

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 10 | Dados de junho de 2023

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. 10 (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. 10. Dados públicos I. Secretaria de Gestão e Inovação

CDU 351(05)

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	1	2.7.5	FUNDAÇÃO OSÓRIO.....	29
1.1 ORÇAMENTO PRIMÁRIO	2	2.8	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	30
1.2 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3	2.8.1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	30
1.3 PESSOAL.....	4	2.8.2	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - CELSO SUCKOW DA FONSECA.....	31
1.4 CARGOS E FUNÇÕES DE LIDERANÇA DE LIDERANÇA	5	2.8.3	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS.....	32
1.5 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	6	2.8.4	COLÉGIO PEDRO II.....	33
1.6 SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO.....	7	2.8.5	FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR	34
2. INFORMAÇÕES DOS MINISTÉRIOS E VINCULADAS.....	8	2.8.6	FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO.....	35
2.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.....	9	2.8.7	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	36
2.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.....	9	2.8.8	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	37
2.2 BANCO CENTRAL DO BRASIL.....	10	2.8.9	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	38
2.2.1 BANCO CENTRAL DO BRASIL	10	2.8.10	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE	39
2.3 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.....	11	2.8.11	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	40
2.3.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.....	11	2.8.12	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	41
2.4 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.....	12	2.8.13	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO.....	42
2.4.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.....	12	2.8.14	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS.....	43
2.5 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	13	2.8.15	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA.....	44
2.5.1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	13	2.8.16	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	45
2.5.2 AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA	14	2.8.17	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS	46
2.5.3 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	15	2.8.18	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI.....	47
2.5.4 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	16	2.8.19	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	48
2.6 MINISTÉRIO DA CULTURA	17	2.8.20	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	49
2.6.1 MINISTÉRIO DA CULTURA	17	2.8.21	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	50
2.6.2 AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA.....	18	2.8.22	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	51
2.6.3 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	19	2.8.23	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ.....	52
2.6.4 FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA	20	2.8.24	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	53
2.6.5 FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES.....	21	2.8.25	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	54
2.6.6 FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES	22	2.8.26	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ.....	55
2.6.7 INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS	23	2.8.27	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	56
2.6.8 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL	24	2.8.28	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	57
2.7 MINISTÉRIO DA DEFESA	25	2.8.29	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO.....	58
2.7.1 MINISTÉRIO DA DEFESA.....	25	2.8.30	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	59
2.7.2 COMANDO DA AERONÁUTICA.....	26	2.8.31	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO	60
2.7.3 COMANDO DA MARINHA	27	2.8.32	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	61
2.7.4 COMANDO DO EXÉRCITO	28	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	2.8.69	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA	98
2.8.39	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	68	2.8.70	UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA	99
2.8.40	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	69	2.8.71	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	100
2.8.41	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 70	70	2.8.72	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	101
2.8.42	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA ..	71	2.8.73	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA	102
2.8.43	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA	72	2.8.74	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA	103
2.8.44	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	73	2.8.75	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	104
2.8.45	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO .	74	2.8.76	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	105
2.8.46	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	75	2.8.77	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	106
2.8.47	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	76	2.8.78	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO	107
2.8.48	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ	77	2.8.79	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	108
2.8.49	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS	78	2.8.80	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	109
2.8.50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ	79	2.8.81	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	110
2.8.51	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	80	2.8.82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	111
2.8.52	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	81	2.8.83	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	112
2.8.53	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS	82	2.8.84	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	113
2.8.54	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ	83	2.8.85	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	114
2.8.55	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	84	2.8.86	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS	115
2.8.56	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ	85	2.8.87	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	116
2.8.57	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	86	2.8.88	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	117
2.8.58	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE	87	2.8.89	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	118
2.8.59	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL	88	2.8.90	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	119
2.8.60	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO	89	2.8.91	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO	120
2.8.61	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS	90	2.8.92	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	121
2.8.62	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS	91	2.8.93	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	122
2.8.63	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	92	2.8.94	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	123
2.8.64	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO	93	2.8.95	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	124
2.8.65	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA .	94	2.8.96	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	125
2.8.66	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE ...	95	2.8.97	UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS	126
2.8.67	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO	96	2.8.98	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	127
2.8.68	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE	97	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	2.19	MINISTÉRIO DAS MULHERES	171
2.9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	145	2.19.1	MINISTÉRIO DAS MULHERES	171
2.9.1	MINISTÉRIO DA FAZENDA	145	2.20	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.....	172
2.9.2	COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	146	2.20.1	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.....	172
2.9.3	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS.....	147	2.20.2	FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO	173
2.10	MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS.....	148	2.21	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	174
2.10.1	MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS.....	148	2.21.1	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	174
2.10.2	FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	149	2.21.2	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA	175
2.11	MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL	150	2.21.3	AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO	176
2.11.1	MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL	150	2.21.4	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS	177
2.12	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	151	2.21.5	AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR	178
2.12.1	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	151	2.22	MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS.....	179
2.12.2	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	152	2.22.1	MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS.....	179
2.12.3	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	153	2.22.2	AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	180
2.12.4	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE.....	154	2.22.3	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS.....	181
2.12.5	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE.....	155	2.23	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR ..	182
2.13	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.....	156	2.23.1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR ..	182
2.13.1	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.....	156	2.23.2	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA.....	183
2.13.2	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.....	157	2.24	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E	
2.13.3	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA.....	158		COMBATE À FOME	184
2.14	MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA	159	2.24.1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E	
2.14.1	MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA	159		COMBATE À FOME	184
2.15	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160	2.25	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	185
2.15.1	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160	2.25.1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	185
2.15.2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161	2.25.2	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	186
2.15.3	SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.....	162	2.25.3	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA.....	187
2.16	MINISTÉRIO DA SAÚDE.....	163	2.25.4	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS.....	188
2.16.1	MINISTÉRIO DA SAÚDE.....	163	2.26	MINISTÉRIO DO ESPORTE.....	189
2.16.2	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.....	164	2.26.1	MINISTÉRIO DO ESPORTE.....	189
2.16.3	AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165	2.27	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA	190
2.16.4	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	166	2.27.1	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA	190
2.16.5	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	167	2.27.2	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO	191
2.17	MINISTÉRIO DAS CIDADES.....	168	2.27.3	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS	
2.17.1	MINISTÉRIO DAS CIDADES.....	168		RENOVÁVEIS.....	192
2.18	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.....	169	2.27.4	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	193
2.18.1	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	169	2.27.5	INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO	194
2.18.2	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.....	170	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 10
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\$ 158,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 1,8 tri
Emendas	R\$ 36,1 bi



DESTAQUE

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

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

Execução

A execução é o valor do orçamento já comprometido pelo órgão

Primário Discricionário	R\$ 74,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 1,2 tri
Emendas	R\$ 7,5 bi

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

Custeio Administrativo



Total Gasto

R\$ 12,5 bi

Gastos pelas 6 maiores categorias

Apoio Administrativo, Técnico e Operacional **R\$ 3,7 bi (29,35%)**

Tecnologia da Informação e Comunicação **R\$ 1,4 bi (11,12%)**

Serviços de Limpeza e Conservação **R\$ 939,8 mi (7,53%)**

Vigilância Ostensiva **R\$ 889,4 mi (7,13%)**

Material de Consumo **R\$ 739,7 mi (5,93%)**

Serviços de Energia Elétrica **R\$ 668,6 mi (5,36%)**



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

506.709

Com vínculo	88,19%
Sem vínculo	0,97%
Temporários	9,90%
Requisitados	0,75%



44,99%



55,01%

Aposentadorias Estimadas até 2027

84.956

Faixa Etária

18 a 39 anos	31,14%
40 a 59 anos	54,25%
60 anos ou mais	14,61%



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	2.619 (37,10%)
Sem vínculo	4.440 (62,90%)
Total	7.059

Funções FCE

Total	29.469
--------------	---------------

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

Cargos de Direção

Com vínculo	8.625 (98,36%)
Sem vínculo	144 (1,64%)
Total	8.769

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



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.

Digitalização **Realizada** (Anual)

Digitalização em **Potencial** (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

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 **878.886** (46,16%)

A digitalizar **1.025.061** (53,84%)

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

Soluções de Modernização



Soluções Estratégicas



Plano Estratégico Institucional publicado

65,33%



Adesão ao TransformaGov

64,43%



Participação no Transferegov.br

30,65%



Sistema de Processamento Eletrônico

89,45%



Tramita.GOV.BR

57,29%



Portal Protocolo Integrado

27,64%



Migração ao Gov.br

99,42%



TáxiGov

58,29%



Almoxarifado Virtual

66,33%



PagTesouro

5,53%

Soluções De Comunicação

Soluções Operacionais

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



DESTAQUE

Aqui estão informações sobre a adesão e utilização de iniciativas voltadas à inovação institucional, otimização de processos, redução de custos, incluindo algumas das soluções oferecidas pela Secretaria de Gestão 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 10
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

2.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 3,8 bi

Dotação Atual
R\$ 4,0 bi

Primário Discricionário	R\$ 526,4 mi	R\$ 526,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,3 bi	R\$ 3,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 608,0 mi	R\$ 611,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,4 bi
Investimentos	R\$ 29,9 mi	R\$ 29,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 434,2 mi	82,48%	Primário Obrigatório	R\$ 3,3 bi	93,15%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 544,6 mi	89,05%
-----------------------	-------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 3,1 bi	93,02%	Investimentos	R\$ 1,1 mi	3,61%
---------------------	------------	--------	---------------	------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 125,2 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 152,0 mi

+21,35% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	48.475.828	44.765.379	-8,29%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26.783.419	38.488.546	30,41%
Tecnologia da Informação e Comunicação	11.445.582	24.621.856	53,51%
Vigilância Ostensiva	6.503.448	9.099.187	28,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.127.917	7.065.711	-0,88%
Locação de Veículos	5.619.152	6.527.686	13,92%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.871.425	6.201.293	5,32%
Serviços de Energia Elétrica	4.979.328	4.861.515	-2,42%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.433.499	2.841.714	14,37%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.307.666	1.506.848	13,22%
Demais Despesas	4.666.865	5.971.164	21,84%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
8.159

45,66%
54,34%

Com Vínculo	86,97%	Sem Vínculo	0,88%	Temporário	0,00%	Requisitado	11,97%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	--------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,70%	31 a 40 anos	17,93%	41 a 50 anos	42,14%
51 a 60 anos	26,04%	Mais de 60 anos	13,19%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,32%	Pós-Graduação	12,96%
Nível Médio	1,51%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	85,22%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	165	Fora da ADAF	53	Dentro da ADAF	112
		32,12%		67,88%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
175

50,86% 49,14%

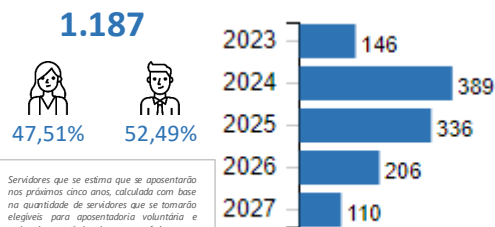
Nível Fundamental	1,14%	Nível Médio	50,86%	Nível Superior	48,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	576	% de Servidores em Abono de Permanência	7,06%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 6.639



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
1.452

% de Ocupação: 85,88%
% Vago: 14,12%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	565	465	100	424,02
FCE	886	781	105	1.158,94
NE	1	1	0	14,14

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

Perfil de Ocupação

46,27% 53,73%

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	393	84,52%	Sem Vínculo	72	15,48%	% de Ocupação	82,30%	% Vago	17,70%
-------------	-----	--------	-------------	----	--------	---------------	--------	--------	--------



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim	Portal Protocolo Integrado Não
---	--------------------	--------------------------------

Protocolo Integrado Não

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

Soluções Operacionais

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



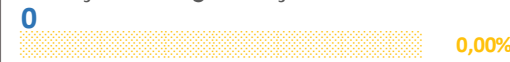
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

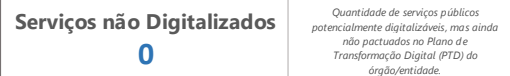


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
28.934

Total Digitalizado	17.083	Total a Digitalizar	11.851
--------------------	--------	---------------------	--------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 3,7 bi	R\$ 3,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 342,6 mi	R\$ 316,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,3 bi	R\$ 3,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 482,1 mi	R\$ 463,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,3 bi
Investimentos	R\$ 100,0 mi	R\$ 96,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 262,7 mi 83,06%	R\$ 1,7 bi 48,27%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	Despesas Correntes R\$ 310,8 mi 67,11%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi 48,17%	Investimentos R\$ 72,6 mi 75,36%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	25.231.686	25.150.537	-0,32%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17.541.582	17.775.144	1,31%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.523.000	12.367.208	6,83%
Serviços de Energia Elétrica	10.800.108	7.477.090	-44,44%
Vigilância Ostensiva	5.474.710	5.065.917	-8,07%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.001.724	4.293.892	-16,48%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.124.306	2.117.394	46,90%
Serviços de Água e Esgoto	1.341.716	1.350.868	0,68%
Serviços de Comunicação em Geral	1.830.090	1.136.941	-60,97%
Material de Consumo	1.311.248	748.028	-75,29%
Demais Despesas	2.851.415	2.909.053	1,98%

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

PESSOAL

Força de Trabalho **3.417**

23,32% 76,68%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,24%	0,47%	0,00%	0,29%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,26%	15,19%	36,35%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
36,20%	12,00%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	Pós-Graduação	Sem Informação
0,00%	0,09%	87,33%	12,58%	0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
152	80 (52,63%)	72 (47,37%)

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
208	6,09%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

696

2023: 330 (26,44%)
 2024: 89 (73,56%)
 2025: 95
 2026: 84
 2027: 98

Total de servidores do quadro: 3.487

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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
NE	9	7	2	57,69
FDE	139	139	0	375,52
FCA	235	241	-6	336,72
FDT	236	235	1	384,68
FDO	546	536	10	704,34
FST	90	89	1	24,60
Outros	2	2	0	7,52

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

Perfil de Ocupação

21,43% 78,57%

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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	Alomxarifado Virtual Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Virtual Sim	PagTesouro Não
Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br Não		

Soluções de Comunicação

Soluções Operacionais

TRANSFORMAÇÃO 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 **46,16%**

2.3.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 1,1 bi

Dotação Atual
R\$ 1,2 bi

Primário Discricionário	R\$ 148,7 mi	R\$ 148,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 999,0 mi	R\$ 1,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,8 mi	R\$ 1,8 mi

Despesas Correntes	R\$ 142,4 mi	R\$ 147,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 979,9 mi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 27,3 mi	R\$ 27,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 101,3 mi	68,11%	Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	98,14%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 293,4 mil	16,00%	Despesas Correntes	R\$ 124,8 mi	84,89%
-----------------------	---------------	--------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 1,0 bi	98,12%	Investimentos	R\$ 271,9 mil	1,00%
---------------------	------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 33,5 mi**

+17,18% em relação ao mesmo período do ano anterior

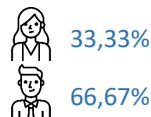
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	7.213.505	12.366.609	41,67%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.562.196	6.939.160	-52,21%
Vigilância Ostensiva	2.636.668	3.483.991	24,32%
Locação de Imóveis	746.223	2.178.954	65,75%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.605.935	2.162.846	25,75%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.314.027	1.547.422	15,08%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	910.023	1.056.675	13,88%
Serviços de Energia Elétrica	1.183.445	1.045.901	-13,15%
Diárias	884.004	884.130	0,01%
Passagens e Despesas com Locomoção	432.281	557.413	22,45%
Demais Despesas	1.083.796	1.258.542	13,88%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.307



Com Vínculo	99,26%	Sem Vínculo	0,22%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,52%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,89%	31 a 40 anos	21,15%	41 a 50 anos	37,71%
51 a 60 anos	27,09%	Mais de 60 anos	7,15%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	12,35%
Nível Médio	0,43%	Sem Informação	0,04%
Nível Superior	87,17%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	201	Fora da ADAF	54	Dentro da ADAF	147
			26,87%		73,13%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
21

38,19% Female, 61,81% Male

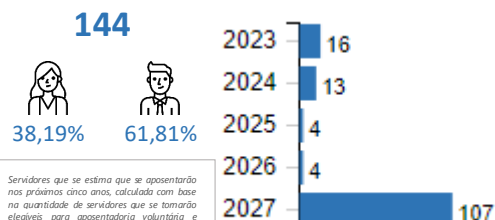
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	38,10%	Nível Superior	61,90%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	65	% de Servidores em Abono de Permanência	2,82%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.176



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
555

% de Ocupação: 97,12%
% Vago: 2,88%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	462	449	13	589,33
CCE	92	89	3	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



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	84	Sem Vínculo	5	% de Ocupação	96,74%
	94,38%		5,62%	% Vago	3,26%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Sim	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
Tramita.GOV.BR	Sim	

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Alomxarifado Virtual	Sim
PagTesoouro	Não

Portal Protocolo Integrado

Migração ao Gov.br: 100,00%



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
10



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
9

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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	3.542	Total a Digitalizar	4.117
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização
46,25%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

2.4.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 7,9 bi

Dotação Atual
R\$ 7,0 bi

Primário Discricionário	R\$ 2,5 bi	R\$ 2,2 bi
Primário Obrigatório	R\$ 4,9 bi	R\$ 4,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 543,4 mi	R\$ 427,8 mi

Despesas Correntes	R\$ 3,4 bi	R\$ 2,8 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,3 bi	R\$ 3,5 bi
Investimentos	R\$ 1,2 bi	R\$ 720,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 948,3 mi	43,68%	Primário Obrigatório	R\$ 3,4 bi	77,17%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 58,3 mi	13,63%	Despesas Correntes	R\$ 871,0 mi	31,53%
-----------------------	-------------	--------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 3,3 bi	94,45%	Investimentos	R\$ 215,7 mi	29,95%
---------------------	------------	--------	---------------	--------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 106,2 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 108,0 mi**

+1,70% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.805.428	36.235.087	6,71%
Tecnologia da Informação e Comunicação	16.673.444	11.472.041	-45,34%
Vigilância Ostensiva	11.574.055	11.253.196	-2,85%
Diárias	6.396.069	10.487.160	39,01%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.013.944	9.816.291	8,17%
Serviços de Energia Elétrica	6.865.187	5.853.184	-17,29%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.459.980	5.029.107	11,32%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.705.170	4.884.563	24,15%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.981.336	3.523.881	-41,36%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.032.225	2.567.448	20,85%
Demais Despesas	6.645.383	6.839.636	2,84%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
6.755

35,85%
64,15%

Com Vínculo	91,21%	Sem Vínculo	4,49%	Temporário	2,44%	Requisitado	1,47%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,01%	31 a 40 anos	20,44%	41 a 50 anos	22,75%
51 a 60 anos	20,43%	Mais de 60 anos	34,36%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,99%	Pós-Graduação	28,53%
Nível Médio	4,75%	Sem Informação	0,30%
Nível Superior	63,40%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	225	Fora da ADAF	79	Dentro da ADAF	146
			35,11%		64,89%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
437

22,88%
77,12%

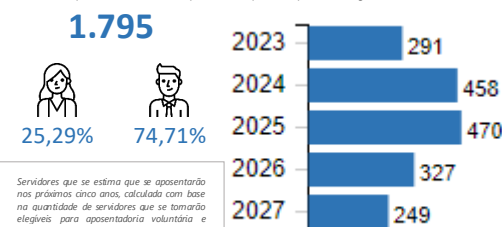
Nível Fundamental	13,96%	Nível Médio	64,76%	Nível Superior	21,28%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1.528	% de Servidores em Abono de Permanência	22,62%
------------------------------------	-------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
1.475

% de Ocupação: 98,64%
% Vago: 1,36%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	270	391	-121	693,37
FCE	1.204	1.058	146	838,49
NE	1	2	-1	14,14

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

Perfil de Ocupação

38,76%
61,24%

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	91	Sem Vínculo	300	% de Ocupação	100,00%
	23,27%		76,73%	% Vago	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Não
gov.br	Tramita.GOV.BR	Sim

Protocolo Integrado

Migração ao Gov.br

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almojarifado Virtual	Sim
PagTesoouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

0

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
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
40.654

Total Digitalizado	10.484	Total a Digitalizar	30.170
--------------------	--------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.5.1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Referência dos dados:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 2,9 bi

Dotação Atual
R\$ 3,0 bi

Primário Discricionário	R\$ 957,5 mi	R\$ 957,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,9 bi	R\$ 2,0 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 75,8 mi	R\$ 66,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 998,8 mi	R\$ 993,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,9 bi	R\$ 1,9 bi
Investimentos	R\$ 73,1 mi	R\$ 71,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 448,9 mi	46,89%	Primário Obrigatório	R\$ 1,8 bi	90,63%
Emendas Parlamentares	R\$ 9,8 mi	14,89%	Despesas Correntes	R\$ 488,3 mi	49,18%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,8 bi	90,59%	Investimentos	R\$ 8,7 mi	12,08%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 92,9 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 99,9 mi**

+7,58% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	21.924.823	26.140.376	16,13%
Tecnologia da Informação e Comunicação	12.125.665	14.803.182	18,09%
Vigilância Ostensiva	10.058.865	12.670.802	20,61%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.157.037	9.707.906	-4,63%
Serviços de Energia Elétrica	15.837.972	9.364.153	-69,13%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.041.221	7.316.693	17,43%
Serviços de Consultoria	3.636.959	5.185.450	29,86%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.746.678	3.625.292	-3,35%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.746.796	3.228.031	14,91%
Diárias	1.845.191	2.313.285	20,24%
Demais Despesas	4.782.641	5.594.451	14,51%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.909

35,82%
64,18%

Com Vínculo 98,01%
Sem Vínculo 1,89%
Temporário 0,00%
Requisitado 0,07%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,41%
31 a 40 anos 13,41%
41 a 50 anos 26,13%
51 a 60 anos 30,73%
Mais de 60 anos 29,32%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 22,62%
Nível Médio 1,72%
Nível Superior 26,54%
Pós-Graduação 49,09%
Sem Informação 0,03%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 221
Fora da ADAF 75 (33,94%)
Dentro da ADAF 146 (66,06%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 145
31,03%
68,97%

Nível Fundamental 2,07%
Nível Médio 48,28%
Nível Superior 49,66%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 665
% 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.

791

2023: 121
2024: 145
2025: 183
2026: 196
2027: 146

32,24%
67,76%

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

Total de servidores do quadro: 2.787



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 756
% de Ocupação 88,76%
% Vago 11,24%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	126	103	23	377,48
FCE	629	565	64	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

41,28%
58,72%

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 48 (46,60%)
Sem Vínculo 55 (53,40%)
% de Ocupação 81,75%
% Vago 18,25%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br Não
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não
Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Alomxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Sim

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



TRANSFORMAÇÃO 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 63.255

Total Digitalizado 4.724
Total a Digitalizar 58.531

Percentual de Digitalização

7,47%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 169,0 mi

Dotação Atual
R\$ 170,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 156,3 mi	R\$ 156,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 12,6 mi	R\$ 13,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 103,4 mi	R\$ 106,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 11,8 mi	R\$ 13,0 mi
Investimentos	R\$ 53,8 mi	R\$ 50,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 68,3 mi	43,71%	Primário Obrigatório	R\$ 10,5 mi	75,67%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 45,6 mi	42,86%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 10,0 mi	76,64%	Investimentos	R\$ 23,3 mi	45,76%
---------------------	-------------	--------	---------------	-------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 6,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 12,2 mi**

+100,67% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	211.436	3.203.462	93,40%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.104.035	2.211.003	-40,39%
Serviços de Energia Elétrica	803.074	1.526.057	47,38%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	304.845	1.149.471	73,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	265.434	690.975	61,59%
Diárias	460.551	497.699	7,46%
Vigilância Ostensiva	386.595	343.157	-12,66%
Passagens e Despesas com Locomoção	350.014	228.785	-52,99%
Material de Consumo	75.809	126.911	40,27%
Locação de Veículos	58.542	116.093	49,57%
Demais Despesas	70.362	2.128.809	96,69%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
68

36,76%
63,24%

Com Vínculo	69,12%	Sem Vínculo	29,41%	Temporário	0,00%	Requisitado	1,47%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,35%	31 a 40 anos	27,94%	41 a 50 anos	33,82%
51 a 60 anos	23,53%	Mais de 60 anos	7,35%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	8,82%	Pós-Graduação	48,53%
Nível Médio	1,47%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	41,18%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	10	Fora da ADAF	0	0,00%	Dentro da ADAF	10	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	1,47%
------------------------------------	----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

S/info



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, 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: 53



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
60

% de Ocupação: 83,33%
% Vago: 16,67%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	30	24	6	75,58
FCE	30	26	4	40,06

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

Perfil de Ocupação

38,00%
62,00%

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	16,67%	Sem Vínculo	20	83,33%	% de Ocupação	80,00%	% Vago	20,00%
-------------	---	--------	-------------	----	--------	---------------	--------	--------	--------



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

4

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	150

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
381

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

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 896,5 mi

Dotação Atual
R\$ 1,1 bi

Primário Discricionário	R\$ 305,6 mi	R\$ 305,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 590,8 mi	R\$ 750,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 308,0 mi	R\$ 319,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 578,3 mi	R\$ 726,8 mi
Investimentos	R\$ 10,2 mi	R\$ 10,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 231,6 mi	75,79%	Primário Obrigatório	R\$ 748,4 mi	99,73%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 251,8 mi	78,94%
-----------------------	-------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 726,8 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 1,4 mi	13,29%
---------------------	--------------	---------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 42,2 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 48,1 mi

+13,96% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.371.280	12.011.311	-3,00%
Vigilância Ostensiva	7.261.106	7.988.344	9,10%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.592.851	5.317.171	13,62%
Material de Consumo	4.237.502	4.212.316	-0,60%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.488.310	4.161.304	16,17%
Serviços de Energia Elétrica	2.998.510	3.342.130	10,28%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.832.118	3.079.227	40,50%
Serviços de Água e Esgoto	870.036	1.816.789	52,11%
Serviços de Consultoria	1.490.287	1.340.725	-11,16%
Passagens e Despesas com Locomoção	910.897	1.122.080	18,82%
Demais Despesas	2.134.538	3.683.758	42,06%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.498

Com Vínculo	99,33%	Sem Vínculo	0,53%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,13%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,20%	31 a 40 anos	8,08%	41 a 50 anos	14,29%
51 a 60 anos	36,11%	Mais de 60 anos	41,32%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	23,56%	Pós-Graduação	51,60%
Nível Médio	0,47%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	24,37%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	6	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	6
		0,00%		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%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

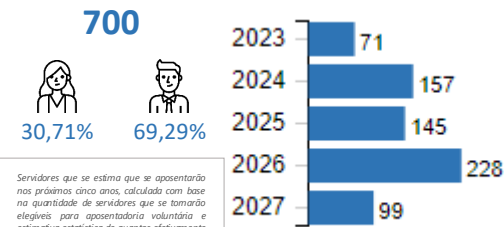
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	685	% de Servidores em Abono de Permanência	45,73%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
700

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



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

Total de servidores do quadro: 1.429



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	34	9	108,93
FCE	188	173	15	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	Sem Vínculo	8	% de Ocupação	79,07%
	76,47%		23,53%	% Vago	20,93%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim Transferegov.br Sim TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim Tramita.GOV.BR Sim

Protocolo Integrado Não

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim Almoarifado Virtual Sim PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

76



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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
4.208

Total Digitalizado: 3.714

Total a Digitalizar: 494



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





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\$ 215,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 29,5 mi	R\$ 28,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,7 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 194,7 mi	R\$ 211,2 mi
Investimentos	R\$ 11,1 mi	R\$ 10,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 523,6 mi	31,37%	Primário Obrigatório	R\$ 197,3 mi	91,47%
Emendas Parlamentares	R\$ 450,0 mil	1,58%	Despesas Correntes	R\$ 525,1 mi	31,05%
Encargos de Pessoal	R\$ 193,3 mi	91,54%	Investimentos	R\$ 3,0 mi	27,57%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 15,1 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 17,8 mi	+17,97% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.555.260	11.002.931	13,16%
Locação de Imóveis	2.452.412	2.302.667	-6,50%
Vigilância Ostensiva	687.841	1.025.901	32,95%
Serviços de Limpeza e Conservação	767.730	795.525	3,49%
Serviços de Energia Elétrica	533.249	553.841	3,72%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	368.967	410.335	10,08%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	99.941	317.090	68,48%
Material de Consumo	145.672	176.954	17,68%
Passagens e Despesas com Locomoção	114.786	159.541	28,05%
Serviços de Consultoria	152.592	-	-
Demais Despesas	185.191	1.025.342	81,94%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
309

Com Vínculo	98,71%	Sem Vínculo	1,29%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,32%	31 a 40 anos	10,36%	41 a 50 anos	35,28%
51 a 60 anos	41,42%	Mais de 60 anos	12,62%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	11,33%	Pós-Graduação	55,66%
Nível Médio	0,32%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	32,69%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	36	Fora da ADAF	14	Dentro da ADAF	22
			38,89%		61,11%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
8

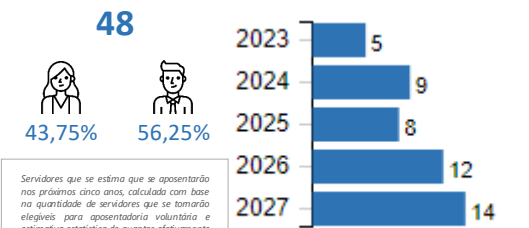
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	50,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	33	% de Servidores em Abono de Permanência	10,68%
------------------------------------	-----------	---	---------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 333



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	113	% de Ocupação	88,50%	% Vago	11,50%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	16	14	2	55,17
FCE	97	86	11	105,50

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

Perfil de Ocupação



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	10	Sem Vínculo	4	% de Ocupação	87,50%
	71,43%		28,57%	% Vago	12,50%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não

Protocolo Integrado Não

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



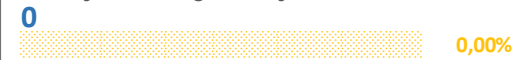
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13



Serviços em Digitalização



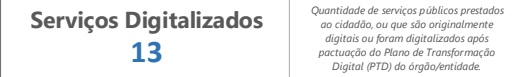
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



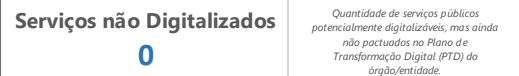
Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados 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)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados 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	93	Total a Digitalizar	1.467
--------------------	----	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

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:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 0

Dotação Atual
R\$ 660,8 mi

Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 416,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 161,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 82,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 470,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 153,5 mi
Investimentos	R\$ 0	R\$ 36,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 108,5 mi	26,07%	Primário Obrigatório	R\$ 86,0 mi	53,11%
Emendas Parlamentares	R\$ 11,4 mi	13,71%	Despesas Correntes	R\$ 115,2 mi	24,49%
Encargos de Pessoal	R\$ 81,7 mi	53,24%	Investimentos	R\$ 8,9 mi	24,07%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 30,5 mi**

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

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	-	722.946	100,00%
Diárias	-	691.902	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	-	482.599	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	436.757	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	311.283	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	258.501	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	117.611	100,00%
Locação de Veículos	-	80.175	100,00%
Material de Consumo	-	28.749	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	18.157	100,00%
Demais Despesas	-	27.375.675	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 0,00% Sem Vínculo 0,00% Temporário 0,00% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,00% 31 a 40 anos 50,00% 41 a 50 anos 50,00%

51 a 60 anos 0,00% Mais de 60 anos 0,00%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% Pós-Graduação 100,00%

Nível Médio 0,00% Sem Informação 0,00%

Nível Superior 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 0

Fora da ADAF 0,00% Dentro da ADAF 0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 0

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 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.

