R$ 2,1 mi	R$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R$ 437,8 mi	R$ 447,9 mi
Encargos de Pessoal	R$ 918,0 mi	R$ 918,0 mi
Investimentos	R$ 80,2 mi	R$ 83,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R$ 76,2 mi *15,60%*

Primário Obrigatório R$ 942,4 mi *98,21%*

Emendas Parlamentares R$ 0 *0,00%*

Despesas Correntes R$ 112,8 mi *25,18%*

Encargos de Pessoal R$ 901,3 mi *98,18%*

Investimentos R$ 4,5 mi *5,40%*

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R$ 38,7 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R$ 37,5 mi**

-3,16% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	7.286.266	9.861.878	26,12%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.597.340	6.604.244	15,25%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.756.857	4.470.815	38,34%
Diárias	3.907.673	3.519.105	-11,04%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.448.080	2.320.780	-5,49%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.098.789	1.718.208	-80,35%
Material de Consumo	1.800.536	1.654.184	-8,85%
Locação de Veículos	2.420.128	1.501.150	-61,22%
Serviços de Energia Elétrica	2.250.527	1.091.871	-106,12%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.995.109	913.085	-228,02%
Demais Despesas	4.179.322	3.861.530	-8,23%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho

4.423

27,63%

72,37%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
53,11%	12,37%	0,23%	34,18%

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
13,11%	21,75%	28,74%	23,63%	12,77%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,33%	Pós-Graduação	34,64%
Nível Médio	4,73%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	59,28%		

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 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 177

% de Servidores em Abono de Permanência 4,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

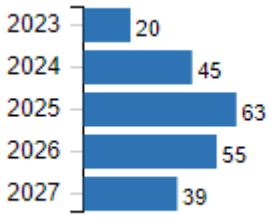
Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

222

25,68% 74,32%

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 farão.



Total de servidores do quadro: 1.168

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 2.686

% de Ocupação 52,57%

% Vago 47,43%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	1.119	839	280	3.315,39
FCE	829	566	263	1.262,16
NE	7	7	0	98,98
RMP	248	-	-	115,96
RGA	483	-	-	151,26

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

40,51% 59,49%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada **5 servidores ativos**.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo		
292	547	% de Ocupação	74,98%
34,80%	65,20%	% Vago	25,02%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI: Sim

Transferegov.br: Não

TransformaGov: Não

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 **39** 97,50%

Serviços em Digitalização **1** 2,50%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

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$ 0
Economia Sociedade	R$ 0
Demanda (Solicitações)	12,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R$ 0
Economia Sociedade	R$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 15.424

Total Digitalizado 9.106

Total a Digitalizar 6.318

Percentual de Digitalização 59,04%

*A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **44,96%***

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 Atual
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). 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 2022
Compreende o somatório dos gastos acumulados no ano, até o mês observado, em valores correntes, com custeio administrativo.

Total Gasto em 2023
Compreende o somatório dos gastos acumulados no ano, em valores correntes, com custeio administrativo.

Diferença Percentual do Total Gasto
Corresponde à diferença, em percentual, dos gastos acumulados, até o mês observado (março), em valores correntes, no ano de 2023 em relação ao ano de 2022.

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.

2022 (R$)
Compreende o somatório das despesas realizadas nos itens de despesa, conforme metodologia estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal no ano de 2022.

2023 (R$)
Compreende o somatório das despesas realizadas nos itens de despesa, conforme metodologia estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal no ano de 2023.

Diferença (%)
Corresponde à diferença, em percentual, dos gastos acumulados, em valores correntes, no ano de 2023 em relação ao ano de 2022 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 2027)

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 2027

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 CCE 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 CCE 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 CCE-Unitário permite uma percepção melhor da estrutura do Órgão do que a mera contagem da quantidade de cargos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo – CCE de nível 5. O conceito é utilizado como parâmetro 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 CCE Unitário para cada servidor é feito através da soma do valor de CCE unitário de todos os cargos e funções comissionadas distribuídas no Órgão/Entidade, conforme a Tabela 2, dividido pela quantidade de servidores da Força de Trabalho.