S/info

S/info

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

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 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 100,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não Transferegov.br Não TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

0

Serviços Digitalizados 0,00%

Serviços em Digitalização 0,00%

Serviços não Digitalizados 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais 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 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 139,1 mi

Dotação Atual
R\$ 144,7 mi

Primário Discricionário	R\$ 53,9 mi	R\$ 53,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 85,3 mi	R\$ 90,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 51,2 mi	R\$ 51,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 82,4 mi	R\$ 87,4 mi
Investimentos	R\$ 5,5 mi	R\$ 5,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 23,3 mi	43,30%	Primário Obrigatório	R\$ 90,8 mi	99,99%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 24,5 mi	47,35%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 87,4 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 2,3 mi	40,61%
---------------------	-------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 7,3 mi**

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

+19,50% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.291.894	4.252.138	22,58%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.555.926	2.420.699	35,72%
Serviços de Energia Elétrica	433.378	395.860	-9,48%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	628.360	380.074	-65,33%
Vigilância Ostensiva	327.208	334.118	2,07%
Passagens e Despesas com Locomoção	216.299	254.597	15,04%
Serviços de Limpeza e Conservação	210.746	182.136	-15,71%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	87.626	123.361	28,97%
Serviços de Telecomunicações	101.249	101.474	0,22%
Locação de Imóveis	318.721	-	-
Demais Despesas	81.194	222.618	63,53%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
374

Com Vínculo	91,98%	Sem Vínculo	8,02%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,87%	31 a 40 anos	30,48%	41 a 50 anos	48,40%
51 a 60 anos	13,37%	Mais de 60 anos	5,88%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	14,44%
Nível Médio	4,55%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	81,02%		

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

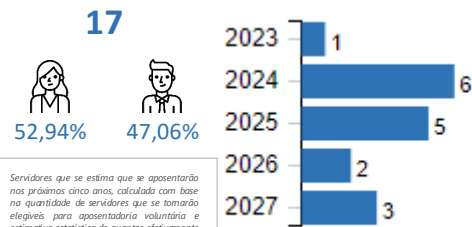
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	7	% de Servidores em Abono de Permanência	1,87%
------------------------------------	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



52,94% (Mulheres)
47,06% (Homens)

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

Total de servidores do quadro: 330



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **169**

% de Ocupação: **93,49%**

% Vago: **6,51%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	38	34	4	165,23
CCD	4	3	1	24,84
CA	17	17	0	53,43
CCT	103	97	6	108,67
CAS	7	7	0	6,44

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

Perfil de Ocupação

44,30% (Mulheres) / 55,70% (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	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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

Portal Protocolo Integrado Não	TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesouro Não	

Protocolo Integrado Não

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



TRANSFORMAÇÃO 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
1.429

Total Digitalizado: **1.361**

Total a Digitalizar: **68**

Percentual de Digitalização **95,24%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 101,4 mi

Dotação Atual
R\$ 104,8 mi

Primário Discricionário	R\$ 36,1 mi	R\$ 36,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 63,8 mi	R\$ 67,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 800,0

Despesas Correntes	R\$ 40,5 mi	R\$ 40,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 60,6 mi	R\$ 64,2 mi
Investimentos	R\$ 350,0	R\$ 350,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 33,3 mi	92,38%	Primário Obrigatório	R\$ 67,7 mi	99,76%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 36,7 mi	91,07%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 64,2 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 229,3 mil	65,52%
---------------------	-------------	---------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 10,8 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 13,6 mi**

+25,80% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.958.013	5.559.794	10,82%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	521.417	2.162.426	75,89%
Vigilância Ostensiva	1.478.260	1.908.567	22,55%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.365.675	1.519.760	10,14%
Serviços de Energia Elétrica	603.620	700.916	13,88%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	455.524	591.955	23,05%
Serviços de Limpeza e Conservação	490.891	569.109	13,74%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	352.724	186.603	-89,02%
Material de Consumo	82.217	86.907	5,40%
Locação de Imóveis	342.122	-	-
Demais Despesas	147.458	297.249	50,39%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
229

58,08%
41,92%

Com Vínculo	97,82%	Sem Vínculo	2,18%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,00%	31 a 40 anos	23,14%	41 a 50 anos	24,45%
51 a 60 anos	25,76%	Mais de 60 anos	26,64%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,44%	Pós-Graduação	15,72%
Nível Médio	2,18%	Sem Informação	0,87%
Nível Superior	80,79%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	30	Fora da ADAF	3	Dentro da ADAF	27
			10,00%		90,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
23

78,26%
21,74%

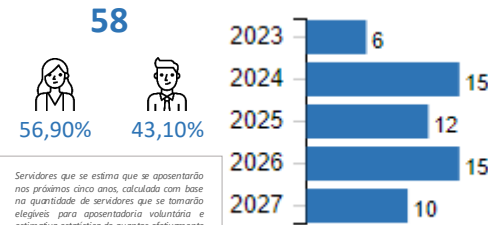
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	30,43%	Nível Superior	69,57%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	51	% de Servidores em Abono de Permanência	22,27%
------------------------------------	-----------	---	---------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 239



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
95

% de Ocupação: **85,26%**
% Vago: **14,74%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	11	8	3	35,81
FCE	84	73	11	46,98

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

Perfil de Ocupação

58,02%
41,98%

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	3	Sem Vínculo	5	% de Ocupação	72,73%
	37,50%		62,50%	% Vago	27,27%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Não

gouvbr Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

21

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
9

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

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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 49,5 mi

Dotação Atual
R\$ 50,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 12,7 mi	R\$ 12,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 36,7 mi	R\$ 38,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 13,6 mi	R\$ 13,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 35,6 mi	R\$ 37,0 mi
Investimentos	R\$ 217,4	R\$ 217,4

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 5,6 mi	44,34%	Primário Obrigatório	R\$ 38,2 mi	99,97%
-------------------------	------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 6,8 mi	49,75%
-----------------------	-------	-------	--------------------	------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 37,0 mi	99,96%	Investimentos	R\$ 17,6 mil	8,09%
---------------------	-------------	--------	---------------	--------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 1,7 mi**

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

+38,15% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	559.413	613.691	8,84%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	125.030	541.529	76,91%
Tecnologia da Informação e Comunicação	199.136	197.752	-0,70%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	150.216	187.162	19,74%
Serviços de Limpeza e Conservação	172.899	182.060	5,03%
Serviços de Energia Elétrica	238.732	181.174	-31,77%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	71.499	168.703	57,62%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	93.996	119.611	21,42%
Passagens e Despesas com Locomoção	31.388	65.702	52,23%
Diárias	26.479	19.947	-32,75%
Demais Despesas	13.086	46.249	71,70%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
93

47,31%
52,69%

Com Vínculo	92,47%	Sem Vínculo	7,53%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,08%	31 a 40 anos	29,03%	41 a 50 anos	16,13%
51 a 60 anos	21,51%	Mais de 60 anos	32,26%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	17,20%	Pós-Graduação	41,94%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	40,86%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
3

33,33%
66,67%

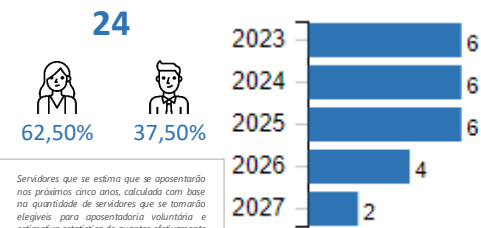
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	20	% de Servidores em Abono de Permanência	21,51%
------------------------------------	-----------	---	---------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
30

% de Ocupação: 100,00%
% Vago: 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	13	14	-1	29,55
FCE	17	18	-1	14,72

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

Perfil de Ocupação

43,75%
56,25%

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	7	Sem Vínculo	7	% de Ocupação	100,00%
	50,00%		50,00%	% Vago	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br Sim
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

21

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
9

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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: 0
Total a Digitalizar: 0

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 36,7 mi

Dotação Atual
R\$ 35,5 mi

Primário Discricionário	R\$ 23,3 mi	R\$ 23,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 8,2 mi	R\$ 8,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,1 mi	R\$ 3,7 mi

Despesas Correntes	R\$ 27,8 mi	R\$ 24,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 7,8 mi	R\$ 7,9 mi
Investimentos	R\$ 1,1 mi	R\$ 3,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 6,9 mi	29,61%	Primário Obrigatório	R\$ 7,0 mi	83,26%
-------------------------	------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 7,2 mi	29,42%
-----------------------	-------	-------	--------------------	------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 6,6 mi	83,98%	Investimentos	R\$ 50,3 mil	1,69%
---------------------	------------	--------	---------------	--------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 2,6 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 2,6 mi

+2,71% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	936.674	1.104.929	15,23%
Vigilância Ostensiva	642.560	687.549	6,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	542.670	367.226	-47,78%
Locação de Máquinas e Equipamentos	20.550	164.800	87,53%
Passagens e Despesas com Locomoção	142.705	113.364	-25,88%
Serviços de Limpeza e Conservação	108.562	60.540	-79,32%
Diárias	30.066	46.591	35,47%
Serviços de Energia Elétrica	78.421	45.337	-72,97%
Material de Consumo	19.837	7.220	-174,75%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16.229	5.119	-217,02%
Demais Despesas	30.018	35.143	14,58%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
53

49,06%
50,94%

Com Vínculo	64,15%	Sem Vínculo	35,85%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,66%	31 a 40 anos	22,64%	41 a 50 anos	22,64%
51 a 60 anos	28,30%	Mais de 60 anos	20,75%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	15,09%
Nível Médio	9,43%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,47%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

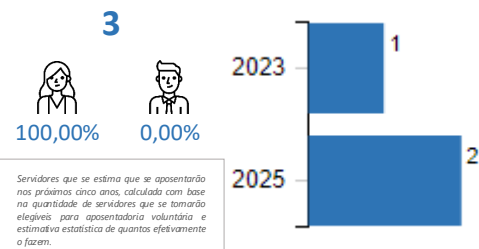
Total de Servidores Aposentados	0	0,00%	0,00%		
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	6	% de Servidores em Abono de Permanência	11,32%
------------------------------------	---	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 23



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 53

% de Ocupação: 75,47%

% Vago: 24,53%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	21	20	1	52,71
FCE	32	20	12	34,64

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

Perfil de Ocupação

52,50% (Feminino) / 47,50% (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	1	Sem Vínculo	19	% de Ocupação	95,24%
	5,00%		95,00%	% Vago	4,76%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 3

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

Economia Governo	R\$ -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	165	Total a Digitalizar	108
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 230,4 mi	R\$ 232,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 160,6 mi	R\$ 160,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 50,8 mi	R\$ 54,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 18,9 mi	R\$ 18,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 178,3 mi	R\$ 177,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 48,4 mi	R\$ 51,8 mi
Investimentos	R\$ 3,7 mi	R\$ 3,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 46,7 mi	29,06%	Primário Obrigatório	R\$ 50,2 mi	92,51%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 48,6 mi	27,31%
Encargos de Pessoal	R\$ 48,3 mi	93,40%	Investimentos	R\$ 19,6 mil	0,58%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 12,2 mi		Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 16,0 mi	+31,34% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior					

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.083.368	8.268.177	14,33%
Vigilância Ostensiva	1.400.243	2.053.687	31,82%
Tecnologia da Informação e Comunicação	831.985	958.192	13,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	656.041	892.793	26,52%
Serviços de Limpeza e Conservação	652.314	808.692	19,34%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	765.732	639.350	-19,77%
Serviços de Energia Elétrica	332.594	337.586	1,48%
Passagens e Despesas com Locomoção	201.822	184.442	-9,42%
Serviços de Água e Esgoto	86.896	96.162	9,64%
Diárias	79.150	90.004	12,06%
Demais Despesas	126.627	1.716.660	92,62%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
162

Com Vínculo	91,98%	Sem Vínculo	8,02%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,62%	31 a 40 anos	16,05%	41 a 50 anos	29,63%
51 a 60 anos	19,14%	Mais de 60 anos	34,57%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,70%	Pós-Graduação	23,46%
Nível Médio	9,26%	Sem Informação	1,23%
Nível Superior	62,35%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	23	Fora da ADAF	4	Dentro da ADAF	19
			17,39%		82,61%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
9

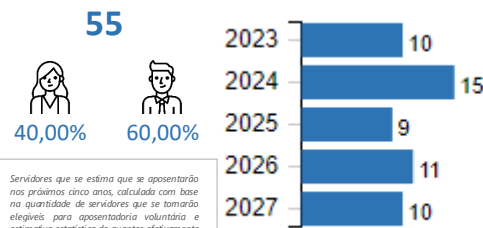
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	88,89%	Nível Superior	11,11%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	47	% de Servidores em Abono de Permanência	29,01%
------------------------------------	-----------	---	---------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 160



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	86	% de Ocupação	75,58%	% Vago	24,42%
--------------------------	-----------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	17	13	4	58,02
FCE	69	52	17	69,18

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

Perfil de Ocupação



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	0,00%	Sem Vínculo	13	100,00%	% de Ocupação	76,47%
						% Vago	23,53%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	Sim	Transferegov.br	Sim	TransformaGov	Sim
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	Soluções Operacionais	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR	Não		Almoxarifado Virtual	Sim
	Portal Protocolo Integrado	Não		PagTeseuro	Não

Protocolo Integrado

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

743

Total Digitalizado	336	Total a Digitalizar	407
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 230,7 mi

Dotação Atual
R\$ 226,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 147,0 mi	R\$ 147,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 67,6 mi	R\$ 70,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 16,1 mi	R\$ 9,3 mi

Despesas Correntes	R\$ 162,3 mi	R\$ 149,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 63,4 mi	R\$ 66,2 mi
Investimentos	R\$ 5,0 mi	R\$ 10,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 67,2 mi	45,70%	Primário Obrigatório	R\$ 34,4 mi	48,74%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 344,4 mil	3,70%	Despesas Correntes	R\$ 69,5 mi	46,40%
-----------------------	---------------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 32,3 mi	48,86%	Investimentos	R\$ 67,1 mil	0,62%
---------------------	-------------	--------	---------------	--------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 24,0 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 28,9 mi**

+20,24% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	9.378.899	11.908.583	21,24%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.769.471	7.396.707	22,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.045.009	3.802.521	19,92%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.383.837	1.293.457	-6,99%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.261.786	1.202.756	-4,91%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	692.060	761.758	9,15%
Locação de Imóveis	744.526	744.526	0,00%
Serviços de Energia Elétrica	844.249	705.170	-19,72%
Serviços de Água e Esgoto	544.366	601.834	9,55%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	176.046	61.428	-186,59%
Demais Despesas	159.560	379.376	57,94%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
435

Com Vínculo	95,40%	Sem Vínculo	4,60%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,23%	31 a 40 anos	24,14%	41 a 50 anos	30,34%
51 a 60 anos	23,45%	Mais de 60 anos	21,84%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,07%	Pós-Graduação	28,05%
Nível Médio	4,83%	Sem Informação	0,23%
Nível Superior	64,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	16	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	16
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

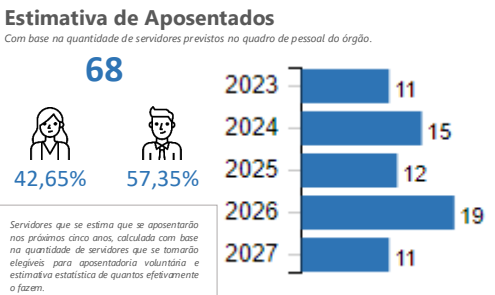
Total de Servidores Aposentados
17

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	41,18%	Nível Superior	58,82%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	61	% de Servidores em Abono de Permanência	14,02%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **185**

% de Ocupação: **79,46%**

% Vago: **20,54%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	48	36	12	95,70
FCE	137	111	26	88,00

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

Perfil de Ocupação

55,10% 44,90%

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	16	Sem Vínculo	20	% de Ocupação	75,00%
	44,44%		55,56%	% Vago	25,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Não

Protocolo Integrado Não

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

20

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

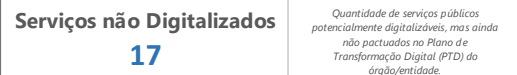


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 242
Economia Sociedade	R\$ 230

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.673

Total Digitalizado: **1.168**

Total a Digitalizar: **505**

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 457,0 mi	R\$ 461,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 236,8 mi	R\$ 236,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 196,9 mi	R\$ 203,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 23,3 mi	R\$ 20,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 226,6 mi	R\$ 225,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 186,2 mi	R\$ 192,7 mi
Investimentos	R\$ 44,2 mi	R\$ 43,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 96,8 mi	40,86%	Primário Obrigatório	R\$ 196,9 mi	96,60%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 107,0 mi	47,47%
Encargos de Pessoal	R\$ 186,2 mi	96,63%	Investimentos	R\$ 521,2 mil	1,20%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 17,3 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 25,5 mi	+47,11% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.594.632	9.373.136	18,97%
Vigilância Ostensiva	5.202.930	7.169.190	27,43%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.267.776	2.598.824	51,22%
Locação de Imóveis	654.768	1.690.575	61,27%
Tecnologia da Informação e Comunicação	525.435	1.359.802	61,36%
Serviços de Energia Elétrica	699.902	795.210	11,99%
Diárias	175.594	578.017	69,62%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	290.122	494.303	41,31%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	252.423	166.465	-51,64%
Serviços de Água e Esgoto	175.192	100.785	-73,83%
Demais Despesas	492.828	1.170.146	57,88%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
997

Com Vínculo	92,18%	Sem Vínculo	7,62%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,10%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

51,96%
48,04%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,73%	31 a 40 anos	32,70%	41 a 50 anos	28,18%
51 a 60 anos	15,95%	Mais de 60 anos	14,44%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,50%	Pós-Graduação	29,79%
Nível Médio	3,61%	Sem Informação	0,50%
Nível Superior	65,60%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	50	Fora da ADAF	8	Dentro da ADAF	42
		16,00%		84,00%	

Aposentadorias (em 2022)

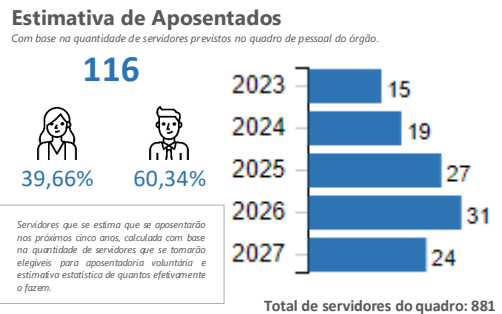
Total de Servidores Aposentados
32

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	98	% de Servidores em Abono de Permanência	9,83%
------------------------------------	-----------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	367	% de Ocupação	82,29%	% Vago	17,71%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	144	115	29	303,86
FCE	223	186	37	132,45

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

Perfil de Ocupação



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	39	Sem Vínculo	76	% de Ocupação	79,86%
	33,91%		66,09%	% Vago	20,14%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados	PagTesouro Não



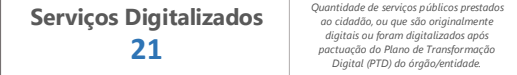
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

31

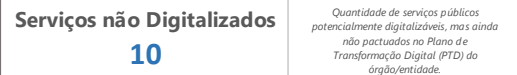


Digitalização Realizada (Anual)



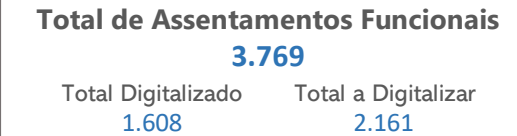
Economia Governo	R\$ 82,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 308,7 mil
Demanda (Solicitações)	2,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital




A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



2.7.1 MINISTÉRIO DA DEFESA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados:  junho de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 3,1 bi	R\$ 2,3 bi
Primário Discricionário	R\$ 2,3 bi	R\$ 1,5 bi
Primário Obrigatório	R\$ 363,2 mi	R\$ 344,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 458,6 mi	R\$ 453,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 321,8 mi	R\$ 301,2 mi
Investimentos	R\$ 1,5 bi	R\$ 929,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 792,8 mi	52,03%	Primário Obrigatório	R\$ 263,7 mi	76,61%
Emendas Parlamentares	R\$ 187,5 mi	41,39%	Despesas Correntes	R\$ 550,8 mi	50,53%
Encargos de Pessoal	R\$ 233,5 mi	77,52%	Investimentos	R\$ 459,7 mi	49,45%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO



Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 86,5 mi**
 Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 188,9 mi**
+118,33% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Combustíveis e Lubrificantes	14.964.264	41.030.009	63,53%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	15.342.095	39.450.236	61,11%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.343.248	32.618.902	52,96%
Locação de Veículos	3.427.792	18.589.184	81,56%
Material de Consumo	4.136.534	14.515.069	71,50%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.114.480	10.188.699	20,36%
Diárias	7.230.717	9.847.918	26,58%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.491.137	5.330.621	34,51%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.460.680	4.833.174	-12,98%
Serviços de Energia Elétrica	3.629.064	3.042.759	-19,27%
Demais Despesas	5.377.469	9.448.454	43,09%

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

PESSOAL

Força de Trabalho **2.791**

48,58% 
 51,42% 

Com Vínculo 57,00% Sem Vínculo 9,92% Temporário 2,97% Requisitado 29,88%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,14% 31 a 40 anos 23,86% 41 a 50 anos 39,63%

51 a 60 anos 19,99% Mais de 60 anos 7,38%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,61% Pós-Graduação 43,53%
 Nível Médio 4,84% Sem Informação 0,07%
 Nível Superior 50,91%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **43**

Fora da ADAF 4 9,30% Dentro da ADAF 39 90,70%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **30**

73,33% 
 26,67% 

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

Abono de Permanência

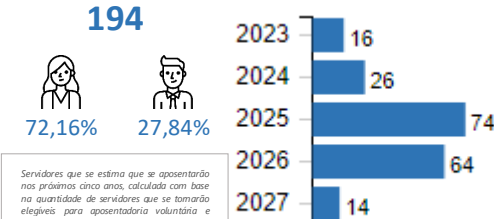
Servidores em Abono de Permanência **109**

% de Servidores em Abono de Permanência **3,91%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados **194**

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



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

Total de servidores do quadro: 1.307

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **2.654**

% de Ocupação 21,59% % Vago 78,41%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	569	359	210	1.106,76
FCE	1.015	213	802	483,42
GTS	90	-	-	103,15
RMP	384	-	-	198,10
FG	96	-	-	25,72
RMA	481	-	-	173,65
Outros	19	1	18	62,27

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 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 82 22,84% Sem Vínculo 277 77,16% % de Ocupação 63,09% % Vago 36,91%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim Transferegov.br Sim TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
 Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
 Almoarifado Virtual Sim
 PagTesouro Sim

Protocolo Integrado Sim

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

TRANSFORMAÇÃO 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 **8.222**

Total Digitalizado 3.158 Total a Digitalizar 5.064

Percentual de Digitalização

38,41%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 28,5 bi

Dotação Atual
R\$ 29,3 bi

Primário Discricionário	R\$ 3,6 bi	R\$ 3,9 bi
Primário Obrigatório	R\$ 24,9 bi	R\$ 25,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 57,1 mi	R\$ 47,0 mi

Despesas Correntes	R\$ 4,5 bi	R\$ 4,5 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 21,4 bi	R\$ 21,9 bi
Investimentos	R\$ 2,6 bi	R\$ 2,9 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 2,2 bi	57,49%	Primário Obrigatório	R\$ 12,4 bi	48,86%
-------------------------	------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 9,2 mi	19,54%	Despesas Correntes	R\$ 2,5 bi	54,80%
-----------------------	------------	--------	--------------------	------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 10,8 bi	49,35%	Investimentos	R\$ 1,4 bi	46,95%
---------------------	-------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 724,3 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 622,1 mi

-14,11% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Combustíveis e Lubrificantes	242.094.446	235.314.666	-2,88%
Material de Consumo	58.241.390	89.385.433	34,84%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	118.716.602	75.746.053	-56,73%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	51.909.682	40.974.756	-26,69%
Serviços de Energia Elétrica	71.724.385	38.951.427	-84,14%
Serviços de Limpeza e Conservação	35.238.822	35.934.657	1,94%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	26.758.038	26.981.953	0,83%
Diárias	21.426.644	25.178.450	14,90%
Tecnologia da Informação e Comunicação	44.446.703	21.932.257	-102,65%
Serviços de Água e Esgoto	15.956.687	16.479.567	3,17%
Demais Despesas	37.758.665	15.192.638	-148,53%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.284

Com Vínculo	91,08%	Sem Vínculo	2,74%	Temporário	6,12%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,20%	31 a 40 anos	13,73%	41 a 50 anos	19,64%
51 a 60 anos	33,62%	Mais de 60 anos	28,81%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	26,67%	Pós-Graduação	43,45%
Nível Médio	4,69%	Sem Informação	0,33%
Nível Superior	24,85%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	36	Fora da ADAF	10	Dentro da ADAF	26
		27,78%		72,22%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
209

36,36% 63,64%

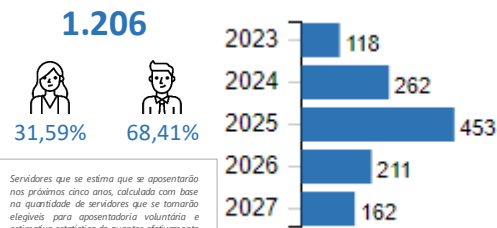
Nível Fundamental	16,27%	Nível Médio	62,20%	Nível Superior	21,53%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1.017	% de Servidores em Abono de Permanência	30,97%
------------------------------------	-------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.969



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 777

% de Ocupação: 87,77%

% Vago: 12,23%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	110	85	25	173,69
CD	13	13	0	36,23
FCE	558	458	100	171,18
FG	96	93	3	25,72

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

Perfil de Ocupação

42,96% 57,04%

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	12	Sem Vínculo	73	% de Ocupação	77,27%
	14,12%		85,88%	% Vago	22,73%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Sim	

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados: 8 (100,00%)

Serviços em Digitalização: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 8

Quantidade de serviços públicos prestados 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
26.716

Total Digitalizado	12.584	Total a Digitalizar	14.132
--------------------	--------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização: 47,10%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 30,6 bi

Dotação Atual
R\$ 31,2 bi

Primário Discricionário	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,3 bi
Primário Obrigatório	R\$ 27,4 bi	R\$ 27,7 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 83,1 mi	R\$ 67,5 mi

Despesas Correntes	R\$ 3,2 bi	R\$ 3,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 25,1 bi	R\$ 25,4 bi
Investimentos	R\$ 2,3 bi	R\$ 2,5 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 2,5 bi	74,90%	Primário Obrigatório	R\$ 27,0 bi	97,25%
-------------------------	------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 25,7 mi	38,04%	Despesas Correntes	R\$ 2,2 bi	66,67%
-----------------------	-------------	--------	--------------------	------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 25,4 bi	99,98%	Investimentos	R\$ 1,9 bi	77,71%
---------------------	-------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 418,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 390,1 mi**

-6,71% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Material de Consumo	97.361.918	108.245.521	10,05%
Combustíveis e Lubrificantes	77.991.889	72.309.449	-7,86%
Serviços de Energia Elétrica	71.153.921	41.442.068	-71,69%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	40.184.432	36.361.937	-10,51%
Serviços de Limpeza e Conservação	29.869.782	28.457.523	-4,96%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	27.523.655	22.331.690	-23,25%
Serviços de Água e Esgoto	28.140.877	20.502.655	-37,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.499.999	14.828.222	49,42%
Passagens e Despesas com Locomoção	10.202.245	14.541.376	29,84%
Tecnologia da Informação e Comunicação	6.300.184	10.282.892	38,73%
Demais Despesas	21.897.587	20.752.001	-5,52%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.098

28,15%
71,85%

Com Vínculo	93,12%	Sem Vínculo	0,77%	Temporário	6,07%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,16%	31 a 40 anos	7,62%	41 a 50 anos	12,46%
51 a 60 anos	46,19%	Mais de 60 anos	29,57%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	36,31%	Pós-Graduação	36,48%
Nível Médio	3,58%	Sem Informação	0,55%
Nível Superior	23,08%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	21	Fora da ADAF	3	Dentro da ADAF	18
			14,29%		85,71%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
174

33,91%
66,09%

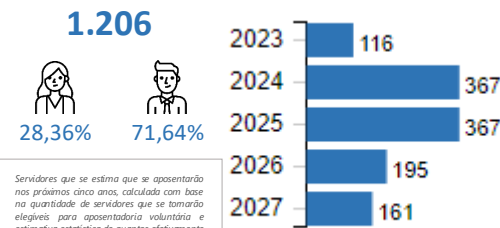
Nível Fundamental	18,97%	Nível Médio	59,77%	Nível Superior	21,26%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1.320	% de Servidores em Abono de Permanência	42,61%
------------------------------------	-------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.883



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
807

% de Ocupação: 90,46%
% Vago: 9,54%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	41	33	8	106,21
FCE	766	675	91	316,67

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

Perfil de Ocupação

41,23%
58,77%

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	11	Sem Vínculo	22	% de Ocupação	80,49%
	33,33%		66,67%	% Vago	19,51%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

53

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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
29.649

Total Digitalizado	21.894	Total a Digitalizar	7.755
--------------------	--------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 55,2 bi

Dotação Atual
R\$ 55,4 bi

Primário Discricionário	R\$ 3,3 bi	R\$ 3,7 bi
Primário Obrigatório	R\$ 51,7 bi	R\$ 51,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 120,0 mi	R\$ 103,1 mi

Despesas Correntes	R\$ 6,0 bi	R\$ 6,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 47,0 bi	R\$ 46,9 bi
Investimentos	R\$ 2,2 bi	R\$ 2,4 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 1,8 bi	50,33%	Primário Obrigatório	R\$ 49,6 bi	96,00%
-------------------------	------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 49,2 mi	47,76%	Despesas Correntes	R\$ 3,6 bi	59,52%
-----------------------	-------------	--------	--------------------	------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 46,8 bi	99,83%	Investimentos	R\$ 1,1 bi	43,18%
---------------------	-------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 511,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 499,0 mi**

-2,38% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Material de Consumo	238.492.360	271.738.450	12,23%
Serviços de Limpeza e Conservação	47.437.204	36.564.917	-29,73%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	38.167.612	34.612.939	-10,27%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23.055.305	25.776.918	10,56%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	23.264.864	24.317.917	4,33%
Passagens e Despesas com Locomoção	23.296.988	23.917.201	2,59%
Diárias	12.981.957	14.790.067	12,23%
Serviços de Energia Elétrica	41.440.814	14.004.011	-195,92%
Serviços de Água e Esgoto	20.489.420	10.234.162	-100,21%
Combustíveis e Lubrificantes	18.341.876	6.278.711	-192,13%
Demais Despesas	24.179.466	36.767.117	34,24%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.298

48,67%
51,33%

Com Vínculo	97,63%	Sem Vínculo	2,06%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,24%	31 a 40 anos	9,92%	41 a 50 anos	20,53%
51 a 60 anos	38,39%	Mais de 60 anos	30,93%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	19,62%	Pós-Graduação	51,67%
Nível Médio	5,70%	Sem Informação	1,03%
Nível Superior	21,98%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	104	Fora da ADAF	28	Dentro da ADAF	76
			26,92%		73,08%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
330

55,76%
44,24%

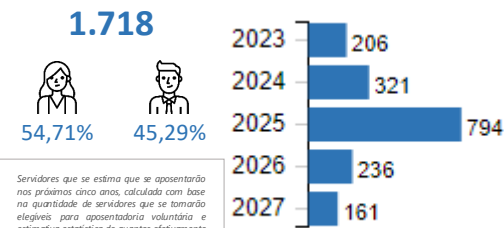
Nível Fundamental	13,64%	Nível Médio	67,88%	Nível Superior	18,48%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1.072	% de Servidores em Abono de Permanência	32,50%
------------------------------------	-------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 3.280



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
629

% de Ocupação: 100,00%
% Vago: 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	93	88	5	150,84
FCE	531	467	64	187,63
CD	5	4	1	11,90

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

Perfil de Ocupação

56,35%
43,65%

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	21	Sem Vínculo	67	% de Ocupação	94,62%
	23,86%		76,14%	% Vago	5,38%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

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

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

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
29.648

Total Digitalizado	11.002	Total a Digitalizar	18.646
--------------------	--------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização **37,11%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 24,5 mi

Dotação Atual
R\$ 26,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 7,3 mi	R\$ 7,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 17,2 mi	R\$ 19,6 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\$ 19,0 mi
Investimentos	R\$ 400,8	R\$ 400,8

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 5,5 mi	74,94%	Primário Obrigatório	R\$ 19,6 mi	99,93%
-------------------------	------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 6,1 mi	81,09%
-----------------------	-------	-------	--------------------	------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 19,0 mi	99,93%	Investimentos	R\$ 0	0,00%
---------------------	-------------	--------	---------------	-------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 2,6 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 2,7 mi

+3,13% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.650.455	1.824.173	9,52%
Serviços de Limpeza e Conservação	349.944	311.317	-12,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	126.975	204.594	37,94%
Serviços de Energia Elétrica	156.055	121.071	-28,90%
Tecnologia da Informação e Comunicação	81.056	81.974	1,12%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	33.172	50.840	34,75%
Serviços de Água e Esgoto	33.661	42.524	20,84%
Material de Consumo	144.353	13.847	-942,51%
Passagens e Despesas com Locomoção	5.800	8.542	32,10%
Serviços de Telecomunicações	7.527	6.137	-22,65%
Demais Despesas	13.402	18.792	28,68%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
68

60,29% (Mulheres)
39,71% (Homens)

Com Vínculo	80,88%	Sem Vínculo	19,12%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,00%	31 a 40 anos	16,18%	41 a 50 anos	30,88%
51 a 60 anos	23,53%	Mais de 60 anos	29,41%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,94%	Pós-Graduação	77,94%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	2,94%
Nível Superior	16,18%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	0	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	0
------------------	---	--------------	---	----------------	---

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
5

60,00% (Mulheres)
40,00% (Homens)

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

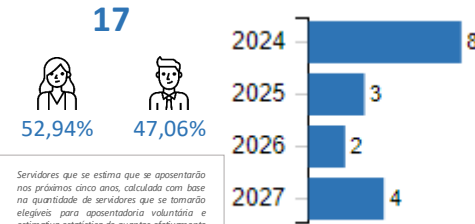
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	9	% de Servidores em Abono de Permanência	13,24%
------------------------------------	---	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
17

52,94% (Mulheres)
47,06% (Homens)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 45

% de Ocupação: 75,56%

% Vago: 24,44%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	14	13	1	23,81
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% (Mulheres)
44,12% (Homens)

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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6



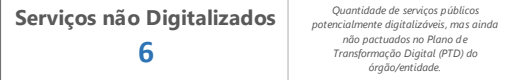
Digitalização Realizada (Anual)



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



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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
192

Total Digitalizado: 125

Total a Digitalizar: 67



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.8.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Órgãos e Entidades Vinculadas: 115

Referência dos dados:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 120,3 bi	R\$ 118,5 bi
Primário Discricionário	R\$ 21,0 bi	R\$ 19,3 bi
Primário Obrigatório	R\$ 98,3 bi	R\$ 98,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 915,9 mi	R\$ 891,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 112,8 bi	R\$ 111,4 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 4,9 bi	R\$ 4,5 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

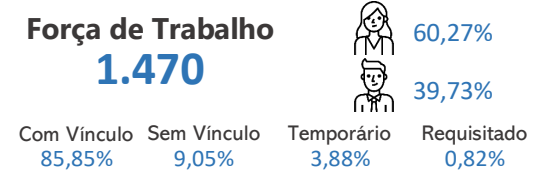
Primário Discricionário	R\$ 5,8 bi	30,29%	Primário Obrigatório	R\$ 89,0 bi	90,49%
Emendas Parlamentares	R\$ 4,2 mi	0,47%	Despesas Correntes	R\$ 91,9 bi	82,43%
Encargos de Pessoal	R\$ 629,6 mi	39,83%	Investimentos	R\$ 1,3 bi	29,84%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

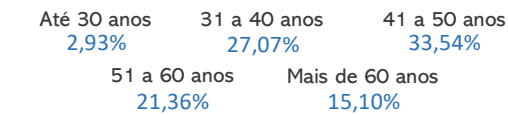
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	14.080.948	30.535.465	53,89%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.495.192	22.045.030	-33,80%
Vigilância Ostensiva	2.965.501	3.390.125	12,53%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.043.681	3.340.042	38,81%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.316.922	2.871.372	-15,52%
Serviços de Energia Elétrica	3.957.336	2.859.674	-38,38%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.144.006	2.540.459	15,61%
Diárias	1.443.779	1.733.166	16,70%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.263.485	1.400.808	9,80%
Serviços de Água e Esgoto	523.585	691.703	24,30%
Demais Despesas	1.242.725	1.683.586	26,19%

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

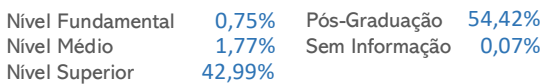
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



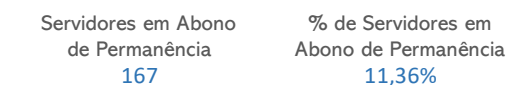
Servidores Cedidos



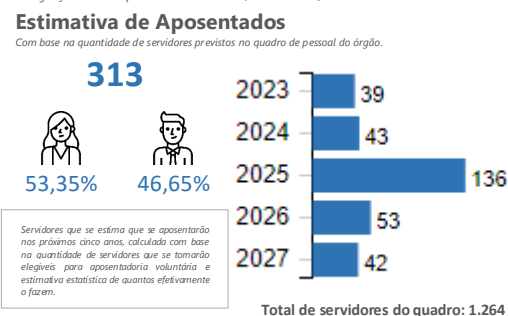
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência

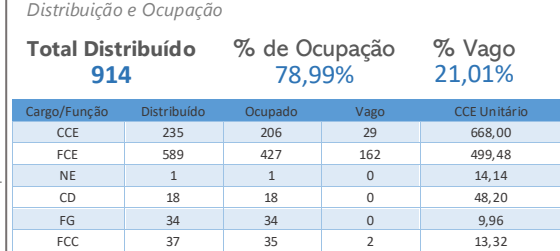


Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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.

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

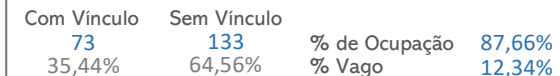
1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

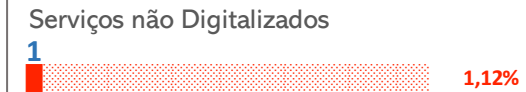
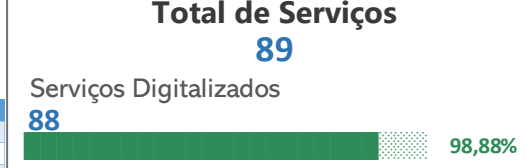
Soluções Estratégicas



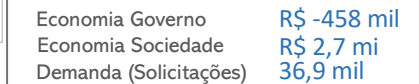
Soluções de Comunicação



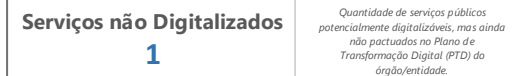
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)



Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 405,0 mi	R\$ 430,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 43,9 mi	R\$ 50,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 358,7 mi	R\$ 377,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,4 mi	R\$ 2,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 56,3 mi	R\$ 64,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 343,6 mi	R\$ 360,1 mi
Investimentos	R\$ 5,1 mi	R\$ 5,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 30,8 mi	60,76%	Primário Obrigatório	R\$ 323,8 mi	85,90%
Emendas Parlamentares	R\$ 499,2 mil	20,43%	Despesas Correntes	R\$ 42,8 mi	65,97%
Encargos de Pessoal	R\$ 311,4 mi	86,47%	Investimentos	R\$ 878,0 mil	17,35%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 8,8 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 10,1 mi	+15,26% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.404.934	2.605.896	7,71%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.768.254	1.917.021	7,76%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.057.111	1.602.190	34,02%
Serviços de Energia Elétrica	1.369.735	1.511.507	9,38%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.072.581	1.156.453	7,25%
Tecnologia da Informação e Comunicação	638.388	487.111	-31,06%
Contratação Temporária	129.413	234.423	44,80%
Serviços de Água e Esgoto	143.173	219.884	34,89%
Diárias	81.187	134.473	39,63%
Passagens e Despesas com Locomoção	50.398	95.186	47,05%
Demais Despesas	66.960	158.132	57,66%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	1.379	37,85%	62,15%
Com Vínculo	96,37%	Sem Vínculo	0,07%
Temporário	3,55%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,81%	31 a 40 anos	36,04%	41 a 50 anos	32,12%
51 a 60 anos	18,20%	Mais de 60 anos	11,82%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,94%	Pós-Graduação	91,66%
Nível Médio	0,44%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,96%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	25	Fora da ADAF	7	Dentro da ADAF	18
		28,00%		72,00%	

Aposentadorias (em 2022)

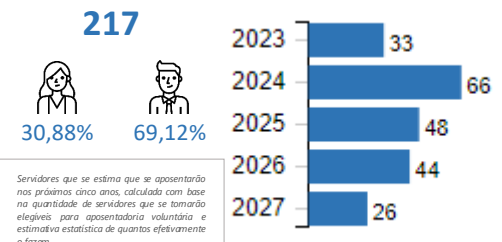
Total de Servidores Aposentados	24	33,33%	66,67%
Nível Fundamental	4,17%	Nível Médio	37,50%
		Nível Superior	58,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	114	% de Servidores em Abono de Permanência	8,27%
------------------------------------	------------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.360



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	301	% de Ocupação	96,68%	% Vago	3,32%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	122,84
FG	169	159	10	46,92
FCC	86	86	0	30,96

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

Perfil de Ocupação



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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Não	Portal Protocolo Integrado Não	TáxiGov Sim
Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br Não	Almoxarifado Virtual Sim
		PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10



Serviços em Digitalização



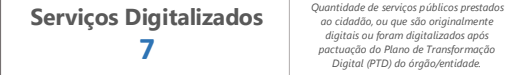
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



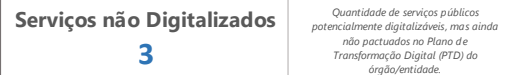
Digitalização Realizada (Anual)



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

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

Digitalização em Potencial (Anual)



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
3.118

Total Digitalizado	2.158	Total a Digitalizar	960
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 461,0 mi	R\$ 496,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 55,5 mi	R\$ 64,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 405,1 mi	R\$ 431,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 325,8	R\$ 325,8
Despesas Correntes	R\$ 69,3 mi	R\$ 77,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 388,9 mi	R\$ 412,5 mi
Investimentos	R\$ 2,8 mi	R\$ 5,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 51,5 mi	80,37%	Primário Obrigatório	R\$ 371,3 mi	86,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 25,7 mil	7,88%	Despesas Correntes	R\$ 64,2 mi	82,58%
Encargos de Pessoal	R\$ 356,6 mi	86,44%	Investimentos	R\$ 2,0 mi	34,60%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 10,6 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 15,7 mi	+49,11% ▲ <small>em relação ao mesmo período do ano anterior</small>
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	--

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	543.923	3.820.960	85,76%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.468.445	3.533.305	58,44%
Vigilância Ostensiva	1.936.784	2.439.987	20,62%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.472.453	1.398.322	-5,30%
Serviços de Energia Elétrica	623.950	1.012.671	38,39%
Material de Consumo	144.085	864.997	83,34%
Diárias	396.401	682.617	41,93%
Serviços de Água e Esgoto	221.485	573.722	61,40%
Contratação Temporária	353.811	459.286	22,96%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.057.370	373.131	-719,38%
Demais Despesas	339.174	583.942	41,92%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.762

Com Vínculo	91,94%	Sem Vínculo	0,17%	Temporário	7,83%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,58%	31 a 40 anos	34,11%	41 a 50 anos	31,33%
51 a 60 anos	22,70%	Mais de 60 anos	8,29%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,45%	Pós-Graduação	92,68%
Nível Médio	0,85%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,02%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
25

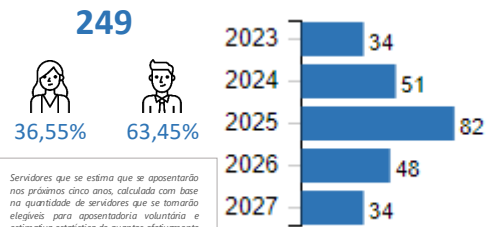
Nível Fundamental	8,00%	Nível Médio	24,00%	Nível Superior	68,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	101	% de Servidores em Abono de Permanência	5,73%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.593



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	325	% de Ocupação	99,08%	% Vago	0,92%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	54	54	0	141,88
FG	180	179	1	50,24
FCC	91	89	2	32,76

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

Perfil de Ocupação



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

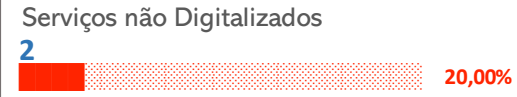
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Não	TáxiGov Não
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br Não	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

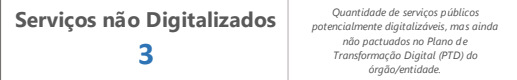


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	28,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.473

Total Digitalizado	2.460	Total a Digitalizar	2.013
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 666,3 mi

Dotação Atual
R\$ 724,6 mi

Primário Discricionário	R\$ 57,0 mi	R\$ 66,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 608,4 mi	R\$ 657,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 977,5	R\$ 715,0

Despesas Correntes	R\$ 77,0 mi	R\$ 89,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 586,7 mi	R\$ 632,0 mi
Investimentos	R\$ 2,7 mi	R\$ 3,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 38,2 mi	57,61%	Primário Obrigatório	R\$ 541,8 mi	82,40%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 57,2 mi	63,99%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 522,5 mi	82,67%	Investimentos	R\$ 301,1 mil	9,79%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 8,3 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 14,9 mi**

+79,52% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.471.200	3.764.301	60,92%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.284.138	3.014.002	24,22%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	955.476	1.805.220	47,07%
Serviços de Energia Elétrica	912.749	1.479.879	38,32%
Vigilância Ostensiva	923.559	1.009.445	8,51%
Serviços de Água e Esgoto	145.415	902.832	83,89%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	478.865	855.529	44,03%
Contratação Temporária	388.262	660.472	41,21%
Tecnologia da Informação e Comunicação	370.888	419.082	11,50%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	161.971	144.380	-12,18%
Demais Despesas	185.228	805.376	77,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.330

Com Vínculo	90,86%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	9,14%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,44%	31 a 40 anos	40,13%	41 a 50 anos	29,74%
51 a 60 anos	16,52%	Mais de 60 anos	7,17%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	81,37%
Nível Médio	0,90%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	17,68%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	8	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	8
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
66

63,64% 36,36%

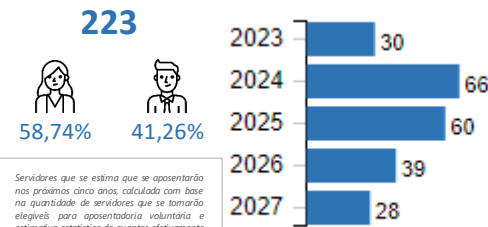
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	40,91%	Nível Superior	59,09%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	158	% de Servidores em Abono de Permanência	6,78%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.130



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **378**

% de Ocupação: **80,42%**

% Vago: **19,58%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	69	69	0	210,63
FG	210	209	1	60,80
FCC	99	26	73	35,64

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

Perfil de Ocupação

58,55% 41,45%

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	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual	Sim

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

Pag	PagTesouro	Não
-----	------------	-----



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados **8**

72,73%

Serviços em Digitalização **3**

27,27%

Serviços não Digitalizados **0**

0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0**

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **8**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **3**

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
8.241

Total Digitalizado: **6.300**

Total a Digitalizar: **1.941**

Percentual de Digitalização **76,45%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





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\$ 92,9 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\$ 89,2 mi
Investimentos	R\$ 13,8 mi	R\$ 13,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 4,0 bi	73,68%	Primário Obrigatório	R\$ 85,0 mi	91,54%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 4,0 bi	73,74%
Encargos de Pessoal	R\$ 82,1 mi	92,07%	Investimentos	R\$ 7,4 mi	53,43%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 265,3 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 158,6 mi	-40,21% ▼
---------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	-----------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	250.641.118	145.307.887	-72,49%
Locação de Imóveis	3.191.736	2.484.771	-28,45%
Diárias	1.293.120	2.255.766	42,67%
Serviços de Comunicação em Geral	1.420.731	1.893.293	24,96%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.379.144	1.413.165	2,41%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.980.496	1.376.596	-189,16%
Vigilância Ostensiva	1.112.839	1.079.974	-3,04%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	407.112	896.573	54,59%
Serviços de Limpeza e Conservação	646.108	812.094	20,44%
Passagens e Despesas com Locomoção	620.508	680.847	8,86%
Demais Despesas	590.422	423.962	-39,26%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
313

Com Vínculo	98,72%	Sem Vínculo	0,32%	Temporário	0,64%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

53,04%
46,96%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,32%	31 a 40 anos	40,89%	41 a 50 anos	37,38%
51 a 60 anos	15,97%	Mais de 60 anos	5,43%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	30,99%	Pós-Graduação	59,74%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,27%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	45	Fora da ADAF	10	Dentro da ADAF	35
		22,22%		77,78%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
2

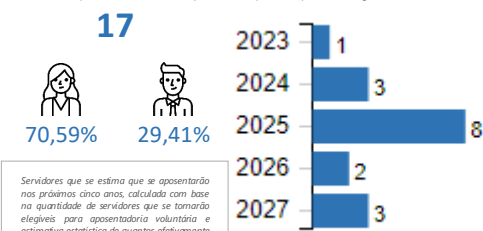
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	50,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

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

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 339



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	126	% de Ocupação	88,89%	% Vago	11,11%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	34	25	9	85,31
FCE	92	87	5	135,86

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

Perfil de Ocupação



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	24	Sem Vínculo	1	% de Ocupação	73,53%
96,00%	4,00%	% Vago	26,47%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim

Protocolo Integrado

Portal Protocolo Integrado	Não
----------------------------	-----

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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)	R\$ 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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 128,3 mi

Dotação Atual
R\$ 133,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 31,6 mi	R\$ 31,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 96,6 mi	R\$ 101,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 30,0 mi	R\$ 30,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 94,5 mi	R\$ 99,4 mi
Investimentos	R\$ 3,8 mi	R\$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 24,8 mi	78,34%	Primário Obrigatório	R\$ 101,7 mi	99,99%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 27,1 mi	89,76%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 99,4 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 0	0,00%
---------------------	-------------	--------	---------------	-------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 8,9 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 9,7 mi

+8,51% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.251.384	4.439.626	4,24%
Vigilância Ostensiva	1.610.270	1.660.408	3,02%
Serviços de Limpeza e Conservação	866.568	1.017.067	14,80%
Tecnologia da Informação e Comunicação	654.193	867.467	24,59%
Serviços de Energia Elétrica	539.135	544.629	1,01%
Locação de Veículos	220.287	306.701	28,18%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	173.371	235.941	26,52%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	159.362	159.629	0,17%
Diárias	106.901	83.152	-28,56%
Passagens e Despesas com Locomoção	118.678	50.869	-133,30%
Demais Despesas	243.607	339.192	28,18%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
192

41,15%
58,85%

Com Vínculo	86,98%	Sem Vínculo	13,02%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,52%	31 a 40 anos	4,69%	41 a 50 anos	14,06%
51 a 60 anos	42,71%	Mais de 60 anos	38,02%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	18,75%	Pós-Graduação	42,19%
Nível Médio	1,04%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	38,02%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
12

41,67%
58,33%

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

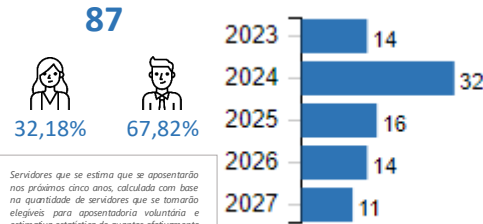
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	70	% de Servidores em Abono de Permanência	36,46%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
87

32,18%
67,82%



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

Total de servidores do quadro: 165



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 67

% de Ocupação: 92,54%

% Vago: 7,46%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	52	49	3	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

54,84%
45,16%

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	24	Sem Vínculo	25	% de Ocupação	94,23%
	48,98%		51,02%	% Vago	5,77%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Não
	Tramita.GOV.BR	Não	Almoxarifado Virtual	Não

Protocolo Integrado: Não

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

Soluções Operacionais

PagTresouro	Não
-------------	-----



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

16

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 5

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 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	189	Total a Digitalizar	1.172
--------------------	-----	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,8 bi	Dotação Atual R\$ 1,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 225,6 mi	R\$ 267,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 29,4 mi	R\$ 29,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 269,2 mi	R\$ 311,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 36,1 mi	R\$ 43,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 159,5 mi	Primário Obrigatório R\$ 1,5 bi
	59,68%	94,76%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,6 mi	R\$ 203,1 mi
	5,60%	65,24%
Despesas Correntes		
Investimentos	R\$ 8,4 mi	
	95,10%	19,13%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+166,59% ▲
R\$ 21,4 mi	R\$ 57,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.015.697	27.323.959	70,66%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.569.541	7.350.423	51,44%
Vigilância Ostensiva	5.376.277	7.088.522	24,16%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.580.913	3.422.189	53,80%
Tecnologia da Informação e Comunicação	750.500	1.110.880	32,44%
Diárias	312.208	860.108	63,70%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	269.490	633.948	57,49%
Contratação Temporária	556.997	576.792	3,43%
Material de Consumo	630.646	350.642	-79,85%
Passagens e Despesas com Locomoção	175.141	317.769	44,88%
Demais Despesas	146.207	7.971.565	98,17%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
6.097

50,07%
49,93%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,44%	0,02%	8,50%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,07%	27,23%	30,29%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,88%	11,53%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	85,50%
Nível Médio	0,71%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	13,79%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
127	37	90
	29,13%	70,87%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
126

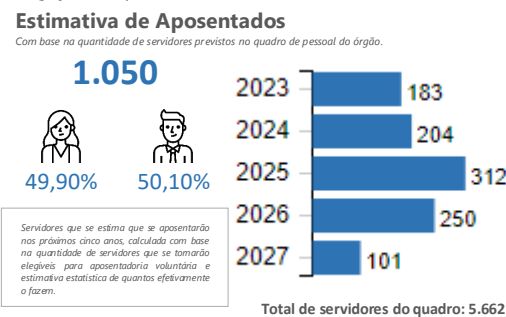
41,27%
58,73%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
409	6,71%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 800

% de Ocupação 98,38%

% Vago 1,63%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	119	120	-1	315,29
FG	466	454	12	134,88
FCC	215	213	2	77,40

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

Perfil de Ocupação



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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

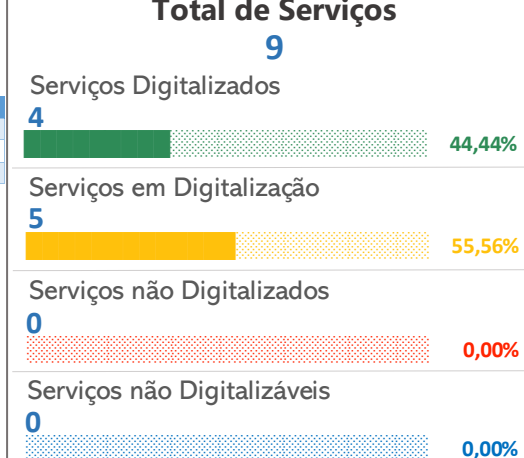
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Sim
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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)	R\$ 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
16.670

Total Digitalizado	4.093
Total a Digitalizar	12.577



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 774,6 mi

Dotação Atual
R\$ 870,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 113,5 mi	R\$ 151,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 658,8 mi	R\$ 718,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 950,0

Despesas Correntes	R\$ 129,8 mi	R\$ 169,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 629,7 mi	R\$ 683,0 mi
Investimentos	R\$ 15,1 mi	R\$ 17,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 62,9 mi	41,47%	Primário Obrigatório	R\$ 665,7 mi	92,68%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 93,3 mi	54,89%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 630,8 mi	92,35%	Investimentos	R\$ 4,5 mi	25,19%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 16,4 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 25,7 mi**

+56,68% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.602.666	9.486.024	72,56%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.776.669	5.425.710	30,39%
Vigilância Ostensiva	4.281.895	3.589.453	-19,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.867.365	2.185.140	14,54%
Serviços de Energia Elétrica	2.031.586	1.833.986	-10,77%
Diárias	369.626	709.703	47,92%
Contratação Temporária	548.739	644.363	14,84%
Combustíveis e Lubrificantes	229.524	278.588	17,61%
Passagens e Despesas com Locomoção	410.908	71.833	-472,04%
Material de Consumo	130.564	29.473	-343,00%
Demais Despesas	140.433	1.425.687	90,15%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.573

Com Vínculo	89,28%	Sem Vínculo	0,08%	Temporário	10,58%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	10,10%	31 a 40 anos	27,99%	41 a 50 anos	27,85%
51 a 60 anos	22,75%	Mais de 60 anos	11,31%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,25%	Pós-Graduação	80,69%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,72%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	50	Fora da ADAF	36	Dentro da ADAF	14
			72,00%		28,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
82

62,20% 37,80%

Nível Fundamental	8,54%	Nível Médio	39,02%	Nível Superior	52,44%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

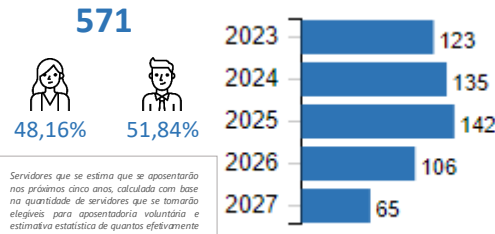
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
314

% de Servidores em Abono de Permanência: **8,79%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 3.215



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
434

% de Ocupação: **99,08%**

% Vago: **0,92%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	90	90	0	255,16
FG	192	188	4	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

41,40% 58,60%

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 Sim, Transferegov.br Não, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Sim

Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim, Almoxfarido Virtual Sim, PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8



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
8.977

Total Digitalizado: **4.325**

Total a Digitalizar: **4.652**



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 270,0 mi

Dotação Atual
R\$ 298,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 38,1 mi	R\$ 47,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 226,0 mi	R\$ 245,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,0 mi	R\$ 6,0 mi

Despesas Correntes	R\$ 55,5 mi	R\$ 65,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 212,5 mi	R\$ 229,0 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 3,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 27,7 mi	58,46%	Primário Obrigatório	R\$ 242,9 mi	99,13%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 43,0 mi	65,56%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 227,2 mi	99,22%	Investimentos	R\$ 412,0 mil	10,68%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 4,3 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 6,4 mi**

+46,29% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	965.671	1.618.250	40,33%
Serviços de Limpeza e Conservação	457.942	1.338.793	65,79%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	864.301	1.286.275	32,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	477.246	743.939	35,85%
Serviços de Energia Elétrica	245.335	549.203	55,33%
Contratação Temporária	182.374	248.818	26,70%
Diárias	188.986	142.562	-32,56%
Material de Consumo	313.185	92.281	-239,38%
Tecnologia da Informação e Comunicação	396.755	25.300	-1.468,19%
Combustíveis e Lubrificantes	62.149	1.817	-3.319,91%
Demais Despesas	190.070	307.549	38,20%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.618

51,11%
48,89%

Com Vínculo	91,66%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	8,34%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,61%	31 a 40 anos	41,16%	41 a 50 anos	33,81%
51 a 60 anos	13,97%	Mais de 60 anos	4,45%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	85,72%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	14,28%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
12

50,00% 50,00%

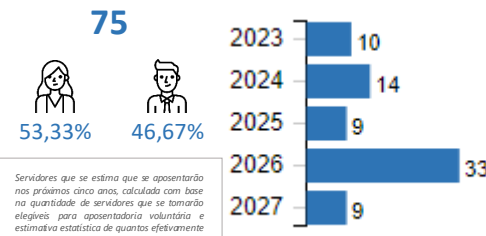
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	66,67%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	24	% de Servidores em Abono de Permanência	1,48%
------------------------------------	-----------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
203

% de Ocupação: 99,01%
% Vago: 0,99%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	56	55	1	163,56
FG	89	89	0	30,84
FCC	58	57	1	20,88

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

Perfil de Ocupação

44,28% 55,72%

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 Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Não
Portal Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br Não	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

5



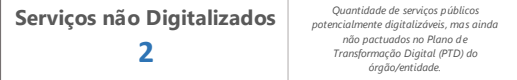
Digitalização Realizada (Anual)



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

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

Digitalização em Potencial (Anual)



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
3.131

Total Digitalizado: 2.845
Total a Digitalizar: 286



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 139,0 mi

Dotação Atual
R\$ 153,1 mi

Primário Discricionário	R\$ 28,4 mi	R\$ 35,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 110,6 mi	R\$ 117,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 30,8 mi	R\$ 37,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 105,8 mi	R\$ 111,7 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 3,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 21,3 mi	59,30%	Primário Obrigatório	R\$ 110,5 mi	94,25%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 26,0 mi	69,30%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 105,8 mi	94,71%	Investimentos	R\$ 0	0,00%
---------------------	--------------	--------	---------------	-------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 1,5 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 5,3 mi**

+248,29% em relação ao mesmo período do ano anterior

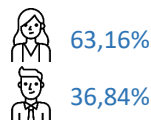
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	507.243	631.234	19,64%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	501.375	623.988	19,65%
Tecnologia da Informação e Comunicação	38.901	483.760	91,96%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	50.037	353.096	85,83%
Material de Consumo	83.142	276.487	69,93%
Diárias	59.443	139.353	57,34%
Passagens e Despesas com Locomoção	62.474	136.121	54,10%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	62.563	90.493	30,86%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	67.043	80.433	16,65%
Locação de Imóveis	30.723	29.379	-4,57%
Demais Despesas	56.624	2.448.194	97,69%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.151



Com Vínculo	48,48%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	51,52%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	41,18%	31 a 40 anos	21,03%	41 a 50 anos	19,90%
51 a 60 anos	11,73%	Mais de 60 anos	6,17%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

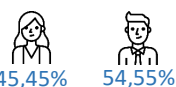
Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	45,00%
Nível Médio	0,17%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	54,82%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
11



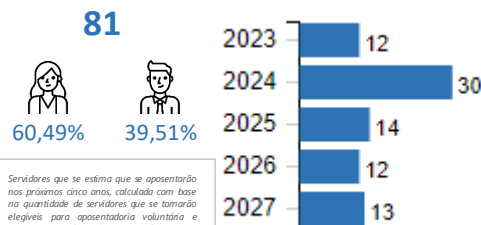
Nível Fundamental	9,09%	Nível Médio	9,09%	Nível Superior	81,82%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	24	% de Servidores em Abono de Permanência	2,09%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 561



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
160

% de Ocupação: **97,50%**

% Vago: **2,50%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	28	28	0	90,69
FG	108	104	4	33,51
FCC	24	24	0	8,64