3.4.2 Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo
Total de servidores que compõem a Força de Trabalho, com vínculo à ADAF, ocupantes do cargo em comissão 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 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 CCE em relação ao total distribuído no órgão/entidade.

%Vago
Percentual de cargo em comissão 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.br
Indicador ("Sim" ou "Não") sobre o ingresso do órgão/entidade ao Transferegov.br, instituído pelo Decreto nº 11.271, de 05 de dezembro de 2022. O Transferegov.br 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 à alguma solução de gestão de processos e documentos eletrônicos, tal como o Sistema Eletrônico de Informações (SEI – desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região), SIPAC, SUAP, SIGA, SAPIENS e outras.

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$, em termos de gastos com infraestrutura e pessoal, prevista no processo de transformação digital e da aplicação do modelo de custos desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI), a partir da coleta de dados informados pelos gestores de serviço no preenchimento do diagnóstico do Plano de Transformação do órgão/entidade. Nos casos em que os serviços foram formulados já digitais, não há cálculo para a economia realizada, podendo ser apresentado valor R$ 0,00.

Economia Sociedade
Medição da economia para a sociedade, em R$, em termos de gastos com tempo e deslocamento presencial, prevista no processo de transformação digital e da aplicação do modelo de custos desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI), a partir da coleta de dados informados pelos gestores de serviço no preenchimento do diagnóstico do Plano de Transformação do órgão/entidade. Nos casos em que os serviços foram formulados já digitais, não há cálculo para a economia realizada, podendo ser apresentado valor R$ 0,00.

Demanda (Solicitações)
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.

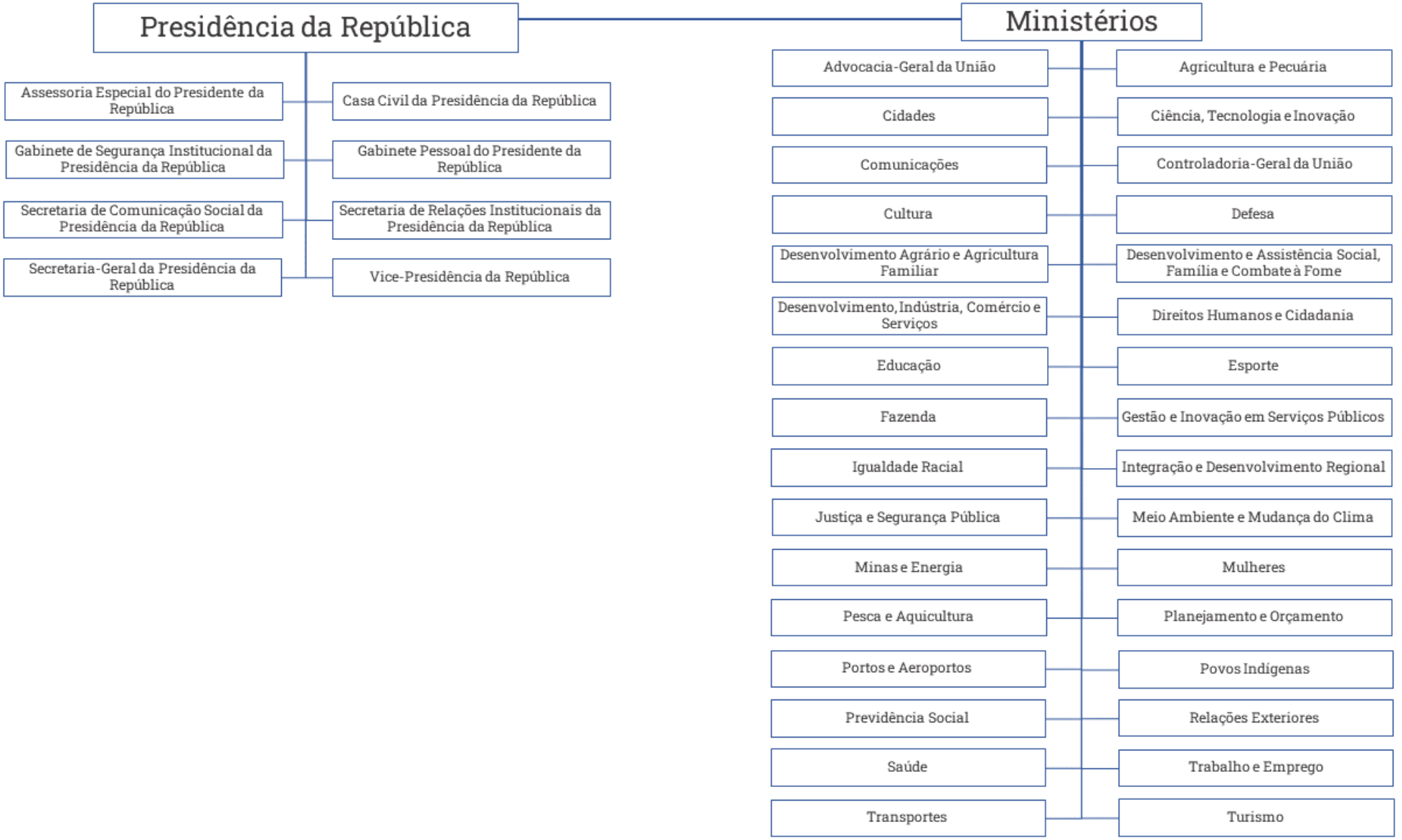
Total Digitalizado
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade já digitalizados.