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

Perfil de Ocupação



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	Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
gov.br	Tramita.GOV.BR	Sim

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

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

Economia Governo	R\$ 144,7 mil
Economia Sociedade	R\$ 137,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.632

Total Digitalizado: **1.438**

Total a Digitalizar: **2.194**

Percentual de Digitalização: **39,59%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 835,7 mi

Dotação Atual
R\$ 914,6 mi

Primário Discricionário	R\$ 94,6 mi	R\$ 112,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 728,1 mi	R\$ 789,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 13,0 mi	R\$ 13,0 mi

Despesas Correntes	R\$ 119,1 mi	R\$ 134,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 702,7 mi	R\$ 758,5 mi
Investimentos	R\$ 13,9 mi	R\$ 21,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 62,0 mi	55,10%	Primário Obrigatório	R\$ 728,0 mi	92,27%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 87,1 mi	64,93%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 702,6 mi	92,63%	Investimentos	R\$ 233,0 mil	1,07%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 20,9 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 27,0 mi

+29,60% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.238.253	12.610.385	10,88%
Serviços de Energia Elétrica	3.659.667	4.901.413	25,33%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.885.834	2.846.501	33,75%
Vigilância Ostensiva	2.281.735	2.298.003	0,71%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	217.231	1.372.784	84,18%
Serviços de Água e Esgoto	388.662	1.080.410	64,03%
Contratação Temporária	382.922	412.098	7,08%
Diárias	135.829	308.210	55,93%
Passagens e Despesas com Locomoção	122.475	176.056	30,43%
Material de Consumo	233.221	138.694	-68,16%
Demais Despesas	320.333	898.677	64,36%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.707

51,90%
48,10%

Com Vínculo	87,24%	Sem Vínculo	0,11%	Temporário	12,62%	Requisitado	0,03%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	11,55%	31 a 40 anos	32,07%	41 a 50 anos	27,68%
51 a 60 anos	18,64%	Mais de 60 anos	10,06%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,38%	Pós-Graduação	82,09%
Nível Médio	0,51%	Sem Informação	0,13%
Nível Superior	16,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	35	Fora da ADAF	29	Dentro da ADAF	6
		82,86%		17,14%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
67

38,81% 61,19%

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

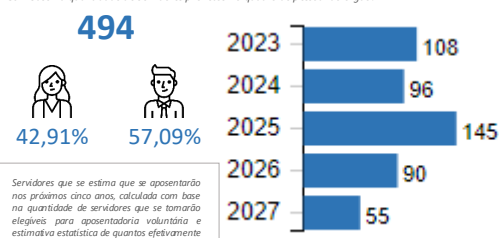
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	335	% de Servidores em Abono de Permanência	9,04%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
494

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



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

Total de servidores do quadro: 3.272



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	142	-49	268,54
FG	217	284	-67	67,00
FCC	132	159	-27	47,52

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 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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

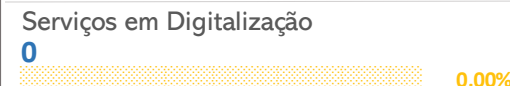
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Não	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br Não	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

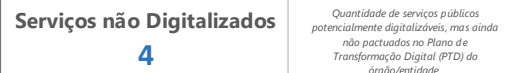


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	2,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
9.280

Total Digitalizado: 3.937
Total a Digitalizar: 5.343



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 859,4 mi

Dotação Atual
R\$ 944,7 mi

Primário Discricionário	R\$ 81,0 mi	R\$ 108,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 766,8 mi	R\$ 823,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 11,6 mi	R\$ 11,9 mi

Despesas Correntes	R\$ 141,2 mi	R\$ 169,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 703,6 mi	R\$ 755,4 mi
Investimentos	R\$ 14,5 mi	R\$ 19,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 75,8 mi	69,57%	Primário Obrigatório	R\$ 673,1 mi	81,70%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 7,5 mi	62,64%	Despesas Correntes	R\$ 118,3 mi	69,59%
-----------------------	------------	--------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 627,8 mi	83,12%	Investimentos	R\$ 10,3 mi	52,91%
---------------------	--------------	--------	---------------	-------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 19,5 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 21,8 mi

+11,84% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.006.443	4.407.372	54,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.608.713	3.965.976	-16,21%
Serviços de Energia Elétrica	3.242.614	3.848.685	15,75%
Vigilância Ostensiva	3.131.780	3.365.311	6,94%
Serviços de Água e Esgoto	2.223.113	1.927.377	-15,34%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.282.923	1.579.966	18,80%
Material de Consumo	502.820	802.495	37,34%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.301.596	546.594	-138,13%
Combustíveis e Lubrificantes	376.657	258.439	-45,74%
Diárias	231.802	245.065	5,41%
Demais Despesas	589.291	859.315	31,42%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.580

50,11%
49,89%

Com Vínculo	90,25%	Sem Vínculo	0,03%	Temporário	9,72%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	11,93%	31 a 40 anos	31,54%	41 a 50 anos	27,99%
51 a 60 anos	20,22%	Mais de 60 anos	8,32%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,28%	Pós-Graduação	79,64%
Nível Médio	0,42%	Sem Informação	0,03%
Nível Superior	19,64%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	61	Fora da ADAF	41	Dentro da ADAF	20
			67,21%		32,79%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
95

43,16%
56,84%

Nível Fundamental	18,95%	Nível Médio	52,63%	Nível Superior	28,42%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

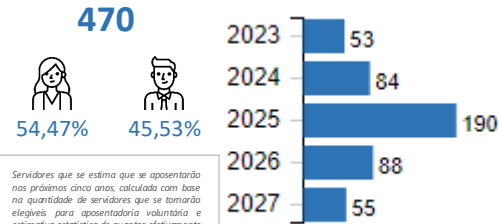
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	313	% de Servidores em Abono de Permanência	8,74%
---	------------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
470

54,47%
45,53%



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

Total de servidores do quadro: 3.291



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
369

% de Ocupação: 99,73%
% Vago: 0,27%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	71	71	0	207,27
FG	150	149	1	52,56
FCC	148	148	0	53,28

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

Perfil de Ocupação

35,87%
64,13%

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	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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Sim

Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim, Almoxafido Virtual Sim, PagTesouro Sim



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados: 8 (80,00%)

Serviços em Digitalização: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados: 2 (20,00%)

Serviços não Digitalizáveis: 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 8

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

Economia Governo: R\$ 0
Economia Sociedade: R\$ 0
Demanda (Solicitações): 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 2

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

Economia Governo: R\$ 484
Economia Sociedade: R\$ 459

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
8.526

Total Digitalizado: 7.063
Total a Digitalizar: 1.463

Percentual de Digitalização: 82,84%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 442,8 mi

Dotação Atual
R\$ 476,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 58,8 mi	R\$ 67,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 381,7 mi	R\$ 407,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,3 mi	R\$ 1,2 mi

Despesas Correntes	R\$ 76,4 mi	R\$ 85,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 361,6 mi	R\$ 384,6 mi
Investimentos	R\$ 4,8 mi	R\$ 6,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 38,8 mi	57,19%	Primário Obrigatório	R\$ 341,2 mi	83,80%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 56,8 mi	66,74%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 323,1 mi	84,01%	Investimentos	R\$ 53,9 mil	0,83%
---------------------	--------------	--------	---------------	--------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 8,3 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 11,3 mi

+36,51% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.568.185	5.080.525	49,45%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.174.634	2.894.416	24,87%
Serviços de Energia Elétrica	113.134	1.067.970	89,41%
Vigilância Ostensiva	491.242	603.150	18,55%
Contratação Temporária	328.783	468.741	29,86%
Tecnologia da Informação e Comunicação	116.832	214.667	45,58%
Locação de Imóveis	71.516	107.307	33,35%
Combustíveis e Lubrificantes	93.506	82.448	-13,41%
Material de Consumo	60.380	74.719	19,19%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.119.462	30.326	-6.888,91%
Demais Despesas	174.339	722.306	75,86%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.717

Com Vínculo	94,58%	Sem Vínculo	0,06%	Temporário	5,36%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,74%	31 a 40 anos	35,12%	41 a 50 anos	30,69%
51 a 60 anos	20,79%	Mais de 60 anos	10,66%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,46%	Pós-Graduação	87,94%
Nível Médio	2,10%	Sem Informação	0,23%
Nível Superior	8,27%		

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% (Mulheres) / 60,00% (Homens)

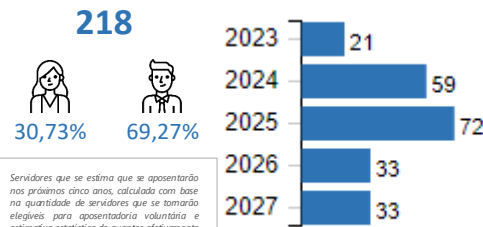
Nível Fundamental	22,50%	Nível Médio	27,50%	Nível Superior	50,00%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	104	% de Servidores em Abono de Permanência	6,06%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.586



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 220

% de Ocupação: 99,55%

% Vago: 0,45%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	40	40	0	121,03
FG	101	100	1	30,12
FCC	79	79	0	28,44

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

Perfil de Ocupação

40,64% (Mulheres) / 59,36% (Homens)

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	Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Não

Protocolo Integrado: Não

gov.br Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

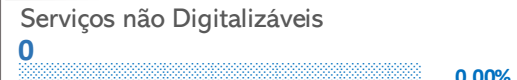
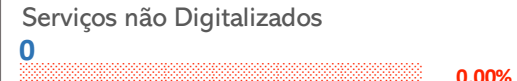
TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

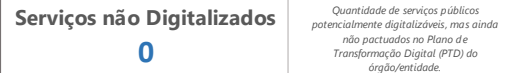


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	22,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.657

Total Digitalizado	2.998	Total a Digitalizar	659
--------------------	-------	---------------------	-----



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 776,9 mi

Dotação Atual
R\$ 842,1 mi

Primário Discricionário	R\$ 72,4 mi	R\$ 84,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 704,1 mi	R\$ 756,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 1,4 mi

Despesas Correntes	R\$ 93,7 mi	R\$ 105,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 678,6 mi	R\$ 727,1 mi
Investimentos	R\$ 4,6 mi	R\$ 9,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 55,8 mi	66,27%	Primário Obrigatório	R\$ 591,0 mi	78,12%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 75,1 mi	71,34%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 569,0 mi	78,26%	Investimentos	R\$ 2,7 mi	27,59%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 20,0 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 19,6 mi**

-1,85% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.252.843	6.927.371	-4,70%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.764.174	2.960.201	6,62%
Vigilância Ostensiva	3.214.939	2.758.633	-16,54%
Serviços de Energia Elétrica	2.354.147	2.157.272	-9,13%
Locação de Imóveis	1.495.688	1.556.498	3,91%
Material de Consumo	1.329.860	857.297	-55,12%
Tecnologia da Informação e Comunicação	297.821	544.793	45,33%
Combustíveis e Lubrificantes	450.844	485.121	7,07%
Serviços de Água e Esgoto	219.649	325.286	32,48%
Contratação Temporária	210.639	300.094	29,81%
Demais Despesas	364.335	712.411	48,86%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.773

55,03%
44,97%

Com Vínculo	92,43%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	7,57%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,69%	31 a 40 anos	26,87%	41 a 50 anos	33,54%
51 a 60 anos	24,81%	Mais de 60 anos	10,10%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,18%	Pós-Graduação	87,52%
Nível Médio	0,61%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,68%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	19	Fora da ADAF	13	Dentro da ADAF	6
		68,42%		31,58%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
93

45,16% 54,84%

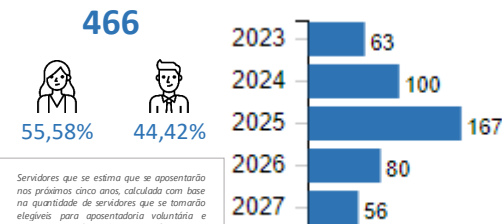
Nível Fundamental	9,68%	Nível Médio	30,11%	Nível Superior	60,22%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	245	% de Servidores em Abono de Permanência	8,84%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.582



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
464

% de Ocupação: 97,84%
% Vago: 2,16%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	75	74	1	223,02
FG	257	248	9	60,89
FCC	132	132	0	47,52

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

Perfil de Ocupação

50,00% 50,00%

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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não
Tramita.GOV.BR Não	Almoxarifado Virtual Não

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO 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
6.683

Total Digitalizado: 5.137
Total a Digitalizar: 1.546

Percentual de Digitalização: 76,87%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 290,8 mi

Dotação Atual
R\$ 319,5 mi

Primário Discricionário	R\$ 46,0 mi	R\$ 55,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 239,8 mi	R\$ 258,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,0 mi	R\$ 5,0 mi

Despesas Correntes	R\$ 54,8 mi	R\$ 64,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 229,0 mi	R\$ 245,9 mi
Investimentos	R\$ 6,9 mi	R\$ 8,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 18,5 mi	33,21%	Primário Obrigatório	R\$ 170,7 mi	65,97%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 26,2 mi	40,39%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 162,6 mi	66,10%	Investimentos	R\$ 459,2 mil	5,24%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 5,0 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 5,8 mi

+17,35% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.318.596	2.355.793	1,58%
Serviços de Limpeza e Conservação	816.473	1.433.196	43,03%
Serviços de Energia Elétrica	765.928	413.205	-85,36%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	131.816	409.582	67,82%
Diárias	130.278	228.992	43,11%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	119.056	160.232	25,70%
Material de Consumo	152.248	120.151	-26,71%
Serviços de Água e Esgoto	124.860	102.216	-22,15%
Combustíveis e Lubrificantes	66.644	96.977	31,28%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	245.297	90.739	-170,33%
Demais Despesas	92.873	414.425	77,59%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.287

47,86%
52,14%

Com Vínculo	97,67%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	2,33%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,58%	31 a 40 anos	34,27%	41 a 50 anos	31,00%
51 a 60 anos	19,04%	Mais de 60 anos	11,11%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	93,40%
Nível Médio	0,39%	Sem Informação	0,08%
Nível Superior	6,06%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	14	Fora da ADAF	8	Dentro da ADAF	6
		57,14%		42,86%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
21

66,67%
33,33%

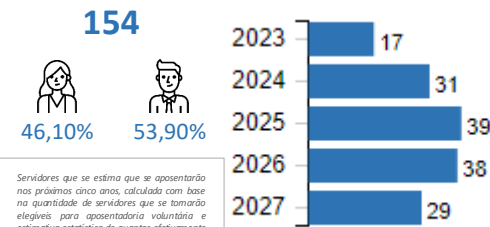
Nível Fundamental	4,76%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	61,90%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	110	% 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.



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

Total de servidores do quadro: 1.283



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
197

% de Ocupação: 97,97%
% Vago: 2,03%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	42	41	1	124,01
FG	87	82	5	28,44
FCC	68	70	-2	24,48

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

Perfil de Ocupação

40,93%
59,07%

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	Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	Soluções Operacionais	TáxiGov	Não
	Tramita.GOV.BR	Sim		Almoxarifado Virtual	Sim
	Portal Protocolo Integrado	Não		PagTeseuro	Não

Protocolo Integrado

gouvbr Migração ao Gov.br

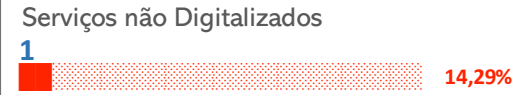
Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

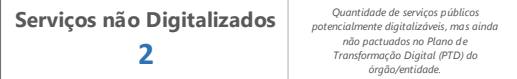


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.705

Total Digitalizado	1.640	Total a Digitalizar	1.065
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 227,4 mi

Dotação Atual
R\$ 249,6 mi

Primário Discricionário	R\$ 34,0 mi	R\$ 40,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 191,0 mi	R\$ 206,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,4 mi	R\$ 2,4 mi

Despesas Correntes	R\$ 42,5 mi	R\$ 49,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 181,2 mi	R\$ 194,9 mi
Investimentos	R\$ 3,7 mi	R\$ 5,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 23,6 mi	57,63%	Primário Obrigatório	R\$ 182,7 mi	88,53%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 750,0 mil	31,10%	Despesas Correntes	R\$ 32,9 mi	66,03%
-----------------------	---------------	--------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 173,5 mi	89,05%	Investimentos	R\$ 608,8 mil	12,12%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 3,1 mi**

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

+147,63% em relação ao mesmo período do ano anterior

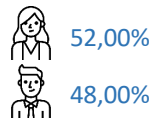
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.235.719	1.676.348	26,29%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.156.407	1.151.578	-0,42%
Passagens e Despesas com Locomoção	144.485	379.884	61,97%
Contratação Temporária	347.496	377.634	7,98%
Diárias	129.617	334.640	61,27%
Material de Consumo	2.253	317.216	99,29%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	46.885	231.608	79,76%
Tecnologia da Informação e Comunicação	312	36.352	99,14%
Serviços de Água e Esgoto	2.354	2.788	15,56%
Serviços de Telecomunicações	30.228	-	-
Demais Despesas	0	3.157.882	100,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.127



Com Vínculo	85,09%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	13,84%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,76%	31 a 40 anos	35,67%	41 a 50 anos	25,82%
51 a 60 anos	20,76%	Mais de 60 anos	7,99%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,18%	Pós-Graduação	70,54%
Nível Médio	0,53%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	28,75%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	9	Fora da ADAF	3	Dentro da ADAF	6
		33,33%		66,67%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
19

78,95% Female, 21,05% Male

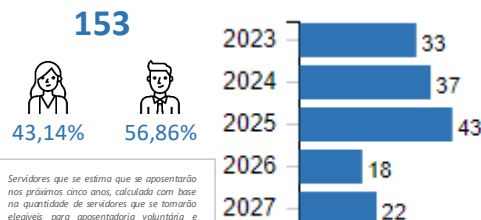
Nível Fundamental	10,53%	Nível Médio	31,58%	Nível Superior	57,89%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	51	% de Servidores em Abono de Permanência	4,53%
---	-----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 995



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	62	1	18,92
FCC	44	45	-1	15,84

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

Perfil de Ocupação



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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não	Portal Protocolo Integrado Não
-------------------------	--------------------------------

gov.br Não	Migração ao Gov.br Não
------------	------------------------

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 6

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	R\$ 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
2.540

Total Digitalizado	2.029	Total a Digitalizar	511
--------------------	-------	---------------------	-----



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 629,1 mi	R\$ 673,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 57,5 mi	R\$ 67,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 568,4 mi	R\$ 602,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,2 mi	R\$ 3,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 82,6 mi	R\$ 93,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 543,8 mi	R\$ 574,1 mi
Investimentos	R\$ 2,8 mi	R\$ 6,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 38,0 mi	55,98%	Primário Obrigatório	R\$ 289,4 mi	48,06%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 51,0 mi	54,75%
Encargos de Pessoal	R\$ 276,2 mi	48,11%	Investimentos	R\$ 219,4 mil	3,49%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 13,9 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 20,3 mi	+46,33% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.833.553	7.976.524	64,48%
Serviços de Energia Elétrica	3.262.992	2.843.213	-14,76%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.358.021	2.646.916	10,91%
Vigilância Ostensiva	2.636.871	2.583.309	-2,07%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	809.174	1.382.669	41,48%
Serviços de Água e Esgoto	963.044	1.178.194	18,26%
Tecnologia da Informação e Comunicação	174.149	486.215	64,18%
Contratação Temporária	218.160	283.964	23,17%
Material de Consumo	223.693	280.990	20,39%
Combustíveis e Lubrificantes	118.916	118.127	-0,67%
Demais Despesas	288.327	540.593	46,66%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	48,22%
2.331	51,78%
Com Vínculo	95,71%
Sem Vínculo	0,13%
Temporário	4,16%
Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,40%	25,44%	35,05%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
25,57%	11,54%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,43%	Pós-Graduação	91,81%
Nível Médio	0,39%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,38%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	5 (38,46%)	8 (61,54%)

Aposentadorias (em 2022)

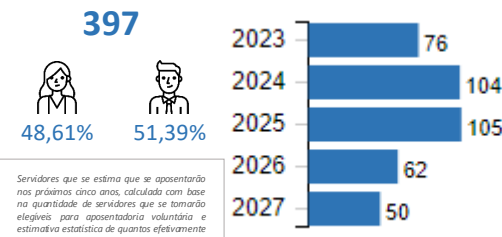
Total de Servidores Aposentados	42,50%	57,50%
40		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
15,00%	27,50%	57,50%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
243	10,42%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
409	99,76%	0,24%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	53	53	0	159,09
FG	229	228	1	58,80
FCC	127	127	0	45,72

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

Perfil de Ocupação



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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



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



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
5.537

Total Digitalizado	4.238	Total a Digitalizar	1.299
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 316,7 mi

Dotação Atual
R\$ 350,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 49,2 mi	R\$ 61,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 267,1 mi	R\$ 288,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 488,8

Despesas Correntes	R\$ 61,6 mi	R\$ 73,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 252,8 mi	R\$ 271,9 mi
Investimentos	R\$ 2,3 mi	R\$ 5,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 46,2 mi	75,17%	Primário Obrigatório	R\$ 263,6 mi	91,40%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 59,0 mi	80,79%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 250,0 mi	91,94%	Investimentos	R\$ 844,4 mil	15,43%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 16,2 mi**

+92,18% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.353.490	7.221.739	39,72%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.062.378	3.048.476	65,15%
Vigilância Ostensiva	1.005.711	2.683.848	62,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	145.699	995.143	85,36%
Serviços de Energia Elétrica	646.649	674.623	4,15%
Tecnologia da Informação e Comunicação	449.956	450.447	0,11%
Material de Consumo	206.485	228.282	9,55%
Diárias	111.467	215.944	48,38%
Combustíveis e Lubrificantes	120.648	144.033	16,24%
Serviços de Água e Esgoto	86.409	90.212	4,22%
Demais Despesas	258.848	482.282	46,33%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.447

45,13%
54,87%

Com Vínculo	94,61%	Sem Vínculo	0,14%	Temporário	5,18%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,73%	31 a 40 anos	28,47%	41 a 50 anos	39,67%
51 a 60 anos	22,11%	Mais de 60 anos	6,01%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,07%	Pós-Graduação	91,15%
Nível Médio	0,41%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,36%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
15

46,67%
53,33%

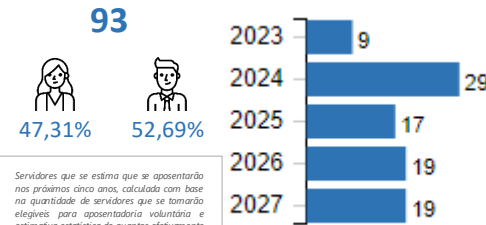
Nível Fundamental	6,67%	Nível Médio	53,33%	Nível Superior	40,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	45	% de Servidores em Abono de Permanência	3,11%
------------------------------------	-----------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.370



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
189

% de Ocupação: 100,00%
% Vago: 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	41	41	0	120,74
FG	79	79	0	26,16
FCC	69	70	-1	24,84

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

Perfil de Ocupação

36,84%
63,16%

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	Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
Tramita.GOV.BR	Sim	

Protocolo Integrado
Sim

gouvbr
Migração ao Gov.br
Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7



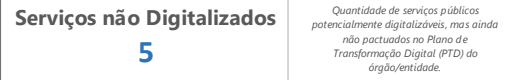
Digitalização Realizada (Anual)



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



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
2.611

Total Digitalizado: **2.446**
Total a Digitalizar: **165**



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 746,4 mi

Dotação Atual
R\$ 820,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 96,9 mi	R\$ 115,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 641,2 mi	R\$ 699,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 8,3 mi	R\$ 5,5 mi

Despesas Correntes	R\$ 122,2 mi	R\$ 138,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 612,8 mi	R\$ 666,6 mi
Investimentos	R\$ 11,5 mi	R\$ 15,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 72,5 mi	62,93%	Primário Obrigatório	R\$ 505,6 mi	72,26%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 4,4 mi	78,83%	Despesas Correntes	R\$ 93,0 mi	67,05%
-----------------------	------------	--------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 483,4 mi	72,52%	Investimentos	R\$ 6,1 mi	40,13%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 26,4 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 33,3 mi

+25,90% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.230.125	17.143.157	40,33%
Serviços de Energia Elétrica	4.475.211	5.154.120	13,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.006.633	3.289.322	-21,81%
Vigilância Ostensiva	2.842.637	3.049.110	6,77%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	566.247	1.391.488	59,31%
Material de Consumo	1.476.590	1.287.135	-14,72%
Tecnologia da Informação e Comunicação	908.022	348.866	-160,28%
Serviços de Água e Esgoto	1.149.143	345.340	-232,76%
Contratação Temporária	262.035	342.127	23,41%
Passagens e Despesas com Locomoção	178.895	135.177	-32,34%
Demais Despesas	350.991	811.090	56,73%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.289

52,27%
47,73%

Com Vínculo	86,80%	Sem Vínculo	0,27%	Temporário	12,86%	Requisitado	0,06%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,43%	31 a 40 anos	27,94%	41 a 50 anos	32,17%
51 a 60 anos	21,98%	Mais de 60 anos	8,48%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,09%	Pós-Graduação	81,00%
Nível Médio	0,55%	Sem Informação	0,61%
Nível Superior	17,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	71	Fora da ADAF	60	Dentro da ADAF	11
		84,51%		15,49%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
58

44,83%
55,17%

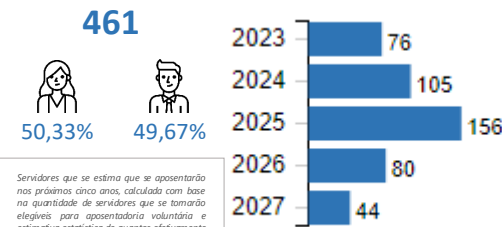
Nível Fundamental	10,34%	Nível Médio	27,59%	Nível Superior	62,07%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	168	% de Servidores em Abono de Permanência	5,11%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.918



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	85	0	237,03
FG	203	189	14	46,12
FCC	145	141	4	52,20

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

Perfil de Ocupação

41,93%
58,07%

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	Sim	Transferegov.br	Sim	TransformaGov	Sim
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Não

Protocolo Integrado
 Sim |

gov.br Migração ao Gov.br
 Não |

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesoouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

15

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	3

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
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
7.474

Total Digitalizado	2.088	Total a Digitalizar	5.386
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 894,1 mi

Dotação Atual
R\$ 971,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 90,6 mi	R\$ 107,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 802,9 mi	R\$ 862,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 733,1	R\$ 859,0

Despesas Correntes	R\$ 128,0 mi	R\$ 146,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 762,0 mi	R\$ 817,0 mi
Investimentos	R\$ 4,1 mi	R\$ 8,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 47,7 mi	44,26%	Primário Obrigatório	R\$ 862,5 mi	99,98%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 90,7 mi	62,07%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 817,0 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 2,5 mi	30,32%
---------------------	--------------	---------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 17,0 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 26,0 mi

+53,09% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.472.763	10.929.073	22,48%
Serviços de Energia Elétrica	2.265.421	4.034.200	43,84%
Serviços de Limpeza e Conservação	375.779	2.492.057	84,92%
Vigilância Ostensiva	1.795.288	2.377.995	24,50%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.318.097	2.057.930	35,95%
Material de Consumo	601.210	1.342.410	55,21%
Tecnologia da Informação e Comunicação	531.124	939.329	43,46%
Combustíveis e Lubrificantes	615.858	495.126	-24,38%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	188.456	327.173	42,40%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	312.082	209.007	-49,32%
Demais Despesas	495.261	776.748	36,24%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.271

38,03% (Mulheres)
61,97% (Homens)

Com Vínculo	95,96%	Sem Vínculo	0,03%	Temporário	4,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,89%	31 a 40 anos	31,12%	41 a 50 anos	27,51%
51 a 60 anos	22,56%	Mais de 60 anos	13,91%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,74%	Pós-Graduação	86,58%
Nível Médio	1,25%	Sem Informação	0,52%
Nível Superior	9,91%		

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
148

21,62% (Mulheres) / 78,38% (Homens)

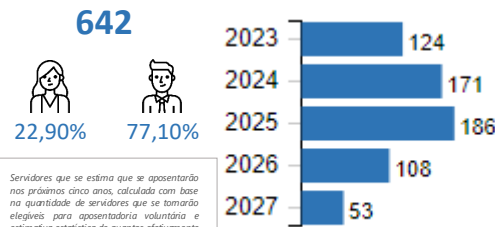
Nível Fundamental	34,46%	Nível Médio	40,54%	Nível Superior	25,00%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	477	% de Servidores em Abono de Permanência	14,58%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 3.139



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 345

% de Ocupação: 100,00%

% Vago: 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	61	62	-1	179,02
FG	169	175	-6	49,52
FCC	115	117	-2	41,40

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

Perfil de Ocupação

39,83% (Mulheres) / 60,17% (Homens)

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim / Tramita.GOV.BR Sim

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não / Almoxafido Virtual Não / PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO 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: 8.100

Total Digitalizado: 5.452 / Total a Digitalizar: 2.648

Percentual de Digitalização: 67,31%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 291,9 mi

Dotação Atual
R\$ 322,0 mi

Primário Discricionário	R\$ 44,9 mi	R\$ 57,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 243,2 mi	R\$ 260,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,8 mi	R\$ 3,8 mi

Despesas Correntes	R\$ 59,0 mi	R\$ 71,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 230,4 mi	R\$ 245,5 mi
Investimentos	R\$ 2,5 mi	R\$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 30,7 mi	53,50%	Primário Obrigatório	R\$ 125,8 mi	48,21%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 37,1 mi	52,16%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 118,3 mi	48,19%	Investimentos	R\$ 1,1 mi	19,67%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 4,5 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 9,6 mi**

+113,30% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	999.655	2.327.624	57,05%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.146.123	2.201.580	47,94%
Serviços de Energia Elétrica	668.046	1.144.004	41,60%
Vigilância Ostensiva	520.013	893.852	41,82%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	534.529	697.564	23,37%
Material de Consumo	86.874	431.585	79,87%
Contratação Temporária	178.404	240.253	25,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	149.052	202.872	26,53%
Passagens e Despesas com Locomoção	57.439	155.870	63,15%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	102.732	63.363	-62,13%
Demais Despesas	62.451	1.251.055	95,01%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.531

38,73%
61,27%

Com Vínculo	95,56%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	4,44%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,20%	31 a 40 anos	32,20%	41 a 50 anos	38,67%
51 a 60 anos	19,79%	Mais de 60 anos	6,14%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	81,06%
Nível Médio	0,13%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,81%		

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
4

50,00% 50,00%

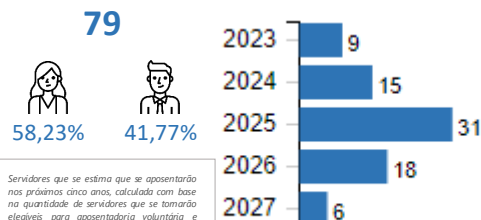
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	19	% de Servidores em Abono de Permanência	1,24%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.485



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	40	40	0	123,70
FG	101	100	1	30,84
FCC	59	60	-1	21,24

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

Perfil de Ocupação

42,50% 57,50%

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

gouvbr Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



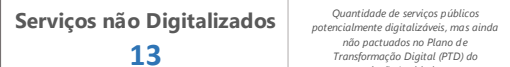
Digitalização Realizada (Anual)



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



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 2.108

Total a Digitalizar 182

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 355,3 mi

Dotação Atual
R\$ 383,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 47,7 mi	R\$ 57,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 290,9 mi	R\$ 311,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 16,8 mi	R\$ 14,7 mi

Despesas Correntes	R\$ 62,7 mi	R\$ 69,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 279,5 mi	R\$ 298,0 mi
Investimentos	R\$ 13,1 mi	R\$ 15,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 37,1 mi	65,12%	Primário Obrigatório	R\$ 311,6 mi	99,99%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 2,0 mi	13,44%	Despesas Correntes	R\$ 48,6 mi	69,47%
-----------------------	------------	--------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 298,0 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 4,1 mi	26,77%
---------------------	--------------	---------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 10,2 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 14,1 mi**

+38,41% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	2.373.558	2.982.720	20,42%
Vigilância Ostensiva	1.549.167	2.113.215	26,69%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.885.929	1.840.140	-2,49%
Serviços de Energia Elétrica	550.092	1.344.713	59,09%
Material de Consumo	1.286.551	1.183.071	-8,75%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	423.975	973.468	56,45%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	519.671	880.235	40,96%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	355.537	512.864	30,68%
Passagens e Despesas com Locomoção	243.970	437.597	44,25%
Tecnologia da Informação e Comunicação	251.755	127.757	-97,06%
Demais Despesas	740.927	1.696.067	56,31%



PESSOAL

Força de Trabalho
1.607

Com Vínculo	85,25%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	14,75%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	12,38%	31 a 40 anos	34,97%	41 a 50 anos	28,06%
51 a 60 anos	17,42%	Mais de 60 anos	7,16%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,81%	Pós-Graduação	79,40%
Nível Médio	0,81%	Sem Informação	0,06%
Nível Superior	18,92%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	15	Fora da ADAF	6	Dentro da ADAF	9
			40,00%		60,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
70

Nível Fundamental: 21,43%

Nível Médio: 54,29%

Nível Superior: 24,29%

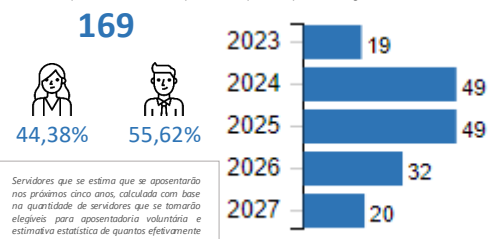
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	110	% de Servidores em Abono de Permanência	6,85%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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



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

Total de servidores do quadro: 1.408



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	51	51	0	141,87
FG	86	87	-1	26,16
FCC	63	62	1	22,68

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

Perfil de Ocupação

41,50% (Mulher) 58,50% (Homem)

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

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxafido Virtual Sim
- PagTeseuro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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
4.422

Total Digitalizado: 3.822 Total a Digitalizar: 600



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 211,6 mi	R\$ 241,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 30,9 mi	R\$ 46,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 160,5 mi	R\$ 177,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 20,2 mi	R\$ 17,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 49,7 mi	R\$ 63,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 150,9 mi	R\$ 165,7 mi
Investimentos	R\$ 10,9 mi	R\$ 12,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 27,1 mi 57,76%	R\$ 160,7 mi 90,63%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 35,6 mi 55,91%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 151,2 mi 91,25%	R\$ 1,0 mi 8,53%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 3,9 mi** Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 7,4 mi** **+90,11% ▲**
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.216.593	2.239.398	45,67%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.176.883	1.967.222	40,18%
Serviços de Energia Elétrica	556.706	1.230.529	54,76%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	278.321	553.328	49,70%
Combustíveis e Lubrificantes	41.306	490.679	91,58%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	134.559	342.331	60,69%
Contratação Temporária	57.976	252.153	77,01%
Diárias	250.822	164.029	-52,91%
Passagens e Despesas com Locomoção	72.633	30.939	-134,76%
Tecnologia da Informação e Comunicação	60.492	7.178	-742,79%
Demais Despesas	26.336	84.302	68,76%



PESSOAL

Força de Trabalho
1.245

47,79%
52,21%

Com Vínculo 86,59% Sem Vínculo 0,00% Temporário 12,93% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,84%	38,88%	28,59%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,39%	7,31%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	84,34%
Nível Médio	0,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	15,42%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **43**

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
21 48,84%	22 51,16%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **6**

66,67% 33,33%

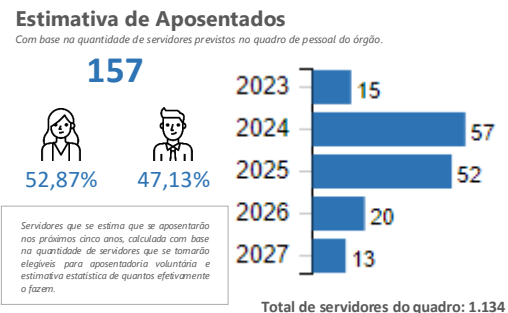
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
16,67%	33,33%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **61**

% de Servidores em Abono de Permanência **4,90%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **191** % de Ocupação **94,76%** % Vago **5,24%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	38	38	0	116,27
FG	99	91	8	27,64
FCC	54	52	2	19,44

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

Perfil de Ocupação



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 Commissionado 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 Commissionado 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

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

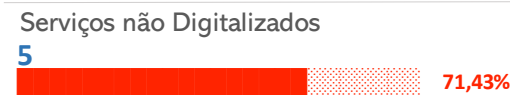
Soluções Operacionais

TáxiGov Não Almoarifado Virtual Não PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços **7**



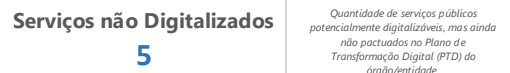
Digitalização Realizada (Anual)



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



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	150	Total a Digitalizar	1.813
--------------------	-----	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 857,1 mi

Dotação Atual
R\$ 929,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 96,9 mi	R\$ 112,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 738,4 mi	R\$ 800,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 21,8 mi	R\$ 17,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 125,9 mi	R\$ 138,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 707,2 mi	R\$ 763,5 mi
Investimentos	R\$ 23,9 mi	R\$ 27,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 81,7 mi	72,77%	Primário Obrigatório	R\$ 500,4 mi	62,54%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 99,2 mi	71,61%
Encargos de Pessoal	R\$ 478,8 mi	62,72%	Investimentos	R\$ 4,0 mi	14,45%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 25,9 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 33,3 mi**

+28,48% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.663.354	15.118.220	29,47%
Vigilância Ostensiva	4.408.307	4.754.194	7,28%
Serviços de Energia Elétrica	3.309.659	3.862.158	14,31%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.918.173	3.122.303	38,57%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.342.128	2.442.308	4,10%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.694.817	1.777.806	4,67%
Contratação Temporária	469.808	626.756	25,04%
Serviços de Água e Esgoto	452.544	473.620	4,45%
Serviços de Comunicação em Geral	150.345	362.268	58,50%
Material de Consumo	155.651	31.871	-388,38%
Demais Despesas	352.360	725.945	51,46%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.954

54,17%
45,83%

Com Vínculo	85,91%	Sem Vínculo	0,25%	Temporário	13,83%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	10,65%	31 a 40 anos	27,29%	41 a 50 anos	28,63%
51 a 60 anos	22,26%	Mais de 60 anos	11,18%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	82,52%
Nível Médio	0,15%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	17,25%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	58	Fora da ADAF	52	Dentro da ADAF	6
			89,66%		10,34%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
99

57,58%
42,42%

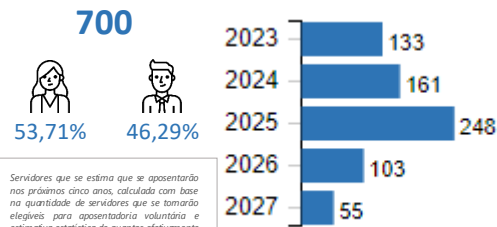
Nível Fundamental	7,07%	Nível Médio	36,36%	Nível Superior	56,57%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	319	% de Servidores em Abono de Permanência	8,07%
------------------------------------	------------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 3.454



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
355

% de Ocupação: **99,44%**
% Vago: **0,56%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	80	79	1	224,24
FG	185	184	1	58,20
FCC	90	90	0	32,40

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

Perfil de Ocupação

41,36%
58,64%

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

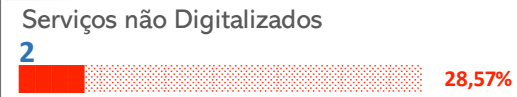
gov.br Migração ao Gov.br Não



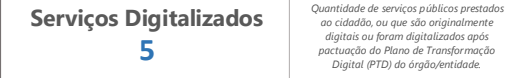
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7



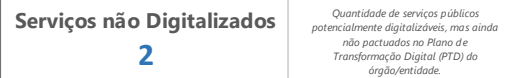
Digitalização Realizada (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	R\$ 187,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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: **2.656**
Total a Digitalizar: **5.302**



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Table comparing initial and actual budget for various categories like Primary Discretionary, Primary Mandatory, and Expenses.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table showing the execution of the budget for 2022 and 2023 for categories like Primary Discretionary, Primary Mandatory, and Expenses.

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 5,8 mi vs Total gasto em 2023 (até março) R\$ 13,5 mi (+132,51%)

Table of administrative expenses for 2022 and 2023, including categories like Support Administrative, Cleaning, and Energy.

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



PESSOAL

Força de Trabalho 1.838. Summary of workforce statistics including bonded, unbonded, temporary, and requisited staff.

Faixa Etária da Força de Trabalho

Age distribution of the workforce across different age groups.

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Education level distribution of the workforce, including Fundamental, Medium, and Superior levels.

Servidores Cedidos

Statistics on transferred staff, showing total, outside ADAP, and inside ADAP.

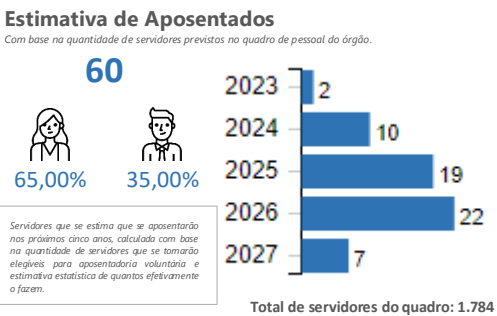
Aposentadorias (em 2022)

Statistics on retirements in 2022, showing total retired staff and distribution by education level.

Abono de Permanência

Statistics on permanent leave benefits for staff.

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



Total de servidores do quadro: 1.784



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Summary of distributed positions, occupancy rates, and vacant positions across different categories.

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

Perfil de Ocupação



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

Occupancy and vacancy rates for Executive Commissioned Positions (CCE).

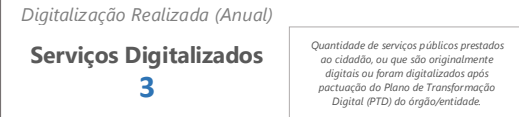
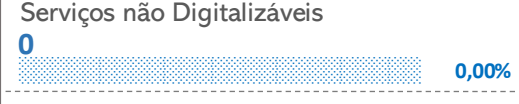
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

- Summary of modernization solutions: Strategic (PEI, Transferegov.br, TransformaGov), Communication (PEN, Tramita.GOV.BR, Portal Protocolo Integrado), Operational (TáxiGov, Almoxafido Virtual, PagTesouro), and Migration (goubr).



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 11



Economia Governo R\$ 0, Economia Sociedade R\$ 0, Demanda (Solicitações) 349



Economia Governo R\$ 3,7 mi, Economia Sociedade R\$ 3,5 mi

Total de Assentamentos Funcionais 2.832

Total Digitalizado 2.706, Total a Digitalizar 126



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 96,3 mi	R\$ 132,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 636,3 mi	R\$ 679,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 117,9 mi	R\$ 154,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 612,3 mi	R\$ 650,8 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 6,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 77,2 mi	R\$ 460,0 mi
	58,16%	67,72%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 92,9 mi
	0,00%	60,12%
Encargos de Pessoal	R\$ 444,0 mi	R\$ 371,0 mil
	68,21%	5,53%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.884.151	7.526.673	8,54%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.686.615	6.671.590	29,75%
Vigilância Ostensiva	4.871.062	4.449.784	-9,47%
Material de Consumo	504.712	1.687.918	70,10%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	532.390	1.333.249	60,07%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	579.207	1.305.949	55,65%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	443.011	879.392	49,62%
Locação de Veículos	487.376	775.198	37,13%
Contratação Temporária	434.035	515.293	15,77%
Serviços de Água e Esgoto	767.025	438.023	-75,11%
Demais Despesas	541.635	4.599.674	88,22%

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

PESSOAL

Força de Trabalho
3.343

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
85,82%	0,18%	13,61%	0,36%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,53%	32,70%	26,80%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,97%	14,00%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,54%	Pós-Graduação	83,01%
Nível Médio	0,45%	Sem Informação	0,15%
Nível Superior	15,85%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **30**

Fora da ADAF	Dentro da ADAF
24	6
80,00%	20,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
66

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,03%	46,97%	50,00%

Abono de Permanência

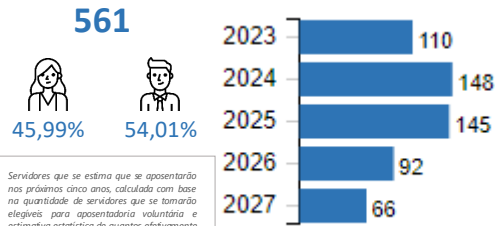
Servidores em Abono de Permanência **388**

% de Servidores em Abono de Permanência **11,61%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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



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

Total de servidores do quadro: 2.908

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **380**

% de Ocupação	% Vago
100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	86	133	-47	245,65
FG	151	201	-50	46,60
FCC	143	147	-4	51,48

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

Perfil de Ocupação

44,28%	55,72%
--------	--------

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	% 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

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

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

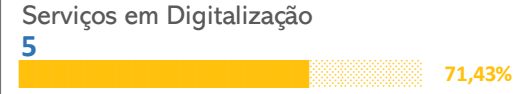
TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

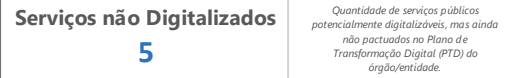


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	22

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 1,1 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,1 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
7.733

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.196	4.537



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial R\$ 534,2 mi
Dotação Atual R\$ 591,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 51,9 mi	R\$ 72,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 480,6 mi	R\$ 516,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,7 mi	R\$ 1,7 mi

Despesas Correntes	R\$ 68,5 mi	R\$ 89,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 459,9 mi	R\$ 493,4 mi
Investimentos	R\$ 5,7 mi	R\$ 8,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R\$ 52,7 mi	72,72%	Primário Obrigatório R\$ 497,8 mi	96,30%
-------------------------------------	--------	-----------------------------------	--------

Emendas Parlamentares R\$ 300,0 mil	17,54%	Despesas Correntes R\$ 76,1 mi	84,80%
-------------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Encargos de Pessoal R\$ 474,6 mi	96,19%	Investimentos R\$ 117,8 mil	1,48%
----------------------------------	--------	-----------------------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 18,4 mi** / Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 19,9 mi** (+8,38% em relação ao mesmo período do ano anterior)

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.922.353	8.482.510	18,39%
Vigilância Ostensiva	2.722.608	2.768.550	1,66%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.483.347	2.214.683	33,02%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.219.633	1.923.404	-15,40%
Serviços de Energia Elétrica	2.090.587	1.438.884	-45,29%
Passagens e Despesas com Locomoção	276.186	609.794	54,71%
Serviços de Água e Esgoto	381.356	536.909	28,97%
Locação de Imóveis	331.974	363.401	8,65%
Material de Consumo	565.728	179.638	-214,93%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	296.094	144.444	-104,99%
Demais Despesas	1.101.797	1.270.990	13,31%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 2.052

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,74%	0,10%	7,07%	0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,78%	28,46%	34,50%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,00%	9,26%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,49%	Pós-Graduação	86,45%
Nível Médio	0,49%	Sem Informação	0,05%
Nível Superior	12,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
39	29 (74,36%)	10 (25,64%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados	40,32%	59,68%
62		
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
110	5,36%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados	
272	
46,32%	53,68%
2023	44
2024	59
2025	100
2026	45
2027	24

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

Total de servidores do quadro: 1.925



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 289 / % de Ocupação **100,00%** / % Vago **0,00%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	61	62	-1	171,90
FG	144	145	-1	36,57
FCC	84	84	0	30,24

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

Perfil de Ocupação

48,11%	51,89%
--------	--------

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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Não
Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não
gov.br Migração ao Gov.br Não	PagTesouro Não

Soluções Operacionais

pag TESOUREIRO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	5
------------------------	---

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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 5.555

Total Digitalizado	4.234	Total a Digitalizar	1.321
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 55,6 mi	R\$ 60,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 300,7 mi	R\$ 319,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,8 mi	R\$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 75,9 mi	R\$ 78,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 279,0 mi	R\$ 297,5 mi
Investimentos	R\$ 3,3 mi	R\$ 5,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 31,2 mi 51,55%	R\$ 300,6 mi 94,07%
Emendas Parlamentares	R\$ 497,6 mil 27,29%	Despesas Correntes R\$ 52,6 mi 66,80%
Encargos de Pessoal	R\$ 278,9 mi 93,76%	Investimentos R\$ 719,1 mil 12,85%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 11,5 mi** vs Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 10,8 mi** **-6,58%** ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.280.572	3.496.910	6,19%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.271.869	2.161.647	-5,10%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.716.813	1.671.314	-2,72%
Vigilância Ostensiva	1.330.212	1.083.346	-22,79%
Serviços de Energia Elétrica	1.902.705	624.866	-204,50%
Contratação Temporária	221.114	293.327	24,62%
Serviços de Água e Esgoto	199.818	242.112	17,47%
Tecnologia da Informação e Comunicação	237.283	222.617	-6,59%
Combustíveis e Lubrificantes	158.653	90.812	-74,71%
Serviços de Telecomunicações	55.702	24.071	-131,41%
Demais Despesas	139.367	845.004	83,51%

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



PESSOAL

Força de Trabalho **2.069**

Com Vínculo	91,16%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	8,84%	Requisitado	0,00%
49,73%		50,27%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,68%	31 a 40 anos	35,14%	41 a 50 anos	36,06%
51 a 60 anos	15,66%	Mais de 60 anos	5,46%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	89,32%
Nível Médio	0,05%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,63%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	35	Fora da ADAF	18	Dentro da ADAF	17
		51,43%	48,57%		

Aposentadorias (em 2022)

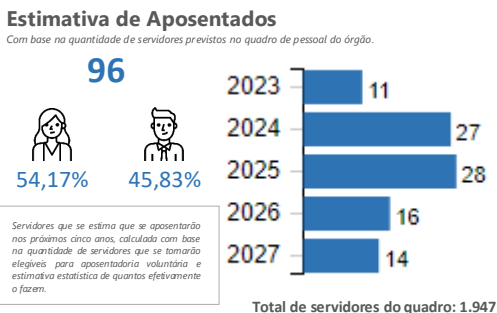
Total de Servidores Aposentados **0**

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	27	% de Servidores em Abono de Permanência	1,30%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	272	% de Ocupação	100,00%	% Vago	0,00%
--------------------------	------------	---------------	---------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	87	-42	135,61
FG	172	254	-82	49,84
FCC	55	79	-24	19,80

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

Perfil de Ocupação

45,48%	54,52%
--------	--------

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

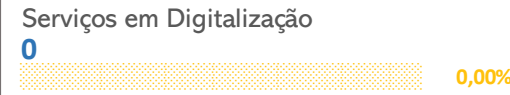
Soluções Estratégicas	Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais
PEI Sim Transferegov.br Não TransformaGov Não	PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim Tramita.GOV.BR Não Portal Protocolo Integrado Não Migração ao Gov.br Não	TáxiGov Não Almojarifado Virtual Não PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

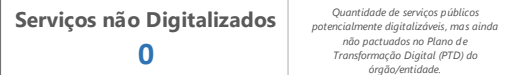


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	164,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **4.068**

Total Digitalizado **2.622** vs Total a Digitalizar **1.446**



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 183,7 mi

Dotação Atual
R\$ 205,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 34,5 mi	R\$ 41,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 146,9 mi	R\$ 162,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,3 mi	R\$ 2,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 42,6 mi	R\$ 47,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 138,6 mi	R\$ 152,1 mi
Investimentos	R\$ 2,5 mi	R\$ 5,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 28,2 mi	68,67%	Primário Obrigatório	R\$ 141,4 mi	87,21%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 35,7 mi	75,04%
Encargos de Pessoal	R\$ 133,4 mi	87,72%	Investimentos	R\$ 548,7 mil	9,84%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 10,7 mi** +25,56% ▲

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.823.618	3.799.568	25,69%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.506.282	1.906.067	20,97%
Serviços de Energia Elétrica	1.536.707	1.880.622	18,29%
Vigilância Ostensiva	1.154.726	1.599.805	27,82%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	882.360	675.203	-30,68%
Serviços de Água e Esgoto	218.974	446.551	50,96%
Diárias	111.134	147.005	24,40%
Passagens e Despesas com Locomoção	137.186	103.336	-32,76%
Contratação Temporária	44.971	57.144	21,30%
Material de Consumo	52.097	35.916	-45,05%
Demais Despesas	32.214	21.666	-48,69%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.111

45,81%
54,19%

Com Vínculo 88,75%
Sem Vínculo 0,09%
Temporário 11,16%
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,64%	35,10%	38,25%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,21%	2,79%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	83,89%
Nível Médio	0,09%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	16,02%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	14	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
		11	3
		78,57%	21,43%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
4

75,00%
25,00%

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

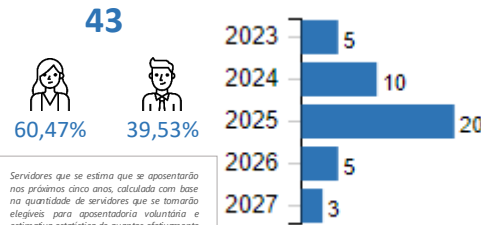
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **9**

% de Servidores em Abono de Permanência **0,81%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 982



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 177

% de Ocupação 99,44%
% Vago 0,56%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	139,76
FG	88	87	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

40,91%
59,09%

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 Sim
Transferegov.br Não
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados **2**

28,57%

Serviços em Digitalização **0**

0,00%

Serviços não Digitalizados **5**

71,43%

Serviços não Digitalizáveis **0**

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

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

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0
Demanda (Solicitações) 400

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

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

Economia Governo R\$ 1,0 mi
Economia Sociedade R\$ 964,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.185

Total Digitalizado 1.893
Total a Digitalizar 292

Percentual de Digitalização **86,64%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 114,4 bi

Dotação Atual
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\$ 677,6 mi

Despesas Correntes	R\$ 109,0 bi	R\$ 109,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 283,4 mi	R\$ 298,7 mi
Investimentos	R\$ 4,1 bi	R\$ 4,0 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 4,9 bi	29,02%	Primário Obrigatório	R\$ 88,6 bi	91,43%
-------------------------	------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 3,4 mi	0,50%	Despesas Correntes	R\$ 90,9 bi	83,31%
-----------------------	------------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 298,7 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 1,3 bi	32,62%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 25,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 26,0 mi**

+3,72% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.888.361	9.742.397	-11,76%
Tecnologia da Informação e Comunicação	7.190.575	8.710.426	17,45%
Serviços de Consultoria	1.417.378	2.290.722	38,13%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.405.963	1.284.636	-9,44%
Serviços de Energia Elétrica	1.107.959	990.957	-11,81%
Vigilância Ostensiva	908.966	800.742	-13,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	487.721	498.809	2,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	577.060	481.459	-19,86%
Passagens e Despesas com Locomoção	504.904	452.670	-11,54%
Diárias	238.174	327.337	27,24%
Demais Despesas	367.788	449.205	18,12%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
378

Com Vínculo	96,56%	Sem Vínculo	3,44%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,26%	31 a 40 anos	34,66%	41 a 50 anos	30,69%
51 a 60 anos	22,75%	Mais de 60 anos	11,64%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	17,46%	Pós-Graduação	49,21%
Nível Médio	0,26%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	33,07%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	66	Fora da ADAF	14	Dentro da ADAF	52
			21,21%		78,79%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
18

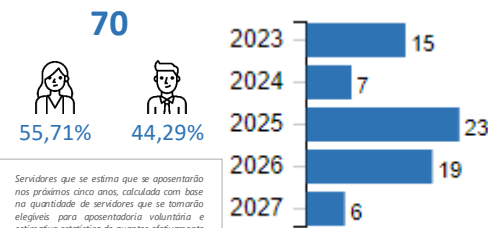
Nível Fundamental: 0,00% | Nível Médio: 61,11% | Nível Superior: 38,89%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	48	% de Servidores em Abono de Permanência	12,70%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 407



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
234

% de Ocupação: 88,46% | % Vago: 11,54%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	37	33	4	114,47
FCE	197	174	23	223,98

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

Perfil de Ocupação

58,45% | 41,55%

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	20	Sem Vínculo	13	% de Ocupação	89,19%
	60,61%		39,39%	% Vago	10,81%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

46



Serviços em Digitalização



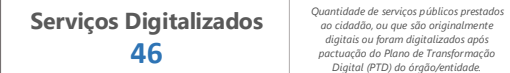
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



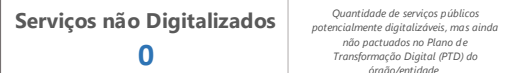
Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados 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)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados 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	2.140	Total a Digitalizar	870
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 325,5 mi	R\$ 356,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 54,0 mi	R\$ 63,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 271,5 mi	R\$ 292,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 70,2 mi	R\$ 82,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 253,7 mi	R\$ 272,2 mi
Investimentos	R\$ 1,6 mi	R\$ 1,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 30,7 mi	48,37%	Primário Obrigatório	R\$ 251,9 mi	86,01%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 46,1 mi	55,81%
Encargos de Pessoal	R\$ 235,7 mi	86,59%	Investimentos	R\$ 879,6 mil	52,21%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.181.766	3.577.421	39,01%
Vigilância Ostensiva	1.143.507	1.764.297	35,19%
Material de Consumo	472.428	1.487.252	68,23%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.328.458	1.438.418	7,64%
Serviços de Energia Elétrica	610.246	1.391.254	56,14%
Diárias	220.734	862.509	74,41%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	452.025	661.038	31,62%
Contratação Temporária	186.992	300.402	37,75%
Tecnologia da Informação e Comunicação	205.656	226.871	9,35%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	332.984	117.400	-183,63%
Demais Despesas	257.572	1.020.016	74,75%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.755

Com Vínculo	95,78%	Sem Vínculo	0,11%	Temporário	4,05%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,36%	31 a 40 anos	41,08%	41 a 50 anos	39,89%
51 a 60 anos	12,88%	Mais de 60 anos	2,79%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,06%	Pós-Graduação	89,63%
Nível Médio	0,23%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,09%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	14	Fora da ADAF	5 (35,71%)	Dentro da ADAF	9 (64,29%)
------------------	----	--------------	------------	----------------	------------

Aposentadorias (em 2022)

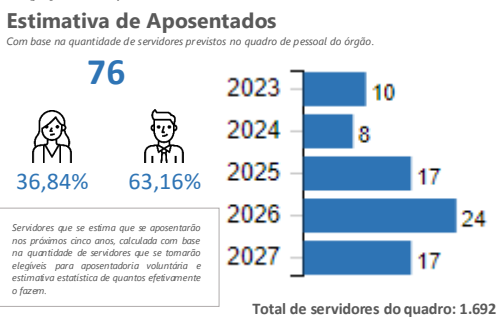
Total de Servidores Aposentados
7

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	33	% de Servidores em Abono de Permanência	1,88%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	456	% de Ocupação	98,25%	% Vago	1,75%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	101	101	0	301,03
FG	219	213	6	62,60
FCC	136	134	2	48,96

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

Perfil de Ocupação



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	Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sim	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Não
gov.br	Não	Tramita.GOV.BR	Não	Almoxarifado Virtual	Sim

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

PagTesouro	Não
------------	-----



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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	1.885	Total a Digitalizar	883
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 371,7 mi

Dotação Atual
R\$ 402,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 58,0 mi	R\$ 68,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 313,8 mi	R\$ 334,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 74,5 mi	R\$ 87,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 296,1 mi	R\$ 313,7 mi
Investimentos	R\$ 1,2 mi	R\$ 1,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 44,6 mi	65,39%	Primário Obrigatório	R\$ 313,3 mi	93,76%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 61,8 mi	70,98%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 295,9 mi	94,31%	Investimentos	R\$ 204,4 mil	13,15%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 13,5 mi**

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

+3,59% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.263.042	3.320.908	1,74%
Material de Consumo	1.828.971	2.401.068	23,83%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.128.464	2.293.665	7,20%
Serviços de Energia Elétrica	1.646.772	1.645.019	-0,11%
Vigilância Ostensiva	1.543.385	1.147.729	-34,47%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	427.507	733.039	41,68%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	711.286	542.021	-31,23%
Tecnologia da Informação e Comunicação	400.143	449.806	11,04%
Diárias	342.787	433.403	20,91%
Contratação Temporária	299.138	365.240	18,10%
Demais Despesas	889.104	632.650	-40,54%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.863

Com Vínculo	93,40%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	6,55%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,17%	31 a 40 anos	37,68%	41 a 50 anos	37,09%
51 a 60 anos	18,36%	Mais de 60 anos	3,70%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,05%	Pós-Graduação	89,86%
Nível Médio	0,21%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,88%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
18

55,56% 44,44%

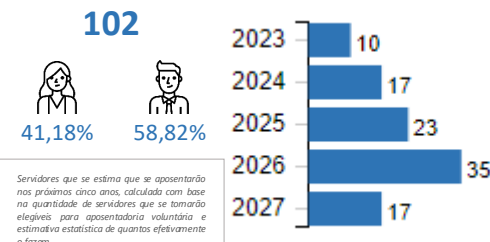
Nível Fundamental	11,11%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	55,56%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	34	% de Servidores em Abono de Permanência	1,83%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **396**

% de Ocupação: **99,49%**

% Vago: **0,51%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	90	90	0	269,50
FG	208	205	3	59,76
FCC	98	99	-1	35,28

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

Perfil de Ocupação

43,15% 56,85%

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 Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

4

Serviços Digitalizados: **4** (100,00%)

Serviços em Digitalização: **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizados: **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: **0** (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: **4**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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: **1.194**

Total a Digitalizar: **2.607**

Percentual de Digitalização: **31,41%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 580,4 mi	R\$ 637,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 76,2 mi	R\$ 89,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 500,4 mi	R\$ 545,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,8 mi	R\$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 101,1 mi	R\$ 120,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 475,3 mi	R\$ 514,9 mi
Investimentos	R\$ 4,0 mi	R\$ 2,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 70,1 mi 78,11%	R\$ 545,4 mi 100,00%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 292,3 mil 11,66%	R\$ 100,5 mi 83,60%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 514,9 mi 100,00%	R\$ 464,7 mil 17,75%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+51,16% ▲
R\$ 15,3 mi	R\$ 23,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	3.711.334	5.559.569	33,24%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.203.432	5.150.171	57,22%
Vigilância Ostensiva	3.800.702	4.019.395	5,44%
Serviços de Energia Elétrica	1.612.854	2.578.372	37,45%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.542.836	1.945.688	20,70%
Contratação Temporária	773.234	1.317.662	41,32%
Serviços de Água e Esgoto	593.781	713.380	16,77%
Tecnologia da Informação e Comunicação	243.227	332.291	26,80%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	373.675	293.370	-27,37%
Serviços de Telecomunicações	102.843	83.488	-23,18%
Demais Despesas	324.675	1.107.930	70,70%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	2.880
Com Vínculo	90,42%
Sem Vínculo	0,07%
Temporário	9,48%
Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,60%	37,64%	36,39%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,28%	7,08%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,14%	Pós-Graduação	84,27%
Nível Médio	0,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	15,35%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	6 (54,55%)	5 (45,45%)

Aposentadorias (em 2022)

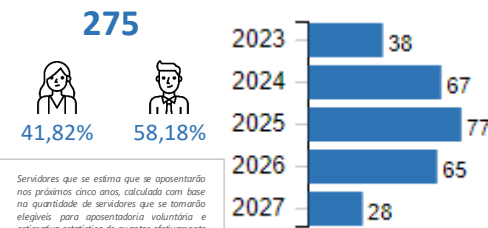
Total de Servidores Aposentados	28
Nível Fundamental	0,00%
Nível Médio	53,57%
Nível Superior	46,43%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
120	4,17%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.609



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
646	91,02%	8,98%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	129	131	-2	382,88
FG	332	328	4	94,80
FCC	185	129	56	66,60

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

Perfil de Ocupação

44,73%	55,27%
--------	--------

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 Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Não	Portal Protocolo Integrado Não	TáxiGov Sim
Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br Não	Almoxarifado Virtual Sim
		PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	9
-------------------------------	---

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	R\$ 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	72	Total a Digitalizar	5.517
--------------------	----	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 560,7 mi

Dotação Atual
R\$ 611,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 70,3 mi	R\$ 81,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 483,8 mi	R\$ 522,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,6 mi	R\$ 6,6 mi

Despesas Correntes	R\$ 90,4 mi	R\$ 106,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 461,5 mi	R\$ 496,0 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 8,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 53,6 mi	65,42%	Primário Obrigatório	R\$ 360,7 mi	69,00%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 184,9 mil	2,78%	Despesas Correntes	R\$ 73,9 mi	69,29%
-----------------------	---------------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 340,0 mi	68,56%	Investimentos	R\$ 583,2 mil	6,63%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 14,8 mi**

+148,41% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.942.191	5.071.426	61,70%
Serviços de Limpeza e Conservação	800.427	2.606.285	69,29%
Vigilância Ostensiva	720.354	1.751.062	58,86%
Serviços de Energia Elétrica	850.339	1.460.025	41,76%
Diárias	307.880	899.665	65,78%
Contratação Temporária	432.910	768.570	43,67%
Serviços de Água e Esgoto	162.859	650.939	74,98%
Material de Consumo	211.211	604.917	65,08%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	126.906	75.851	-67,31%
Passagens e Despesas com Locomoção	92.884	52.968	-75,36%
Demais Despesas	295.819	823.223	64,07%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.565

40,82%
59,18%

Com Vínculo	91,46%	Sem Vínculo	0,04%	Temporário	8,46%	Requisitado	0,04%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,81%	31 a 40 anos	42,53%	41 a 50 anos	30,37%
51 a 60 anos	16,22%	Mais de 60 anos	5,07%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	91,85%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	13	Fora da ADAF	8	Dentro da ADAF	5
		61,54%		38,46%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
13

46,15%
53,85%

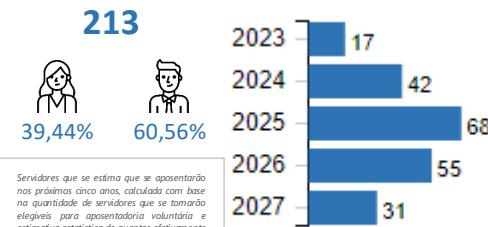
Nível Fundamental	7,69%	Nível Médio	46,15%	Nível Superior	46,15%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	104	% de Servidores em Abono de Permanência	4,05%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.344



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
568

% de Ocupação: 100,00%
% Vago: 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	124	124	0	365,59
FG	281	280	1	81,08
FCC	163	163	0	58,68

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

Perfil de Ocupação

39,61%
60,39%

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	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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12



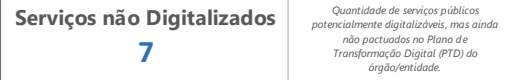
Digitalização Realizada (Anual)



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



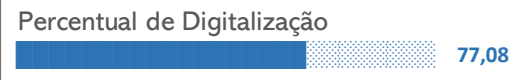
Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 241,5 mil
Economia Sociedade	R\$ 229,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.582

Total Digitalizado: 3.532
Total a Digitalizar: 1.050



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 456,8 mi	R\$ 491,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 83,2 mi	R\$ 93,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 362,5 mi	R\$ 386,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 11,2 mi	R\$ 11,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 78,1 mi	R\$ 91,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 343,1 mi	R\$ 364,0 mi
Investimentos	R\$ 35,7 mi	R\$ 36,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 38,7 mi	41,40%	Primário Obrigatório	R\$ 362,2 mi	93,74%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,3 mi	29,69%	Despesas Correntes	R\$ 57,2 mi	62,77%
Encargos de Pessoal	R\$ 343,1 mi	94,25%	Investimentos	R\$ 4,0 mi	11,21%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.596.634	3.859.028	32,71%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.517.377	2.217.425	31,57%
Serviços de Energia Elétrica	1.375.289	1.609.301	14,54%
Vigilância Ostensiva	1.248.546	1.197.007	-4,31%
Diárias	313.478	742.951	57,81%
Tecnologia da Informação e Comunicação	583.823	591.671	1,33%
Material de Consumo	525.098	508.968	-3,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	336.886	453.135	25,65%
Locação de Imóveis	245.265	298.289	17,78%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	255.866	254.422	-0,57%
Demais Despesas	887.399	1.623.663	45,35%

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



PESSOAL

Força de Trabalho		41,61%	
1.896		58,39%	
Com Vínculo	96,04%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	3,90%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,80%	31 a 40 anos	42,93%	41 a 50 anos	28,48%
51 a 60 anos	16,93%	Mais de 60 anos	6,86%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	85,39%
Nível Médio	0,84%	Sem Informação	0,21%
Nível Superior	13,40%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	11	Fora da ADAF	6	Dentro da ADAF	5
		54,55%		45,45%	

Aposentadorias (em 2022)

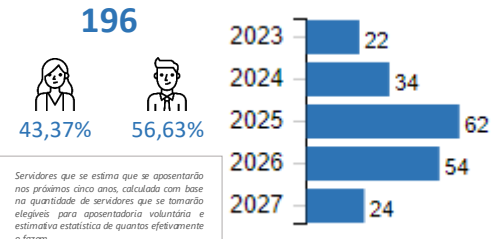
Total de Servidores Aposentados		45,45%	
11		54,55%	
Nível Fundamental	9,09%	Nível Médio	18,18%
Nível Superior	72,73%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	84	% de Servidores em Abono de Permanência	4,43%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.824



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	458	% de Ocupação	96,07%	% Vago	3,93%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	99	113	-14	294,50
FG	245	250	-5	71,24
FCC	114	77	37	41,04

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

Perfil de Ocupação



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

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesoouro	Não

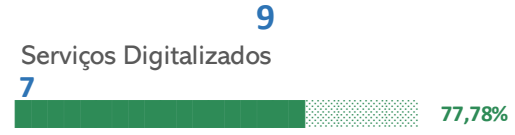
Protocolo Integrado
 Sim |

Migração ao Gov.br
 Não |



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



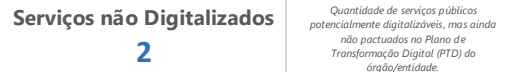
Digitalização Realizada (Anual)



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



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 Digitalizado	1.947	Total a Digitalizar	1.234
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 258,2 mi

Dotação Atual
R\$ 275,7 mi

Primário Discricionário	R\$ 36,5 mi	R\$ 42,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 200,5 mi	R\$ 211,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 21,1 mi	R\$ 21,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 59,9 mi	R\$ 68,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 189,5 mi	R\$ 198,6 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 8,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 33,0 mi	77,08%	Primário Obrigatório	R\$ 104,5 mi	49,35%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,6 mi	16,88%	Despesas Correntes	R\$ 42,1 mi	61,65%
Encargos de Pessoal	R\$ 98,4 mi	49,56%	Investimentos	R\$ 554,9 mil	6,30%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 10,1 mi**

+36,58% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.353.680	2.833.681	16,94%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.861.730	2.755.640	32,44%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.575.587	2.213.357	28,81%
Serviços de Energia Elétrica	425.800	579.641	26,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	368.894	428.285	13,87%
Contratação Temporária	285.435	366.930	22,21%
Serviços de Água e Esgoto	201.609	289.853	30,44%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	74.287	202.769	63,36%
Material de Consumo	78.135	83.862	6,83%
Combustíveis e Lubrificantes	111.604	51.313	-117,50%
Demais Despesas	44.861	276.332	83,77%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.321

Com Vínculo 92,35%
Sem Vínculo 0,00%
Temporário 7,42%
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,71%
31 a 40 anos 48,98%
41 a 50 anos 33,46%
51 a 60 anos 11,58%
Mais de 60 anos 2,27%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 0,00%
Nível Superior 8,02%
Pós-Graduação 91,98%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 55
Fora da ADAF 10 (18,18%)
Dentro da ADAF 45 (81,82%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 5
40,00%
60,00%

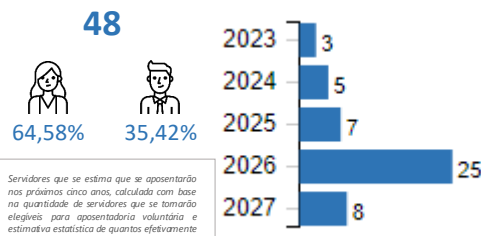
Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 40,00%
Nível Superior 60,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 9
% de Servidores em Abono de Permanência 0,68%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 48
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



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

Total de servidores do quadro: 1.266



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 311
% de Ocupação 96,46%
% Vago 3,54%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	67	68	-1	202,27
FG	164	163	1	48,24
FCC	80	69	11	28,80

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

Perfil de Ocupação

50,00%
50,00%

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 Não
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados

0 0,00%

Serviços em Digitalização

11 100,00%

Serviços não Digitalizados

0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis

0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 0

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

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 11

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

Economia Governo R\$ 12,6 mi
Economia Sociedade R\$ 12,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 2.097

Total Digitalizado 47
Total a Digitalizar 2.050

Percentual de Digitalização

2,24%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 457,2 mi

Dotação Atual
R\$ 494,5 mi

Primário Discricionário	R\$ 48,8 mi	R\$ 57,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 408,5 mi	R\$ 437,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 68,0 mi	R\$ 79,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 388,0 mi	R\$ 413,7 mi
Investimentos	R\$ 1,2 mi	R\$ 1,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 37,0 mi	64,89%	Primário Obrigatório	R\$ 374,4 mi	85,57%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 55,7 mi	69,83%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 355,1 mi	85,83%	Investimentos	R\$ 680,0 mil	57,63%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 14,7 mi**

+42,66% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.850.708	3.758.177	50,76%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.031.525	3.734.268	18,82%
Vigilância Ostensiva	3.459.905	3.495.257	1,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	222.441	697.442	68,11%
Serviços de Energia Elétrica	291.797	567.469	48,58%
Tecnologia da Informação e Comunicação	296.373	556.537	46,75%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	116.443	535.759	78,27%
Contratação Temporária	346.301	387.239	10,57%
Material de Consumo	214.682	347.308	38,19%
Diárias	125.063	244.215	48,79%
Demais Despesas	382.065	423.580	9,80%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.191

48,11%
51,89%

Com Vínculo	92,79%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	7,12%	Requisitado	0,09%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,39%	31 a 40 anos	45,00%	41 a 50 anos	30,72%
51 a 60 anos	15,61%	Mais de 60 anos	3,29%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	91,05%
Nível Médio	0,09%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,85%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	21	Fora da ADAF	9	Dentro da ADAF	12
			42,86%		57,14%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
13

53,85%
46,15%

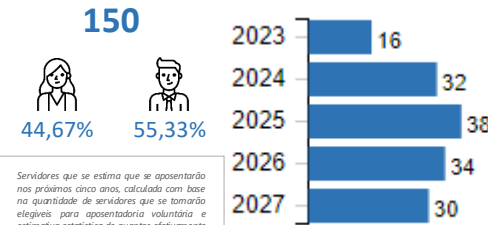
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	30,77%	Nível Superior	69,23%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	67	% de Servidores em Abono de Permanência	3,06%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.042



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	88	0	263,87
FG	223	190	33	64,92
FCC	128	123	5	46,08

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

Perfil de Ocupação

46,38%
53,62%

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	Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR	Não	Almoxarifado Virtual	Sim

Protocolo Integrado
 Não |

gov.br
 Migração ao Gov.br | Não |

Soluções Operacionais

	PagTesouro	Não
--	------------	-----



TRANSFORMAÇÃO 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
4.335

Total Digitalizado	3.746	Total a Digitalizar	589
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização **86,41%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 504,6 mi

Dotação Atual
R\$ 548,3 mi

Primário Discricionário	R\$ 79,5 mi	R\$ 92,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 374,2 mi	R\$ 405,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 50,9 mi	R\$ 50,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 101,0 mi	R\$ 114,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 355,9 mi	R\$ 383,0 mi
Investimentos	R\$ 47,7 mi	R\$ 51,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 66,6 mi	72,08%	Primário Obrigatório	R\$ 371,2 mi	91,65%
Emendas Parlamentares	R\$ 22,3 mi	43,85%	Despesas Correntes	R\$ 86,6 mi	75,73%
Encargos de Pessoal	R\$ 353,0 mi	92,17%	Investimentos	R\$ 20,5 mi	40,19%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 17,9 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 26,2 mi**

+46,56% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.736.921	7.566.524	37,40%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.822.492	3.065.243	40,54%
Serviços de Energia Elétrica	1.669.164	2.863.836	41,72%
Material de Consumo	2.376.093	2.477.552	4,10%
Vigilância Ostensiva	1.518.284	2.008.879	24,42%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.429.236	1.828.866	21,85%
Diárias	512.162	1.613.495	68,26%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.069.364	1.209.409	11,58%
Tecnologia da Informação e Comunicação	731.090	1.075.463	32,02%
Contratação Temporária	413.279	606.382	31,85%
Demais Despesas	1.616.387	1.910.008	15,37%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.082

Com Vínculo 91,83% Sem Vínculo 0,00% Temporário 8,12% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,61% 31 a 40 anos 44,04% 41 a 50 anos 28,15%

51 a 60 anos 14,12% Mais de 60 anos 4,08%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,05% Pós-Graduação 90,15%

Nível Médio 0,19% Sem Informação 0,00%

Nível Superior 9,61%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 24

Fora da ADAF 9 (37,50%) Dentro da ADAF 15 (62,50%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 21

Nível Fundamental 9,52% Nível Médio 33,33% Nível Superior 57,14%

Abono de Permanência

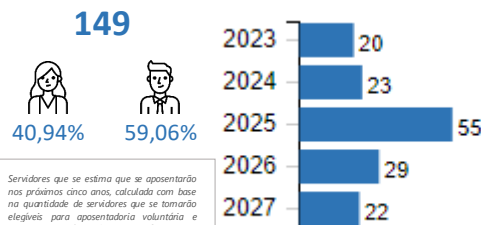
Servidores em Abono de Permanência 49

% de Servidores em Abono de Permanência 2,35%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 149

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



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

Total de servidores do quadro: 1.951



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	111	-1	324,23
FG	255	258	-3	73,48
FCC	138	134	4	49,68

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

Perfil de Ocupação

39,36% 60,64%

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

PEN 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



TRANSFORMAÇÃO 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 5.328

Total Digitalizado 2.802 Total a Digitalizar 2.526

Percentual de Digitalização

52,59%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 216,7 mi

Dotação Atual
R\$ 237,7 mi

Primário Discricionário	R\$ 36,1 mi	R\$ 42,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 172,5 mi	R\$ 185,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 8,0 mi	R\$ 9,7 mi

Despesas Correntes	R\$ 46,2 mi	R\$ 56,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 161,1 mi	R\$ 172,2 mi
Investimentos	R\$ 9,4 mi	R\$ 9,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 19,7 mi	46,74%	Primário Obrigatório	R\$ 88,4 mi	47,62%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 128,9 mil	1,32%	Despesas Correntes	R\$ 23,7 mi	42,38%
-----------------------	---------------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 82,7 mi	48,04%	Investimentos	R\$ 1,9 mi	19,67%
---------------------	-------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 7,1 mi**

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

+39,95% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	1.635.795	1.786.188	8,42%
Vigilância Ostensiva	1.181.962	1.350.431	12,48%
Serviços de Energia Elétrica	1.018.112	1.059.415	3,90%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	717.427	1.057.009	32,13%
Tecnologia da Informação e Comunicação	310.363	686.306	54,78%
Diárias	200.506	437.290	54,15%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	376.926	423.900	11,08%
Serviços de Água e Esgoto	305.179	336.152	9,21%
Passagens e Despesas com Locomoção	462.439	318.515	-45,19%
Locação de Imóveis	219.837	194.039	-13,30%
Demais Despesas	644.393	2.249.291	71,35%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.268

Com Vínculo	91,96%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	8,04%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,99%	31 a 40 anos	51,66%	41 a 50 anos	28,79%
51 a 60 anos	9,46%	Mais de 60 anos	1,10%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,38%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,62%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
3

66,67% 33,33%

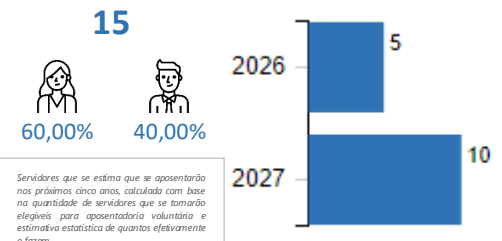
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	66,67%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

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.



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

Total de servidores do quadro: 1.177



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
311

% de Ocupação: 95,82%

% Vago: 4,18%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	67	68	-1	202,27
FG	164	163	1	48,24
FCC	80	67	13	28,80

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

Perfil de Ocupação

41,61% 58,39%

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	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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br Não	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
5

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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
1.924

Total Digitalizado: 1.842

Total a Digitalizar: 82



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 426,3 mi	R\$ 458,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 60,7 mi	R\$ 70,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 360,6 mi	R\$ 384,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,9 mi	R\$ 3,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 75,1 mi	R\$ 87,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 339,2 mi	R\$ 359,9 mi
Investimentos	R\$ 12,1 mi	R\$ 11,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 42,2 mi	60,18%	Primário Obrigatório	R\$ 360,6 mi	93,74%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 60,9 mi	70,05%
Encargos de Pessoal	R\$ 339,2 mi	94,25%	Investimentos	R\$ 2,8 mi	24,09%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 9,7 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 13,4 mi	+37,76% ▲ <small>em relação ao mesmo período do ano anterior</small>
---------------------------------	-------------------	---------------------------------	--------------------	--

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.899.300	3.602.654	19,52%
Vigilância Ostensiva	1.098.821	1.595.909	31,15%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.015.694	1.589.653	36,11%
Material de Consumo	1.218.918	1.382.296	11,82%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	546.358	1.094.578	50,09%
Contratação Temporária	463.619	875.379	47,04%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.023.099	851.974	-20,09%
Tecnologia da Informação e Comunicação	436.039	720.403	39,47%
Serviços de Energia Elétrica	461.026	677.785	31,98%
Combustíveis e Lubrificantes	151.680	174.002	12,83%
Demais Despesas	408.540	829.563	50,75%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	2.054	41,67%	58,33%
Com Vínculo	90,90%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	8,86%	Requisitado	0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,60%	31 a 40 anos	42,65%	41 a 50 anos	32,38%
51 a 60 anos	15,97%	Mais de 60 anos	5,40%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,49%	Pós-Graduação	86,22%
Nível Médio	1,31%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,98%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	9	Fora da ADAF	5	Dentro da ADAF	4
			55,56%		44,44%

Aposentadorias (em 2022)

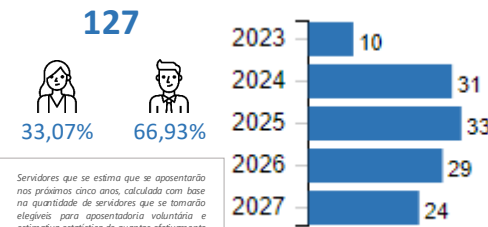
Total de Servidores Aposentados	24	41,67%	58,33%		
Nível Fundamental	4,17%	Nível Médio	45,83%	Nível Superior	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	59	% de Servidores em Abono de Permanência	2,87%
---	-----------	--	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.846



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	457	% de Ocupação	97,16%	% Vago	2,84%
--------------------------	------------	----------------------	---------------	---------------	--------------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	107	106	1	316,19
FG	231	225	6	66,52
FCC	119	113	6	42,84

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

Perfil de Ocupação

34,46%	65,54%
--------	--------

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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

15

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
5

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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

4.063

Total Digitalizado	3.457	Total a Digitalizar	606
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 558,6 mi

Dotação Atual
R\$ 601,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 66,9 mi	R\$ 78,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 489,4 mi	R\$ 521,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 1,6 mi

Despesas Correntes	R\$ 89,6 mi	R\$ 104,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 466,4 mi	R\$ 494,4 mi
Investimentos	R\$ 2,6 mi	R\$ 2,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 59,2 mi	75,19%	Primário Obrigatório	R\$ 475,6 mi	91,28%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 80,4 mi	76,76%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 453,8 mi	91,79%	Investimentos	R\$ 567,0 mil	25,96%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 14,6 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 16,4 mi**

+12,20% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.201.749	3.748.878	14,59%
Vigilância Ostensiva	3.580.318	3.685.183	2,85%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.996.398	3.580.666	16,32%
Serviços de Energia Elétrica	1.610.065	1.656.554	2,81%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	642.161	820.008	21,69%
Tecnologia da Informação e Comunicação	420.284	486.518	13,61%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	461.559	474.614	2,75%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	351.353	446.598	21,33%
Contratação Temporária	207.145	402.759	48,57%
Material de Consumo	342.299	160.491	-113,28%
Demais Despesas	791.004	924.215	14,41%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.363

Com Vínculo	95,13%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	4,74%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,55%	31 a 40 anos	39,48%	41 a 50 anos	28,95%
51 a 60 anos	18,83%	Mais de 60 anos	9,18%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,25%	Pós-Graduação	87,64%
Nível Médio	0,55%	Sem Informação	0,04%
Nível Superior	11,51%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	34	Fora da ADAF	23	Dentro da ADAF	11
			67,65%		32,35%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
45

46,67% 53,33%

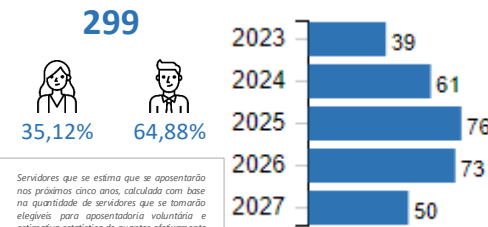
Nível Fundamental	2,22%	Nível Médio	42,22%	Nível Superior	55,56%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	149	% de Servidores em Abono de Permanência	6,31%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



35,12% 64,88%

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

Total de servidores do quadro: 2.235



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
515

% de Ocupação: 94,56%
% Vago: 5,44%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	104	104	0	309,08
FG	263	263	0	75,72
FCC	148	120	28	53,28

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

Perfil de Ocupação

37,37% 62,63%

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 Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não	TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim
---------	---	--------------------	-------------	--------------------------

Protocolo Integrado Não

gouvbr Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

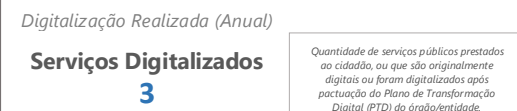
PagTresouro Não	PagTresouro Não
-----------------	-----------------



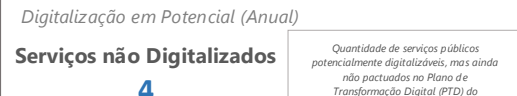
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7



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



Economia Governo	R\$ 161
Economia Sociedade	R\$ 153

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.922

Total Digitalizado: 3.382
Total a Digitalizar: 1.540



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 260,4 mi

Dotação Atual
R\$ 287,1 mi

Primário Discricionário	R\$ 55,1 mi	R\$ 62,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 175,8 mi	R\$ 195,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 29,4 mi	R\$ 29,4 mi

Despesas Correntes	R\$ 59,5 mi	R\$ 69,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 165,3 mi	R\$ 182,4 mi
Investimentos	R\$ 35,6 mi	R\$ 35,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 40,8 mi	65,51%	Primário Obrigatório	R\$ 175,8 mi	89,95%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 47,9 mi	69,23%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 165,3 mi	90,62%	Investimentos	R\$ 3,4 mi	9,66%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 8,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 12,2 mi**

+50,11% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.363.614	3.157.844	56,82%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.430.761	1.890.234	24,31%
Material de Consumo	1.123.407	1.370.562	18,03%
Vigilância Ostensiva	919.915	1.182.282	22,19%
Serviços de Energia Elétrica	697.787	1.154.798	39,57%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	490.670	724.566	32,28%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	466.615	653.457	28,59%
Diárias	184.736	525.385	64,84%
Contratação Temporária	229.407	332.645	31,04%
Tecnologia da Informação e Comunicação	695.553	206.646	-236,59%
Demais Despesas	508.151	976.720	47,97%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.302

Com Vínculo	93,16%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	6,68%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	10,52%	31 a 40 anos	47,93%	41 a 50 anos	28,65%
51 a 60 anos	10,37%	Mais de 60 anos	2,53%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,15%	Pós-Graduação	92,47%
Nível Médio	0,23%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,14%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	11	Fora da ADAF	1 (9,09%)	Dentro da ADAF	10 (90,91%)
-------------------------	-----------	--------------	-----------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

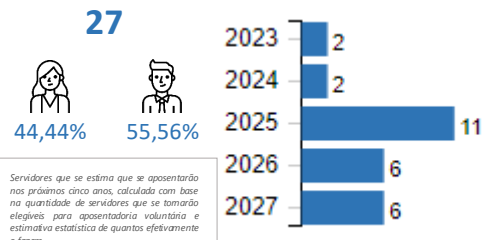
Total de Servidores Aposentados	0	0,00%	0,00%		
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	22	% de Servidores em Abono de Permanência	1,69%
---	-----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.209



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 303

% de Ocupação: 97,36%

% Vago: 2,64%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	74	80	-6	221,59
FG	158	150	8	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

46,78% (Female icon) 53,22% (Male icon)

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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



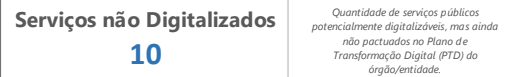
Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

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

Digitalização em Potencial (Anual)



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
2.462

Total Digitalizado: 1.043

Total a Digitalizar: 1.419

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 139,5 mi	R\$ 155,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 19,7 mi	R\$ 23,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 113,1 mi	R\$ 125,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,7 mi	R\$ 6,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 26,3 mi	R\$ 32,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 106,3 mi	R\$ 115,4 mi
Investimentos	R\$ 6,9 mi	R\$ 6,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 13,4 mi	57,89%	Primário Obrigatório	R\$ 75,0 mi	59,97%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 18,6 mi	56,94%
Encargos de Pessoal	R\$ 69,8 mi	60,49%	Investimentos	R\$ 32,3 mil	0,47%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 3,5 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 4,7 mi	+33,60% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	684.441	864.114	20,79%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	457.353	706.403	35,26%
Serviços de Energia Elétrica	342.575	706.336	51,50%
Passagens e Despesas com Locomoção	495.842	522.062	5,02%
Vigilância Ostensiva	591.376	459.131	-28,80%
Material de Consumo	173.512	251.328	30,96%
Locação de Imóveis	212.536	204.060	-4,15%
Combustíveis e Lubrificantes	120.898	191.512	36,87%
Diárias	119.460	170.690	30,01%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	119.853	121.891	1,67%
Demais Despesas	218.294	526.723	58,56%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
710

51,69%
48,31%

Com Vínculo	88,03%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	3,66%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,79%	31 a 40 anos	48,17%	41 a 50 anos	23,24%
51 a 60 anos	17,18%	Mais de 60 anos	6,62%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,85%	Pós-Graduação	85,77%
Nível Médio	2,68%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,70%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
10

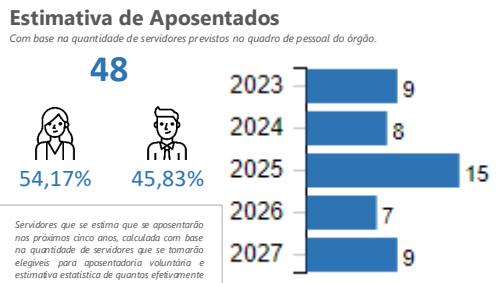
50,00%
50,00%

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	3,66%
------------------------------------	-----------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	173	% de Ocupação	95,95%	% Vago	4,05%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	139,77
FG	89	89	0	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



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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gouvbr Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

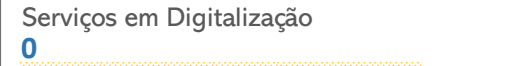
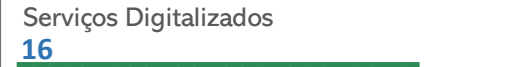
TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

16



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 61,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 44,4 mil
Demanda (Solicitações)	1,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital



Total Digitalizado	701	Total a Digitalizar	421
--------------------	-----	---------------------	-----



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 589,6 mi

Dotação Atual
R\$ 636,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 70,0 mi	R\$ 82,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 519,7 mi	R\$ 554,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 95,6 mi	R\$ 111,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 493,0 mi	R\$ 523,6 mi
Investimentos	R\$ 1,1 mi	R\$ 1,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 50,4 mi	61,11%	Primário Obrigatório	R\$ 531,4 mi	95,86%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 76,8 mi	68,80%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 503,7 mi	96,20%	Investimentos	R\$ 1,3 mi	77,70%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 12,0 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 13,5 mi

+12,86% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.166.360	3.069.201	29,42%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.655.519	2.770.978	4,17%
Vigilância Ostensiva	1.751.750	1.881.928	6,92%
Serviços de Energia Elétrica	1.459.691	1.344.891	-8,54%
Contratação Temporária	600.090	852.667	29,62%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	905.800	805.283	-12,48%
Material de Consumo	608.348	595.347	-2,18%
Serviços de Água e Esgoto	257.369	360.886	28,68%
Tecnologia da Informação e Comunicação	371.762	346.709	-7,23%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	295.833	280.795	-5,36%
Demais Despesas	881.847	1.183.550	25,49%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.759

46,18%
53,82%

Com Vínculo	93,26%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	6,63%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,79%	31 a 40 anos	40,41%	41 a 50 anos	35,92%
51 a 60 anos	17,36%	Mais de 60 anos	3,52%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	88,91%
Nível Médio	0,14%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,91%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	10	Fora da ADAF	1	Dentro da ADAF	9
		10,00%		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%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

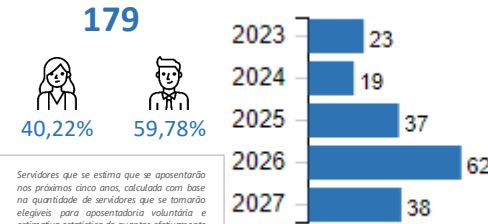
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	56	% de Servidores em Abono de Permanência	2,03%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
179

40,22%
59,78%



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

Total de servidores do quadro: 2.550



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 608

% de Ocupação: 97,70%

% Vago: 2,30%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	121	121	0	360,28
FG	317	308	9	91,80
FCC	170	165	5	61,20

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

Perfil de Ocupação

45,96%
54,04%

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	Não	TransformaGov	Sim
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	Soluções Operacionais	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR	Não		Almoxarifado Virtual	Não

Protocolo Integrado
 Sim |

gouv
 Migração ao Gov.br | Não |

 pag | PagTesouro | Não |

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11



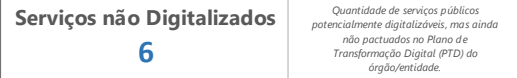
Digitalização Realizada (Anual)



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



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
6.341

Total Digitalizado: 4.284

Total a Digitalizar: 2.057



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 976,7 mi

Dotação Atual
R\$ 1,0 bi

Primário Discricionário	R\$ 114,4 mi	R\$ 133,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 833,6 mi	R\$ 885,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 28,7 mi	R\$ 29,3 mi

Despesas Correntes	R\$ 160,7 mi	R\$ 186,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 781,0 mi	R\$ 824,8 mi
Investimentos	R\$ 35,0 mi	R\$ 36,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 91,1 mi	68,38%	Primário Obrigatório	R\$ 833,2 mi	94,10%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 769,9 mil	2,63%	Despesas Correntes	R\$ 142,2 mi	76,19%
-----------------------	---------------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 780,6 mi	94,63%	Investimentos	R\$ 2,3 mi	6,41%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 21,2 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 23,1 mi

+9,30% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

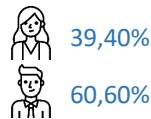
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.511.681	5.678.676	20,55%
Vigilância Ostensiva	3.093.157	4.055.508	23,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.092.815	4.020.194	23,07%
Contratação Temporária	1.823.816	2.178.630	16,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.807.948	1.700.903	-65,09%
Serviços de Energia Elétrica	1.639.362	1.595.154	-2,77%
Diárias	451.498	1.054.138	57,17%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.291.505	796.784	-62,09%
Serviços de Água e Esgoto	639.454	597.886	-6,95%
Material de Consumo	880.395	443.837	-98,36%
Demais Despesas	949.003	1.027.694	7,66%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
4.952



Com Vínculo	91,92%	Sem Vínculo	0,02%	Temporário	8,04%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,02%	31 a 40 anos	38,59%	41 a 50 anos	34,31%
51 a 60 anos	16,86%	Mais de 60 anos	6,22%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	92,43%
Nível Médio	0,10%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,47%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
36

36,11% female, 63,89% male

Nível Fundamental	2,78%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	63,89%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

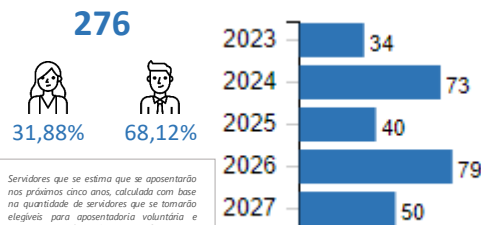
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	68	% de Servidores em Abono de Permanência	1,37%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
276

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



31,88% female, 68,12% male

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

Total de servidores do quadro: 4.528



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
1.017

% de Ocupação: 99,31%
% Vago: 0,69%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	183	178	5	544,46
FG	533	532	1	144,90
FCC	301	300	1	108,36

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

Perfil de Ocupação



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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Não	Portal Protocolo Integrado Não
-------------------------	--------------------------------

gov.br Não	Migração ao Gov.br Não
------------	------------------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

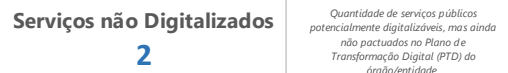


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 21,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 1,4 mi
Demanda (Solicitações)	74,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 161
Economia Sociedade	R\$ 153

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
8.436

Total Digitalizado	7.137	Total a Digitalizar	1.299
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 274,0 mi

Dotação Atual
R\$ 296,8 mi

Primário Discricionário	R\$ 34,4 mi	R\$ 40,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 238,3 mi	R\$ 256,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,2 mi	R\$ 800,0

Despesas Correntes	R\$ 41,8 mi	R\$ 49,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 226,5 mi	R\$ 241,9 mi
Investimentos	R\$ 5,7 mi	R\$ 5,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 26,5 mi	66,33%	Primário Obrigatório	R\$ 206,7 mi	80,74%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 37,3 mi	75,26%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 195,7 mi	80,92%	Investimentos	R\$ 167,0 mil	3,14%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 9,2 mi

+3,89% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.369.257	2.257.326	-4,96%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.853.862	1.980.000	6,37%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.242.405	1.251.123	0,70%
Serviços de Energia Elétrica	1.144.279	1.143.860	-0,04%
Locação de Imóveis	727.157	684.227	-6,27%
Tecnologia da Informação e Comunicação	380.791	512.965	25,77%
Contratação Temporária	206.291	414.916	50,28%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	207.990	254.986	18,43%
Serviços de Água e Esgoto	206.050	201.994	-2,01%
Material de Consumo	214.001	96.314	-122,19%
Demais Despesas	294.398	393.239	25,13%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.251

43,73%
56,27%

Com Vínculo	92,65%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	7,27%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,24%	31 a 40 anos	37,09%	41 a 50 anos	32,37%
51 a 60 anos	22,46%	Mais de 60 anos	3,84%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	84,41%
Nível Médio	0,16%	Sem Informação	0,08%
Nível Superior	15,35%		

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%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

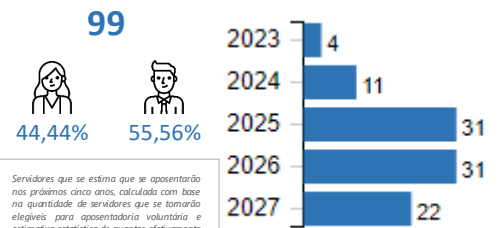
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	41	% de Servidores em Abono de Permanência	3,28%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
99

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



44,44% 55,56%

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

Total de servidores do quadro: 1.160



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 409

% de Ocupação: 93,64%

% Vago: 6,36%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	78	78	0	232,90
FG	236	232	4	56,26
FCC	95	73	22	34,20

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

Perfil de Ocupação

39,69% 60,31%

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	Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sim	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	Tramita.GOV.BR	Não
-----	-----	-------------------------------------	-----	----------------	-----

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não	Almoxarifado Virtual	Sim	PagTesoouro	Não
---------	-----	----------------------	-----	-------------	-----

Protocolo Integrado	Sim
---------------------	-----

Migração ao Gov.br	Não
--------------------	-----



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9



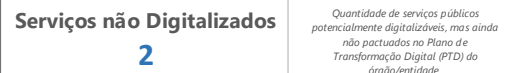
Digitalização Realizada (Anual)



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



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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.167

Total Digitalizado	1.365	Total a Digitalizar	802
--------------------	-------	---------------------	-----



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 125,7 mi

Dotação Atual
R\$ 141,1 mi

Primário Discricionário	R\$ 23,1 mi	R\$ 26,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 96,8 mi	R\$ 109,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,8 mi	R\$ 4,8 mi

Despesas Correntes	R\$ 28,6 mi	R\$ 34,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 91,3 mi	R\$ 102,1 mi
Investimentos	R\$ 5,8 mi	R\$ 4,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 19,9 mi	73,92%	Primário Obrigatório	R\$ 97,0 mi	88,60%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 25,4 mi	74,25%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 91,3 mi	89,38%	Investimentos	R\$ 160,0 mil	3,33%
---------------------	-------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 4,9 mi

+52,62% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.377.697	1.629.700	15,46%
Serviços de Limpeza e Conservação	518.908	1.013.932	48,82%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	338.615	591.051	42,71%
Serviços de Energia Elétrica	206.317	453.530	54,51%
Locação de Imóveis	300.258	276.138	-8,73%
Diárias	66.029	270.469	75,59%
Passagens e Despesas com Locomoção	89.764	209.318	57,12%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	85.314	198.958	57,12%
Tecnologia da Informação e Comunicação	80.051	60.748	-31,78%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	78.871	34.461	-128,87%
Demais Despesas	65.369	156.523	58,24%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
752

47,74%
52,26%

Com Vínculo	95,61%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	4,26%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,31%	31 a 40 anos	46,54%	41 a 50 anos	36,04%
51 a 60 anos	9,04%	Mais de 60 anos	1,06%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	87,10%
Nível Médio	0,40%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,50%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
1

100,00% 0,00%

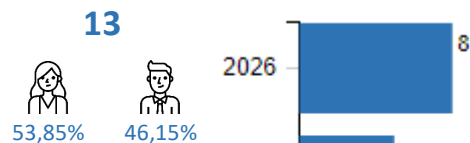
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	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.



53,85% 46,15%

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

Total de servidores do quadro: 741



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 200

% de Ocupação: 98,00%

% Vago: 2,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	49	49	0	148,70
FG	105	102	3	31,08
FCC	46	45	1	16,56

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

Perfil de Ocupação

49,49% 50,51%

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não
Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 3

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	2

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 7

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

Economia Governo	R\$ 81,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 77,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.166

Total Digitalizado: 602

Total a Digitalizar: 564

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 103,5 mi

Dotação Atual
R\$ 114,0 mi

Primário Discricionário	R\$ 19,6 mi	R\$ 23,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 81,1 mi	R\$ 89,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,8 mi	R\$ 1,8 mi

Despesas Correntes	R\$ 24,6 mi	R\$ 30,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 75,7 mi	R\$ 82,2 mi
Investimentos	R\$ 3,2 mi	R\$ 1,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 13,4 mi	58,39%	Primário Obrigatório	R\$ 80,5 mi	90,18%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 18,2 mi	60,12%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 75,7 mi	92,03%	Investimentos	R\$ 12,7 mil	0,83%
---------------------	-------------	--------	---------------	--------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 4,1 mi**

+111,01% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	637.087	1.767.900	63,96%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	441.130	774.760	43,06%
Serviços de Limpeza e Conservação	441.127	579.153	23,83%
Diárias	156.802	473.224	66,87%
Contratação Temporária	141.411	175.175	19,27%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.611	123.237	94,64%
Passagens e Despesas com Locomoção	50.416	93.038	45,81%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	26.382	66.569	60,37%
Material de Consumo	32.310	22.249	-45,22%
Serviços de Energia Elétrica	21.074	18.143	-16,15%
Demais Despesas	957	32.405	97,05%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
639

45,23%
54,77%

Com Vínculo	92,02%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	7,98%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,86%	31 a 40 anos	51,02%	41 a 50 anos	27,86%
51 a 60 anos	9,39%	Mais de 60 anos	1,88%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	67,45%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	32,55%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	3	Fora da ADAF	3	Dentro da ADAF	0
		100,00%		0,00%	

Aposentadorias (em 2022)

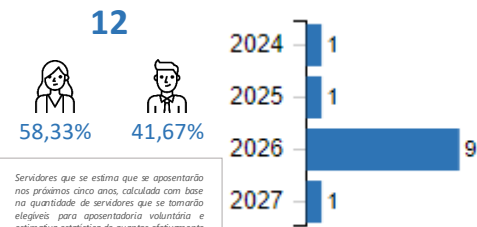
Total de Servidores Aposentados	0	0,00%	0,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
Nível Superior	0,00%		

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.



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

Total de servidores do quadro: 599



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	46	46	0	139,77
FG	89	89	0	26,76
FCC	46	46	0	16,56

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

Perfil de Ocupação

40,33% 59,67%

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	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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados **10** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

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

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **10**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **0**

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **1.063**

Total Digitalizado	532	Total a Digitalizar	531
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização **50,05%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 385,1 mi

Dotação Atual
R\$ 419,3 mi

Primário Discricionário	R\$ 58,1 mi	R\$ 68,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 300,8 mi	R\$ 325,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 26,2 mi	R\$ 25,7 mi

Despesas Correntes	R\$ 78,7 mi	R\$ 91,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 285,3 mi	R\$ 306,4 mi
Investimentos	R\$ 21,0 mi	R\$ 21,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 43,5 mi	63,42%	Primário Obrigatório	R\$ 300,5 mi	92,47%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 998,3 mil	3,88%	Despesas Correntes	R\$ 57,7 mi	62,72%
-----------------------	---------------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 285,3 mi	93,13%	Investimentos	R\$ 2,0 mi	9,72%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 14,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 23,5 mi**

+66,44% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.551.658	6.354.835	44,11%
Vigilância Ostensiva	3.043.066	4.156.893	26,79%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.912.964	3.624.605	19,63%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	264.441	2.423.944	89,09%
Serviços de Energia Elétrica	1.799.834	2.390.991	24,72%
Material de Consumo	416.652	798.176	47,80%
Diárias	430.162	679.927	36,73%
Passagens e Despesas com Locomoção	387.812	569.708	31,93%
Combustíveis e Lubrificantes	302.175	559.351	45,98%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	458.471	479.747	4,43%
Demais Despesas	570.013	1.491.972	61,79%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.847

39,69%
60,31%

Com Vínculo	96,43%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	3,52%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,28%	31 a 40 anos	39,79%	41 a 50 anos	28,32%
51 a 60 anos	17,70%	Mais de 60 anos	5,90%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,11%	Pós-Graduação	85,65%
Nível Médio	0,22%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	14,02%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	20	Fora da ADAF	4	Dentro da ADAF	16
		20,00%		80,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
32

31,25% 68,75%

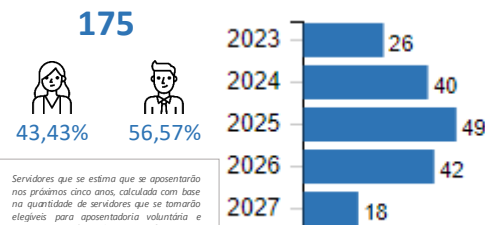
Nível Fundamental	6,25%	Nível Médio	18,75%	Nível Superior	75,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	108	% de Servidores em Abono de Permanência	5,85%
------------------------------------	------------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.836



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
483

% de Ocupação: 100,00%
% Vago: 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	106	106	0	314,72
FG	240	243	-3	69,04
FCC	137	142	-5	49,32

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 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 Sim, TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não, Almoarifado Virtual Sim, PagTesouro Não

Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
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	1.951	Total a Digitalizar	1.128
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 759,5 mi

Dotação Atual
R\$ 855,5 mi

Primário Discricionário	R\$ 121,8 mi	R\$ 140,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 635,2 mi	R\$ 712,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,5 mi	R\$ 2,5 mi

Despesas Correntes	R\$ 131,0 mi	R\$ 157,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 603,9 mi	R\$ 673,7 mi
Investimentos	R\$ 24,7 mi	R\$ 24,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 99,6 mi	70,91%	Primário Obrigatório	R\$ 712,4 mi	100,00%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	---------

Emendas Parlamentares	R\$ 596,3 mil	23,85%	Despesas Correntes	R\$ 137,8 mi	87,71%
-----------------------	---------------	--------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 673,7 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 1,2 mi	4,79%
---------------------	--------------	---------	---------------	------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 23,7 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 28,9 mi

+22,10% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.152.596	8.838.691	41,70%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.069.559	5.371.887	5,63%
Vigilância Ostensiva	5.421.189	5.313.204	-2,03%
Serviços de Energia Elétrica	2.376.721	2.642.150	10,05%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.607.698	1.368.318	-17,49%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	533.126	1.197.974	55,50%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	991.662	1.149.282	13,71%
Tecnologia da Informação e Comunicação	625.717	720.396	13,14%
Diárias	438.898	575.577	23,75%
Material de Consumo	409.795	409.069	-0,18%
Demais Despesas	1.027.094	1.294.944	20,68%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.838

40,88%
59,12%

Com Vínculo: 96,72%
Sem Vínculo: 0,00%

Temporário: 3,28%
Requisitado: 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos: 7,06%
31 a 40 anos: 46,07%
41 a 50 anos: 28,43%
51 a 60 anos: 13,91%
Mais de 60 anos: 4,53%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental: 0,08%
Nível Médio: 0,05%
Nível Superior: 6,93%
Pós-Graduação: 92,86%
Sem Informação: 0,08%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 15
Fora da ADAF: 10 (66,67%)
Dentro da ADAF: 5 (33,33%)

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: 125
% de Servidores em Abono de Permanência: 3,26%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
274

34,31%
65,69%

2023: 27
2024: 64
2025: 66
2026: 73
2027: 44

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

Total de servidores do quadro: 3.725



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 847
% de Ocupação: 99,29%
% Vago: 0,71%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	165	164	1	488,22
FG	438	437	1	125,68
FCC	244	240	4	87,84

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

Perfil de Ocupação

39,00%
61,00%

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO 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
6.201

Total Digitalizado: 5.325
Total a Digitalizar: 876

Percentual de Digitalização: 85,87%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 731,7 mi	R\$ 794,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 86,9 mi	R\$ 101,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 576,1 mi	R\$ 625,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 68,7 mi	R\$ 68,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 117,0 mi	R\$ 136,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 549,3 mi	R\$ 593,2 mi
Investimentos	R\$ 65,4 mi	R\$ 65,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 89,0 mi	87,96%	Primário Obrigatório	R\$ 354,9 mi	56,78%
Emendas Parlamentares	R\$ 38,8 mi	56,51%	Despesas Correntes	R\$ 113,5 mi	83,30%
Encargos de Pessoal	R\$ 330,4 mi	55,69%	Investimentos	R\$ 38,8 mi	59,33%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.876.227	6.990.741	30,25%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.477.208	4.401.742	21,00%
Vigilância Ostensiva	3.431.819	3.614.186	5,05%
Serviços de Energia Elétrica	3.666.751	3.205.998	-14,37%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.805.345	2.142.869	15,75%
Material de Consumo	547.136	1.362.442	59,84%
Tecnologia da Informação e Comunicação	585.182	829.015	29,41%
Diárias	293.229	684.813	57,18%
Contratação Temporária	515.787	662.570	22,15%
Locação de Imóveis	734.238	647.760	-13,35%
Demais Despesas	1.289.616	2.439.617	47,14%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
3.061			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,92%	0,00%	6,08%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,95%	35,90%	34,60%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,92%	6,63%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	91,44%
Nível Médio	0,91%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,48%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	3 (42,86%)	4 (57,14%)

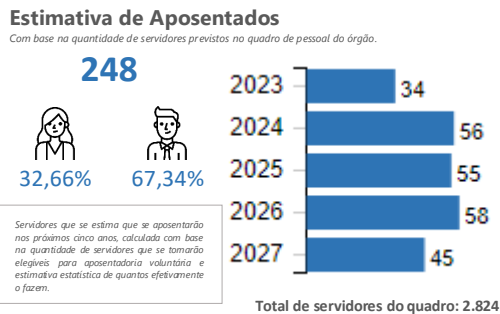
Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados		
32		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,13%	34,38%	62,50%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
112	3,66%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
609	97,54%	2,46%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	132	132	0	390,90
FG	319	314	5	91,32
FCC	158	148	10	56,88

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

Perfil de Ocupação



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

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13



Serviços em Digitalização



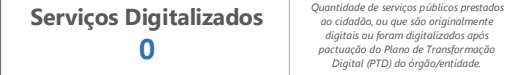
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



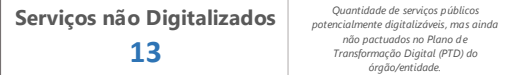
Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

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

Digitalização em Potencial (Anual)



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 **6.932**

Total Digitalizado	3.129	Total a Digitalizar	3.803
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 621,2 mi

Dotação Atual
R\$ 689,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 92,6 mi	R\$ 108,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 517,2 mi	R\$ 568,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 11,4 mi	R\$ 11,7 mi

Despesas Correntes	R\$ 119,9 mi	R\$ 139,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 488,1 mi	R\$ 534,3 mi
Investimentos	R\$ 13,2 mi	R\$ 15,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 73,6 mi	67,61%	Primário Obrigatório	R\$ 517,2 mi	90,93%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 1,3 mi	10,85%	Despesas Correntes	R\$ 99,9 mi	71,68%
-----------------------	------------	--------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 488,1 mi	91,36%	Investimentos	R\$ 4,1 mi	26,06%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 16,9 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 27,3 mi**

+61,51% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	4.811.701	6.155.509	21,83%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.240.384	6.032.978	46,29%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.586.211	3.542.421	26,99%
Serviços de Energia Elétrica	2.231.205	3.527.056	36,74%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	623.671	2.764.665	77,44%
Diárias	648.549	1.669.439	61,15%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	445.592	999.467	55,42%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.075.217	782.643	-37,38%
Contratação Temporária	403.518	603.087	33,09%
Passagens e Despesas com Locomoção	224.837	271.177	17,09%
Demais Despesas	604.826	939.588	35,63%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.379

Com Vínculo	94,64%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	5,36%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,18%	31 a 40 anos	44,18%	41 a 50 anos	30,42%
51 a 60 anos	13,38%	Mais de 60 anos	6,84%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,21%	Pós-Graduação	82,36%
Nível Médio	0,65%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	16,78%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
22

45,45% 54,55%

Nível Fundamental	4,55%	Nível Médio	31,82%	Nível Superior	63,64%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

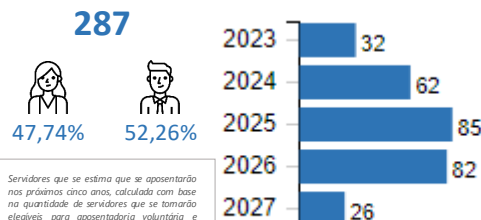
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
137

4,05% de Servidores em Abono de Permanência

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 3.152



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
786

% de Ocupação: 98,85%
% Vago: 1,15%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	148	148	0	437,93
FG	405	395	10	115,40
FCC	233	234	-1	83,88

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

Perfil de Ocupação

38,10% 61,90%

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 Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br Não	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados **11** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

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

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
11

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

Economia Governo R\$ 22,4 mil
Economia Sociedade R\$ 382,3 mil
Demanda (Solicitações) 1,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.961

Total Digitalizado 3.633
Total a Digitalizar 1.328

Percentual de Digitalização **73,23%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 274,2 mi	R\$ 299,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 48,2 mi	R\$ 56,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 222,3 mi	R\$ 240,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,6 mi	R\$ 2,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 59,9 mi	R\$ 70,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 209,5 mi	R\$ 225,1 mi
Investimentos	R\$ 4,8 mi	R\$ 3,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 36,6 mi	64,73%	Primário Obrigatório	R\$ 201,8 mi	83,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 48,1 mi	68,24%
Encargos de Pessoal	R\$ 190,1 mi	84,49%	Investimentos	R\$ 157,3 mil	4,38%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.958.656	4.222.695	29,93%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.751.406	2.266.702	22,73%
Serviços de Energia Elétrica	1.070.889	1.068.364	-0,24%
Vigilância Ostensiva	694.941	870.813	20,20%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	438.302	678.491	35,40%
Diárias	180.800	412.063	56,12%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	386.691	336.465	-14,93%
Locação de Imóveis	390.632	335.910	-16,29%
Contratação Temporária	268.963	323.389	16,83%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	190.549	142.177	-34,02%
Demais Despesas	494.272	893.308	44,67%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.430			
Com Vínculo	92,80%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	7,20%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,57%	31 a 40 anos	45,73%	41 a 50 anos	33,22%
51 a 60 anos	13,85%	Mais de 60 anos	3,64%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,91%
Nível Médio	0,07%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,02%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	14	Fora da ADAF	9	Dentro da ADAF	5
		64,29%		35,71%	

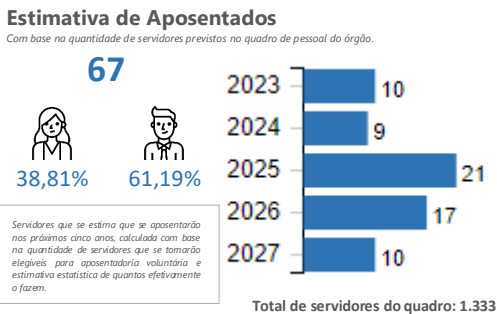
Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados			
8			
Nível Fundamental	25,00%	Nível Superior	25,00%
Nível Médio	50,00%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	32	% de Servidores em Abono de Permanência	2,24%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	352	% de Ocupação	99,72%	% Vago	0,28%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	72	72	0	215,94
FG	165	163	2	47,80
FCC	115	116	-1	41,40

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

Perfil de Ocupação



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	Não	TransformaGov	Sim
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

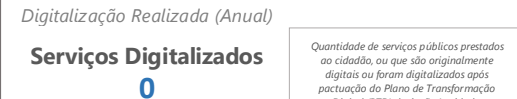
PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	Soluções Operacionais	TáxiGov	Não
	Tramita.GOV.BR	Sim		Almoxarifado Virtual	Sim
	Portal Protocolo Integrado	Sim		PagTesouro	Não
	Migração ao Gov.br	Não			



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

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)	0



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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 475,3 mi	R\$ 534,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 61,4 mi	R\$ 72,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 406,6 mi	R\$ 456,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,4 mi	R\$ 6,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 79,7 mi	R\$ 96,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 386,6 mi	R\$ 430,0 mi
Investimentos	R\$ 9,1 mi	R\$ 8,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 58,6 mi 81,39%	R\$ 456,3 mi 100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi 15,90%	Despesas Correntes R\$ 84,8 mi 87,80%
Encargos de Pessoal	R\$ 429,9 mi 100,00%	Investimentos R\$ 1,1 mi 13,38%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+41,74% ▲
R\$ 15,6 mi	R\$ 22,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.307.745	5.451.241	39,32%
Vigilância Ostensiva	3.585.757	4.719.545	24,02%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.437.345	3.353.933	27,33%
Serviços de Energia Elétrica	2.455.314	3.331.527	26,30%
Diárias	428.380	943.145	54,58%
Material de Consumo	615.208	746.982	17,64%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	802.897	723.329	-11,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	348.116	687.431	49,36%
Tecnologia da Informação e Comunicação	445.896	601.371	25,85%
Passagens e Despesas com Locomoção	331.130	384.897	13,97%
Demais Despesas	888.337	1.233.523	27,98%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	38,98%
2.514	61,02%
Com Vínculo	97,02%
Sem Vínculo	0,00%
Temporário	2,82%
Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,48%	44,75%	30,51%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,89%	5,37%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,12%	Pós-Graduação	90,10%
Nível Médio	0,40%	Sem Informação	0,08%
Nível Superior	9,31%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	2 15,38%	11 84,62%

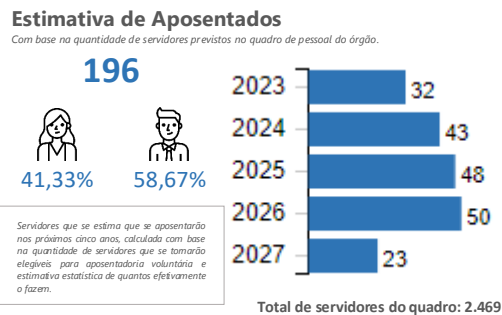
Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados	36,36%	63,64%
11		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	18,18%	81,82%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
111	4,42%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
573	97,21%	2,79%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	115	112	3	340,61
FG	271	266	5	78,68
FCC	187	179	8	67,32

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

Perfil de Ocupação



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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Não	Almoxarifado Virtual Não

Protocolo Integrado Não

PagTesouro Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12



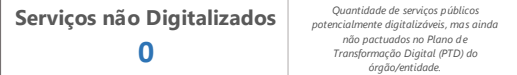
Digitalização Realizada (Anual)



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



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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	3.722
Total Digitalizado	1.787
Total a Digitalizar	1.935



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 436,5 mi

Dotação Atual
R\$ 489,0 mi

Primário Discricionário	R\$ 67,3 mi	R\$ 78,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 361,8 mi	R\$ 405,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,4 mi	R\$ 4,9 mi

Despesas Correntes	R\$ 87,9 mi	R\$ 100,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 341,3 mi	R\$ 380,6 mi
Investimentos	R\$ 7,3 mi	R\$ 8,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 57,0 mi	72,67%	Primário Obrigatório	R\$ 362,6 mi	89,38%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 685,5 mil	13,91%	Despesas Correntes	R\$ 76,6 mi	76,26%
-----------------------	---------------	--------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 342,2 mi	89,92%	Investimentos	R\$ 1,4 mi	17,76%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 12,0 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 15,4 mi**

+29,02% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.487.073	3.713.655	33,03%
Vigilância Ostensiva	2.848.130	3.237.726	12,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.366.522	2.783.753	14,99%
Serviços de Energia Elétrica	1.485.386	1.364.645	-8,85%
Diárias	194.890	814.782	76,08%
Locação de Veículos	404.446	786.007	48,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	637.363	720.589	11,55%
Contratação Temporária	399.437	525.129	23,94%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	344.244	325.397	-5,79%
Serviços de Água e Esgoto	245.706	319.600	23,12%
Demais Despesas	555.724	850.882	34,69%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.498

Com Vínculo	93,39%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	6,61%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,96%	31 a 40 anos	46,56%	41 a 50 anos	35,87%
51 a 60 anos	11,45%	Mais de 60 anos	2,16%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	93,23%
Nível Médio	0,20%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	14	Fora da ADAF	3	Dentro da ADAF	11
			21,43%		78,57%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
7

85,71% 14,29%

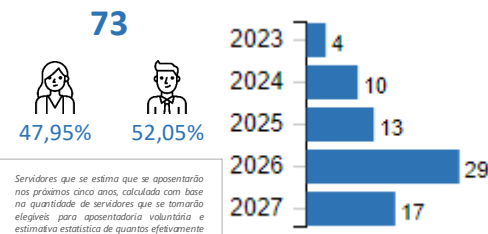
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	14,29%	Nível Superior	85,71%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	31	% de Servidores em Abono de Permanência	1,24%
---	-----------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
612

% de Ocupação: 96,08%
% Vago: 3,92%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	121	120	1	359,37
FG	312	291	21	90,48
FCC	179	177	2	64,44

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

Perfil de Ocupação

45,41% 54,59%

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

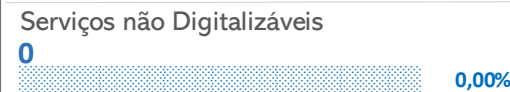
gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

16

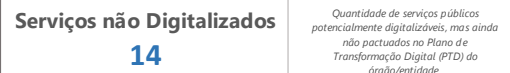


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	2

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 2,1 mi
Economia Sociedade	R\$ 2,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.595

Total Digitalizado: 3.613
Total a Digitalizar: 982



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 451,5 mi	R\$ 508,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 58,7 mi	R\$ 69,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 392,8 mi	R\$ 439,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 79,3 mi	R\$ 94,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 371,2 mi	R\$ 413,1 mi
Investimentos	R\$ 1,0 mi	R\$ 1,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 36,8 mi	53,15%	Primário Obrigatório	R\$ 412,5 mi	93,85%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 58,0 mi	61,20%
Encargos de Pessoal	R\$ 390,9 mi	94,63%	Investimentos	R\$ 462,0 mil	46,20%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 14,6 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 19,9 mi	+35,94% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.357.997	3.755.030	10,57%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.148.318	3.620.833	13,05%
Serviços de Energia Elétrica	2.359.675	3.313.843	28,79%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.571.286	2.065.919	23,94%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.050.382	1.465.334	28,32%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	957.707	1.443.039	33,63%
Material de Consumo	450.436	1.253.444	64,06%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	399.315	969.255	58,80%
Tecnologia da Informação e Comunicação	486.159	704.206	30,96%
Contratação Temporária	304.845	430.001	29,11%
Demais Despesas	522.231	838.148	37,69%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	43,09%	56,91%
2.495		
Com Vínculo	94,31%	0,00%
Sem Vínculo	0,00%	5,65%
Temporário	5,65%	0,00%
Requisitado	0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,65%	51,58%	29,34%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
9,46%	2,97%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,10%
Nível Médio	0,12%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,78%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
15	9	6
	60,00%	40,00%

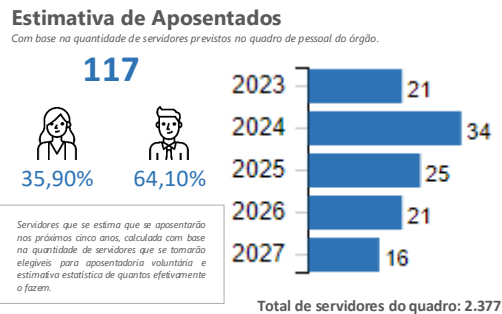
Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados	23,53%	76,47%	
17			
Nível Fundamental	5,88%	Nível Superior	64,71%
Nível Médio	29,41%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	42	% de Servidores em Abono de Permanência	1,68%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
535	99,44%	0,56%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	107	107	0	318,01
FG	269	266	3	78,12
FCC	159	159	0	57,24

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

Perfil de Ocupação



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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13



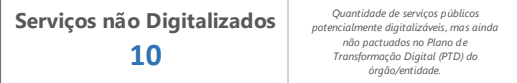
Digitalização Realizada (Anual)



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



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	4.176
Total Digitalizado	2.552
Total a Digitalizar	1.624



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 422,8 mi

Dotação Atual
R\$ 466,5 mi

Primário Discricionário	R\$ 46,9 mi	R\$ 54,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 370,7 mi	R\$ 406,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,3 mi	R\$ 5,1 mi

Despesas Correntes	R\$ 66,2 mi	R\$ 77,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 351,6 mi	R\$ 383,8 mi
Investimentos	R\$ 5,0 mi	R\$ 5,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 30,9 mi	56,51%	Primário Obrigatório	R\$ 318,7 mi	78,36%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 46,8 mi	60,17%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 301,9 mi	78,67%	Investimentos	R\$ 917,7 mil	18,48%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 8,9 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 10,5 mi**

+18,10% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.256.355	2.923.211	22,81%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.718.920	2.199.980	21,87%
Serviços de Energia Elétrica	1.031.982	1.488.056	30,65%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.319.853	1.023.010	-29,02%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	240.725	822.081	70,72%
Contratação Temporária	244.958	368.929	33,60%
Passagens e Despesas com Locomoção	249.408	290.724	14,21%
Material de Consumo	200.770	231.723	13,36%
Tecnologia da Informação e Comunicação	890.085	191.429	-364,97%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	244.594	172.928	-41,44%
Demais Despesas	529.247	830.385	36,26%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.101

46,45%
53,55%

Com Vínculo	95,81%	Sem Vínculo	0,05%	Temporário	3,95%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,14%	31 a 40 anos	33,94%	41 a 50 anos	35,55%
51 a 60 anos		Mais de 60 anos			
17,33%		10,04%			

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,33%	Pós-Graduação	85,72%
Nível Médio	1,57%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,38%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
17

23,53%
76,47%

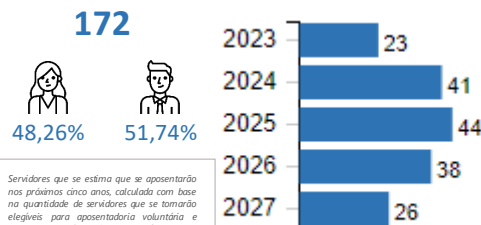
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	52,94%	Nível Superior	47,06%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	67	% de Servidores em Abono de Permanência	3,19%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



48,26%
51,74%

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

Total de servidores do quadro: 1.942



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
422

% de Ocupação: 90,28%
% Vago: 9,72%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	94	89	5	279,02
FG	230	219	11	67,20
FCC	98	73	25	35,28

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

Perfil de Ocupação

50,13%
49,87%

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

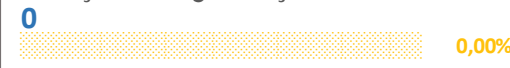
Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 635,3 mi

Dotação Atual
R\$ 691,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 80,7 mi	R\$ 94,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 533,4 mi	R\$ 575,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 21,2 mi	R\$ 21,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 124,1 mi	R\$ 142,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 501,6 mi	R\$ 539,2 mi
Investimentos	R\$ 9,6 mi	R\$ 9,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 47,5 mi	50,27%	Primário Obrigatório	R\$ 533,4 mi	92,66%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	7,10%	Despesas Correntes	R\$ 78,4 mi	54,97%
Encargos de Pessoal	R\$ 501,6 mi	93,04%	Investimentos	R\$ 2,4 mi	24,62%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 14,2 mi**

+172,42% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	549.271	3.347.778	83,59%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.860.959	3.008.142	38,14%
Serviços de Limpeza e Conservação	691.555	1.754.763	60,59%
Serviços de Energia Elétrica	183.388	1.485.469	87,65%
Contratação Temporária	529.159	829.851	36,23%
Vigilância Ostensiva	196.908	777.390	74,67%
Diárias	400.962	640.799	37,43%
Material de Consumo	337.680	426.153	20,76%
Tecnologia da Informação e Comunicação	66.683	419.444	84,10%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	249.478	207.540	-20,21%
Demais Despesas	152.053	1.317.791	88,46%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.808

36,65%
63,35%

Com Vínculo	94,23%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	5,73%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,02%	31 a 40 anos	46,72%	41 a 50 anos	29,99%
51 a 60 anos	14,85%	Mais de 60 anos	3,42%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	89,14%
Nível Médio	0,39%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,47%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	34	Fora da ADAF	23	Dentro da ADAF	11
		67,65%		32,35%	

Aposentadorias (em 2022)

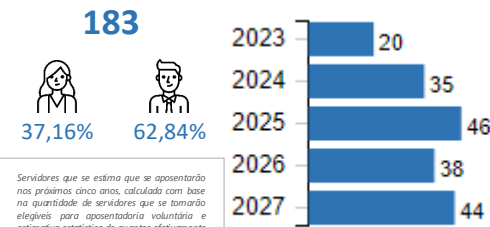
Total de Servidores Aposentados	25	32,00%	68,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	28,00%
		Nível Superior	72,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	95	% de Servidores em Abono de Permanência	3,38%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.666



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
561

% de Ocupação: 94,30%

% Vago: 5,70%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	114	111	3	339,14
FG	287	282	5	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

28,36% 71,64%

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 Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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	710	Total a Digitalizar	4.850
--------------------	-----	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 453,8 mi

Dotação Atual
R\$ 497,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 56,4 mi	R\$ 65,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 395,9 mi	R\$ 430,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 1,7 mi

Despesas Correntes	R\$ 79,3 mi	R\$ 91,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 373,0 mi	R\$ 403,4 mi
Investimentos	R\$ 1,5 mi	R\$ 2,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 39,6 mi	60,00%	Primário Obrigatório	R\$ 394,3 mi	91,65%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 61,1 mi	66,62%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 372,1 mi	92,26%	Investimentos	R\$ 586,0 mil	21,36%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 12,2 mi**

+23,05% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	2.247.344	2.976.074	24,49%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.986.576	2.332.415	14,83%
Vigilância Ostensiva	1.866.372	1.817.483	-2,69%
Serviços de Energia Elétrica	916.060	1.245.055	26,42%
Contratação Temporária	718.941	1.023.800	29,78%
Material de Consumo	359.986	750.504	52,03%
Tecnologia da Informação e Comunicação	453.475	425.964	-6,46%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	323.802	348.842	7,18%
Locação de Imóveis	288.097	274.538	-4,94%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	298.195	261.875	-13,87%
Demais Despesas	478.221	770.668	37,95%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.371

51,20%
48,80%

Com Vínculo: 90,22%
Sem Vínculo: 0,00%

Temporário: 9,70%
Requisitado: 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos: 4,39%
31 a 40 anos: 40,07%
41 a 50 anos: 36,40%
51 a 60 anos: 15,86%
Mais de 60 anos: 3,29%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental: 0,00%
Nível Médio: 7,89%
Nível Superior: 7,89%
Pós-Graduação: 91,82%
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: **7**

42,86%
57,14%

Nível Fundamental: 14,29%
Nível Médio: 28,57%
Nível Superior: 57,14%

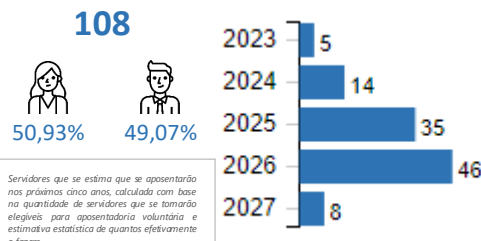
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: **28**

% de Servidores em Abono de Permanência: **1,18%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.127



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **572**

% de Ocupação: 98,25%
% Vago: 1,75%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	105	105	0	312,35
FG	297	287	10	76,34
FCC	170	170	0	61,20

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

Perfil de Ocupação

47,51%
52,49%

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: 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 Não

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxafido Virtual Não
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados: **9** (100,00%)

Serviços em Digitalização: **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizados: **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: **0** (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: **9**

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

Economia Governo: R\$ 0
Economia Sociedade: R\$ 0
Demanda (Solicitações): 35,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: **0**

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

4.568

Total Digitalizado: 3.457
Total a Digitalizar: 1.111

Percentual de Digitalização: **75,68%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 187,5 mi

Dotação Atual
R\$ 206,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 27,0 mi	R\$ 31,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 159,9 mi	R\$ 174,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 651,7	R\$ 651,7

Despesas Correntes	R\$ 36,4 mi	R\$ 44,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 149,9 mi	R\$ 161,1 mi
Investimentos	R\$ 1,3 mi	R\$ 1,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 21,2 mi	66,87%	Primário Obrigatório	R\$ 137,6 mi	78,85%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 29,8 mi	66,94%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 128,7 mi	79,84%	Investimentos	R\$ 385,9 mil	30,51%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 5,1 mi**

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

+31,47% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.024.182	1.455.618	29,64%
Vigilância Ostensiva	901.513	1.202.538	25,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	967.767	1.142.488	15,29%
Serviços de Energia Elétrica	583.806	501.967	-16,30%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320.964	328.093	2,17%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	210.309	295.721	28,88%
Locação de Imóveis	187.854	255.000	26,33%
Contratação Temporária	192.816	233.322	17,36%
Tecnologia da Informação e Comunicação	178.770	145.855	-22,57%
Serviços de Água e Esgoto	126.745	131.289	3,46%
Demais Despesas	356.627	948.920	62,42%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.040

42,02%
57,98%

Com Vínculo	95,29%	Sem Vínculo	0,10%	Temporário	4,62%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,15%	31 a 40 anos	47,60%	41 a 50 anos	27,02%
51 a 60 anos	14,71%	Mais de 60 anos	4,52%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,19%	Pós-Graduação	87,31%
Nível Médio	0,67%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	8	Fora da ADAF	5	Dentro da ADAF	3
			62,50%		37,50%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
8

75,00% 25,00%

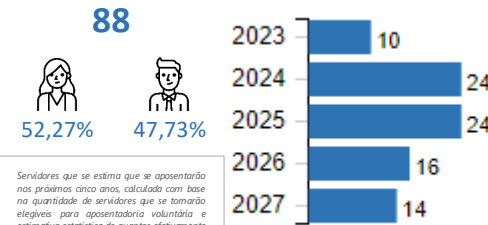
Nível Fundamental	12,50%	Nível Médio	62,50%	Nível Superior	25,00%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	42	% de Servidores em Abono de Permanência	4,04%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.009



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
258

% de Ocupação: 94,19%
% Vago: 5,81%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	57	57	0	172,21
FG	129	129	0	37,88
FCC	72	57	15	25,92

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

Perfil de Ocupação

38,27% 61,73%

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados
3 33,33%

Serviços em Digitalização
5 55,56%

Serviços não Digitalizados
1 11,11%

Serviços não Digitalizáveis
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

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

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0
Demanda (Solicitações) R\$ 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 797
Total a Digitalizar 983

Percentual de Digitalização
44,78%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 296,4 mi

Dotação Atual
R\$ 324,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 42,7 mi	R\$ 49,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 252,7 mi	R\$ 273,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 977,5	R\$ 977,5

Despesas Correntes	R\$ 53,1 mi	R\$ 62,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 239,3 mi	R\$ 258,1 mi
Investimentos	R\$ 3,9 mi	R\$ 3,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 26,7 mi	53,95%	Primário Obrigatório	R\$ 251,7 mi	91,95%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 70,0 mil	7,16%	Despesas Correntes	R\$ 39,9 mi	64,05%
-----------------------	--------------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 238,3 mi	92,34%	Investimentos	R\$ 287,2 mil	7,35%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 3,8 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 7,6 mi**

+100,87% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.122.273	2.329.933	51,83%
Serviços de Limpeza e Conservação	381.063	1.546.747	75,36%
Vigilância Ostensiva	581.277	1.165.619	50,13%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	95.959	519.167	81,52%
Material de Consumo	559.663	327.492	-70,89%
Serviços de Energia Elétrica	289.553	313.495	7,64%
Contratação Temporária	127.374	256.587	50,36%
Passagens e Despesas com Locomoção	80.982	187.108	56,72%
Tecnologia da Informação e Comunicação	78.082	162.741	52,02%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	160.751	159.434	-0,83%
Demais Despesas	291.135	600.518	51,52%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.347

45,81%
54,19%

Com Vínculo	95,03%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	4,97%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,79%	31 a 40 anos	36,23%	41 a 50 anos	35,04%
51 a 60 anos	19,90%	Mais de 60 anos	5,05%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,15%	Pós-Graduação	91,91%
Nível Médio	0,07%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,87%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
15

60,00%
40,00%

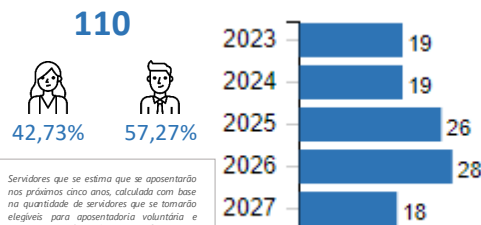
Nível Fundamental	13,33%	Nível Médio	53,33%	Nível Superior	33,33%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	41	% de Servidores em Abono de Permanência	3,04%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.274



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **356**

% de Ocupação **97,47%**

% Vago **2,53%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	78	78	0	231,09
FG	159	149	10	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

42,65%
57,35%

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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não	Portal Protocolo Integrado Sim
---------	---	--------------------	--------------------------------

gouvbr Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

17



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Digitalização Realizada (Anual)



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

Serviços Digitalizados

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	R\$ 20,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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 **777**

Total a Digitalizar **1.891**



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 280,4 mi	R\$ 306,8 mi

Primário Discricionário	R\$ 53,0 mi	R\$ 61,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 225,4 mi	R\$ 243,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 60,5 mi	R\$ 70,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 213,7 mi	R\$ 229,6 mi
Investimentos	R\$ 6,2 mi	R\$ 6,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 41,3 mi	67,63%	Primário Obrigatório	R\$ 223,1 mi	91,77%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 49,0 mi	69,53%
Encargos de Pessoal	R\$ 211,3 mi	92,01%	Investimentos	R\$ 4,2 mi	63,04%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 7,9 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 12,7 mi	+62,07%
em relação ao mesmo período do ano anterior				

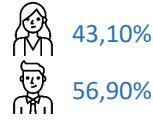
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.846.657	4.952.700	42,52%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	568.250	1.333.337	57,38%
Material de Consumo	1.491.181	1.264.288	-17,95%
Serviços de Limpeza e Conservação	455.121	920.047	50,53%
Vigilância Ostensiva	211.952	620.121	65,82%
Tecnologia da Informação e Comunicação	431.250	591.312	27,07%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	334.580	546.029	38,72%
Serviços de Energia Elétrica	430.248	516.895	16,76%
Combustíveis e Lubrificantes	344.766	426.047	19,08%
Contratação Temporária	256.307	406.921	37,01%
Demais Despesas	490.687	1.162.884	57,80%

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



PESSOAL

Força de Trabalho **1.195**



Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,47%	0,00%	7,45%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,18%	31 a 40 anos	40,17%	41 a 50 anos	35,31%
51 a 60 anos		Mais de 60 anos			
17,07%		4,27%			

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,42%	Pós-Graduação	92,13%
Nível Médio	0,25%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,20%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

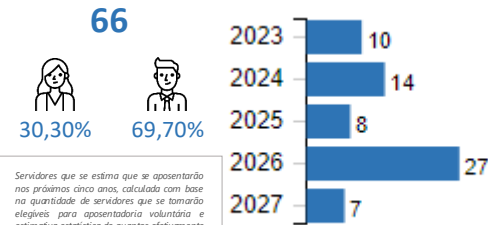
Total de Servidores Aposentados	42,86%	57,14%	
21			
Nível Fundamental	38,10%	Nível Superior	28,57%
Nível Médio	33,33%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
32	2,68%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.097



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
325	98,77%	1,23%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	70	70	0	208,49
FG	149	145	4	43,08
FCC	106	106	0	38,16

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

Perfil de Ocupação



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	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não
Tramita.GOV.BR Não	Almoxarifado Virtual Sim
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

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



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados 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	2.536	Total a Digitalizar	932
--------------------	-------	---------------------	-----



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 237,3 mi	R\$ 262,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 40,3 mi	R\$ 47,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 196,9 mi	R\$ 214,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 50,4 mi	R\$ 61,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 184,6 mi	R\$ 198,6 mi
Investimentos	R\$ 2,3 mi	R\$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 31,6 mi <i>67,01%</i>	R\$ 194,0 mi <i>90,32%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 0 <i>0,00%</i>	Despesas Correntes R\$ 45,0 mi <i>73,67%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 180,4 mi <i>90,82%</i>	Investimentos R\$ 210,3 mil <i>9,28%</i>



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.198.919	3.982.676	19,68%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.071.525	1.570.183	31,76%
Serviços de Energia Elétrica	669.093	1.327.060	49,58%
Vigilância Ostensiva	1.003.946	1.000.286	-0,37%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	628.611	788.137	20,24%
Tecnologia da Informação e Comunicação	291.425	479.678	39,25%
Contratação Temporária	300.101	468.533	35,95%
Material de Consumo	342.254	464.649	26,34%
Combustíveis e Lubrificantes	349.763	283.904	-23,20%
Passagens e Despesas com Locomoção	254.021	107.393	-136,53%
Demais Despesas	485.335	924.833	47,52%

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



PESSOAL

Força de Trabalho **1.344**

43,82%
 56,18%

Com Vínculo **92,26%** Sem Vínculo **0,00%** Temporário **7,74%** Requisitado **0,00%**

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,62%	42,93%	34,23%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,47%	2,75%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,07%	Pós-Graduação	80,88%
Nível Médio	0,37%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,68%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	2 <i>16,67%</i>	10 <i>83,33%</i>

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	% de Servidores em Abono de Permanência
20	1,49%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados **54**

48,15%
 51,85%

2023: 4
2024: 9
2025: 14
2026: 18
2027: 9

Total de servidores do quadro: 1.263

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	71	72	-1	212,66
FG	151	152	-1	44,12
FCC	82	80	2	29,52

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

Perfil de Ocupação



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	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
 Transferegov.br Não
 TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
 Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
 Almoxfarido Virtual Sim
 PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO 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	1.628	Total a Digitalizar	810
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização **66,78%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 246,5 mi	R\$ 263,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 32,4 mi	R\$ 38,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 214,1 mi	R\$ 225,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 43,1 mi	R\$ 50,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 202,6 mi	R\$ 212,3 mi
Investimentos	R\$ 781,6	R\$ 861,6

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 26,5 mi	69,42%	Primário Obrigatório	R\$ 225,6 mi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 39,7 mi	78,39%
Encargos de Pessoal	R\$ 212,3 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 145,8 mil	16,93%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.863.565	1.988.046	6,26%
Vigilância Ostensiva	1.012.525	1.629.725	37,87%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.574.818	1.626.438	3,17%
Serviços de Energia Elétrica	470.750	542.981	13,30%
Diárias	85.715	241.088	64,45%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	139.211	236.628	41,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	218.140	218.574	0,20%
Contratação Temporária	107.152	208.419	48,59%
Combustíveis e Lubrificantes	108.799	115.070	5,45%
Serviços de Água e Esgoto	62.259	73.925	15,78%
Demais Despesas	150.806	376.166	59,91%

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



PESSOAL

Força de Trabalho		46,71%	
1.154		53,29%	
Com Vínculo	94,37%	Sem Vínculo	0,09%
Temporário	5,55%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,73%	31 a 40 anos	37,52%	41 a 50 anos	34,92%
51 a 60 anos	19,93%	Mais de 60 anos	3,90%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	87,69%
Nível Médio	0,52%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,79%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	21	Fora da ADAF	10	Dentro da ADAF	11
		47,62%		52,38%	

Aposentadorias (em 2022)

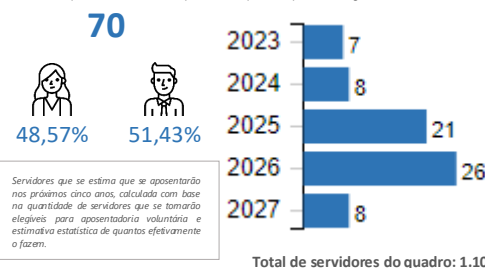
Total de Servidores Aposentados		47,06%	
17		52,94%	
Nível Fundamental	11,76%	Nível Médio	35,29%
Nível Superior			52,94%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	28	% de Servidores em Abono de Permanência	2,43%
------------------------------------	-----------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	278	% de Ocupação	98,20%	% Vago	1,80%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	63	63	0	190,06
FG	141	138	3	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

45,79%	54,21%
--------	--------

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	Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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	1.342	Total a Digitalizar	565
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial **R\$ 306,0 mi**
 Dotação Atual **R\$ 331,8 mi**

Primário Discricionário	R\$ 44,9 mi	R\$ 53,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 256,6 mi	R\$ 274,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,5 mi	R\$ 4,3 mi

Despesas Correntes	R\$ 60,0 mi	R\$ 70,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 242,8 mi	R\$ 258,0 mi
Investimentos	R\$ 3,2 mi	R\$ 3,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 41,8 mi	78,48%	Primário Obrigatório	R\$ 274,1 mi	100,00%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	---------

Emendas Parlamentares	R\$ 175,5 mil	4,05%	Despesas Correntes	R\$ 57,3 mi	80,96%
-----------------------	---------------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 258,0 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 881,9 mil	29,06%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 8,5 mi**
 Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 14,0 mi**
 +64,59% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.942.239	3.388.912	13,18%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.203.078	2.099.637	42,70%
Vigilância Ostensiva	884.569	1.747.352	49,38%
Material de Consumo	830.224	1.349.643	38,49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	480.370	1.012.203	52,54%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	424.687	883.514	51,93%
Serviços de Energia Elétrica	222.241	820.006	72,90%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	536.865	729.095	26,37%
Contratação Temporária	350.776	510.145	31,24%
Tecnologia da Informação e Comunicação	344.137	198.389	-73,47%
Demais Despesas	309.066	1.297.340	76,18%

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



PESSOAL

Força de Trabalho **1.533**

53,10%
46,90%

Com Vínculo	92,30%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	7,70%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,31%	31 a 40 anos	43,44%	41 a 50 anos	35,16%
51 a 60 anos	13,96%	Mais de 60 anos	3,13%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,13%	Pós-Graduação	89,95%
Nível Médio	0,26%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,65%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	9	Fora da ADAF	6	Dentro da ADAF	3
		66,67%		33,33%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **15**

53,33%
46,67%

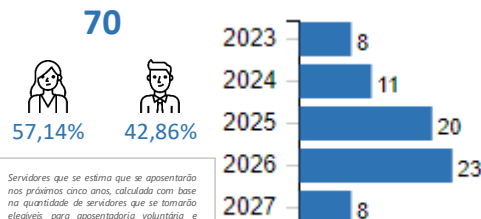
Nível Fundamental	13,33%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	53,33%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	20	% de Servidores em Abono de Permanência	1,30%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.409



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **467**
 % de Ocupação **82,87%**
 % Vago **17,13%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	77	77	0	230,52
FG	205	195	10	52,98
FCC	185	115	70	66,60

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

Perfil de Ocupação

45,99%
54,01%

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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---	--------------------

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **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 **2.970**

Total Digitalizado	2.096	Total a Digitalizar	874
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial R\$ 415,3 mi
Dotação Atual R\$ 451,3 mi

Primário Discricionário	R\$ 54,5 mi	R\$ 64,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 354,4 mi	R\$ 381,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,4 mi	R\$ 5,5 mi

Despesas Correntes	R\$ 70,3 mi	R\$ 82,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 338,6 mi	R\$ 363,1 mi
Investimentos	R\$ 6,4 mi	R\$ 5,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 31,1 mi	48,61%	Primário Obrigatório	R\$ 345,9 mi	90,58%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 669,7 mil	12,24%	Despesas Correntes	R\$ 46,7 mi	56,54%
-----------------------	---------------	--------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 330,2 mi	90,93%	Investimentos	R\$ 737,6 mil	13,28%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 9,0 mi
Total gasto em 2023 (até março) R\$ 15,7 mi
+75,06% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.019.612	3.421.289	40,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.370.930	3.009.604	54,45%
Vigilância Ostensiva	1.194.865	2.389.728	50,00%
Serviços de Energia Elétrica	1.346.306	1.831.072	26,47%
Material de Consumo	807.279	1.160.603	30,44%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	543.126	1.011.878	46,32%
Contratação Temporária	341.679	602.617	43,30%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	586.723	572.621	-2,46%
Tecnologia da Informação e Comunicação	354.608	385.125	7,92%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	129.819	151.786	14,47%
Demais Despesas	256.282	1.133.892	77,40%



PESSOAL

Força de Trabalho 1.806
45,68%
54,32%

Com Vínculo	93,02%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	6,87%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,42%	31 a 40 anos	38,21%	41 a 50 anos	31,40%
51 a 60 anos	17,11%	Mais de 60 anos	6,87%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,17%	Pós-Graduação	85,05%
Nível Médio	0,66%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	14,12%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 12
50,00%
50,00%

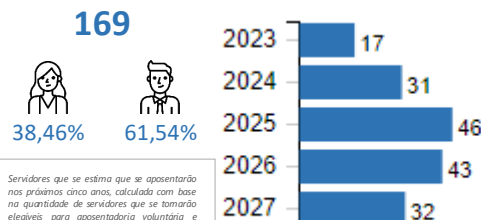
Nível Fundamental	25,00%	Nível Médio	8,33%	Nível Superior	66,67%
-------------------	--------	-------------	-------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	66	% de Servidores em Abono de Permanência	3,65%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.663



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 351
% de Ocupação 99,15%
% Vago 0,85%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	83	84	-1	247,47
FG	167	165	2	48,84
FCC	101	99	2	36,36

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

Perfil de Ocupação

40,52%
59,48%

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

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

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO 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 3.354

Total Digitalizado 2.571
Total a Digitalizar 783

Percentual de Digitalização 76,65%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 313,4 mi

Dotação Atual
R\$ 340,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 55,9 mi	R\$ 65,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 257,5 mi	R\$ 274,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 68,6 mi	R\$ 80,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 243,8 mi	R\$ 258,8 mi
Investimentos	R\$ 965,0	R\$ 965,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 49,7 mi	75,97%	Primário Obrigatório	R\$ 252,5 mi	91,85%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 62,7 mi	77,82%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 238,8 mi	92,27%	Investimentos	R\$ 696,3 mil	72,16%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 13,3 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 16,5 mi**

+24,54% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.992.950	3.850.869	22,28%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.338.377	2.672.419	12,50%
Vigilância Ostensiva	1.890.866	2.175.672	13,09%
Serviços de Energia Elétrica	1.676.619	1.646.431	-1,83%
Material de Consumo	1.166.133	1.493.553	21,92%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	513.694	957.159	46,33%
Tecnologia da Informação e Comunicação	437.794	682.643	35,87%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	414.815	514.726	19,41%
Combustíveis e Lubrificantes	462.449	512.822	9,82%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	421.366	486.553	13,40%
Demais Despesas	968.464	1.551.010	37,56%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.482

45,01%
54,99%

Com Vínculo	93,45%	Sem Vínculo	0,07%	Temporário	6,48%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,41%	31 a 40 anos	42,04%	41 a 50 anos	33,40%
51 a 60 anos	14,64%	Mais de 60 anos	3,51%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,13%	Pós-Graduação	90,49%
Nível Médio	0,20%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	9,11%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
12

33,33% 66,67%

Nível Fundamental	16,67%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	50,00%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

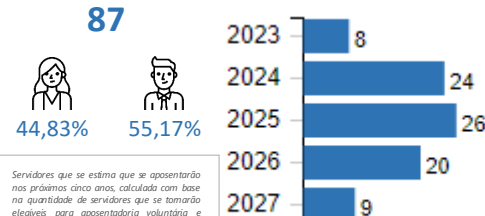
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	37	% de Servidores em Abono de Permanência	2,50%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
87

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



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

Total de servidores do quadro: 1.368



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
419

% de Ocupação **98,81%**

% Vago **1,19%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	107	106	1	326,95
FG	191	187	4	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

40,58% 59,42%

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	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

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Não
	Tramita.GOV.BR	Sim	Almoxarifado Virtual	Sim

Protocolo Integrado	Não	PagTesouro	Não
---------------------	-----	------------	-----

gov.br	Migração ao Gov.br	Não
--------	--------------------	-----



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12

Serviços Digitalizados **11**

91,67%

Serviços em Digitalização **1**

8,33%

Serviços não Digitalizados **0**

0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0**

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
11

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	55,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
1

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.837

Total Digitalizado	1.988	Total a Digitalizar	849
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização
70,07%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 446,4 mi

Dotação Atual
R\$ 484,6 mi

Primário Discricionário	R\$ 50,9 mi	R\$ 59,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 390,8 mi	R\$ 420,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,7 mi	R\$ 4,5 mi

Despesas Correntes	R\$ 73,3 mi	R\$ 85,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 371,2 mi	R\$ 397,4 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 43,0 mi	71,81%	Primário Obrigatório	R\$ 318,5 mi	75,81%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 400,0 mil	8,81%	Despesas Correntes	R\$ 60,9 mi	71,45%
-----------------------	---------------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 300,8 mi	75,69%	Investimentos	R\$ 272,4 mil	13,50%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 12,8 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 17,7 mi**

+37,47% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

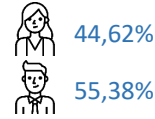
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.780.546	5.721.593	33,92%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.632.288	3.069.651	14,25%
Vigilância Ostensiva	2.447.577	2.682.017	8,74%
Serviços de Energia Elétrica	860.384	1.311.355	34,39%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	628.109	948.698	33,79%
Tecnologia da Informação e Comunicação	621.062	841.864	26,23%
Contratação Temporária	564.785	689.030	18,03%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	315.010	551.062	42,84%
Material de Consumo	212.382	464.506	54,28%
Serviços de Água e Esgoto	206.811	336.864	38,61%
Demais Despesas	570.491	1.033.928	44,82%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.914



Com Vínculo	92,22%	Sem Vínculo	0,05%	Temporário	7,73%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,61%	31 a 40 anos	34,33%	41 a 50 anos	34,74%
51 a 60 anos	20,38%	Mais de 60 anos	6,95%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,23%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,46%		

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
27

44,44% Female, 55,56% Male

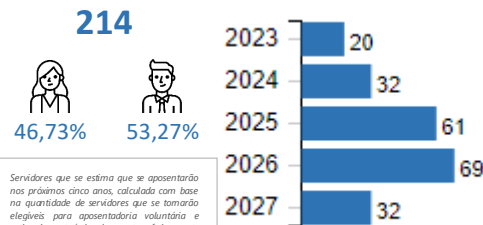
Nível Fundamental	7,41%	Nível Médio	25,93%	Nível Superior	66,67%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	88	% 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.



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

Total de servidores do quadro: 1.773



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	88	0	262,06
FG	263	244	19	65,34
FCC	100	92	8	36,00

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

Perfil de Ocupação



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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Não

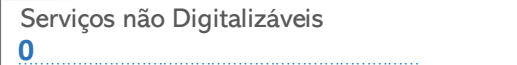