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 INOVAÇÃO
ANA	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
ANAC	AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
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 DE PORTOS E AEROPORTOS
ANTT	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
ANVISA	AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANCINE	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	MINISTÉRIO DA CULTURA
ANP	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ANPD	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
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 FAZENDA
CNEN	COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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 INOVAÇÃO
CGU	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
DNIT	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DNOCS	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

FUNAG	FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
FBN	FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	MINISTÉRIO DA CULTURA
FCRB	FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA	MINISTÉRIO DA CULTURA
CAPES	FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FCP	FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES	MINISTÉRIO DA CULTURA
ENAP	FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
IBGE	FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
FUNDAJ	FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDACENTRO	FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
FUNARTE	FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES	MINISTÉRIO DA CULTURA
FUNASA	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNAI	FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS	MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
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 DA CULTURA
IBAMA	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
ICMBIO	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
IPEA	INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
JBRJ	INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
IPHAN	INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL	MINISTÉRIO DA CULTURA
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 DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INCRA	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR
INEP	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INMETRO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
MAPA	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
MCTI	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MINC	MINISTÉRIO DA CULTURA	MINISTÉRIO DA CULTURA
MD	MINISTÉRIO DA DEFESA	MINISTÉRIO DA DEFESA
MEC	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
MF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MINISTÉRIO DA FAZENDA

MGI	MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
MIR	MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL	MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL
MIDR	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
MJSP	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
MPA	MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA	MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA
MPS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
MS	MINISTÉRIO DA SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE
MCID	MINISTÉRIO DAS CIDADES	MINISTÉRIO DAS CIDADES
MCOM	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
MMULHERES	MINISTÉRIO DAS MULHERES	MINISTÉRIO DAS MULHERES
MRE	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
MME	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
MPOR	MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS	MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
MDA	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR
MDS	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME
MDIC	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
MESP	MINISTÉRIO DO ESPORTE	MINISTÉRIO DO ESPORTE
MMA	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
MPO	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
MTE	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
MTUR	MINISTÉRIO DO TURISMO	MINISTÉRIO DO TURISMO
MDHC	MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
MPI	MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS	MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
MT	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
PR	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SUFRAMA	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUSEP	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUDAM	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUDECO	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUDENE	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PREVIC	SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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	122
Comandos Militares	3
Fundações	41
Ministérios e Órgãos equivalentes	32
Presidência da República	1
TOTAL	**199**

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 9 | Dados de março de 2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO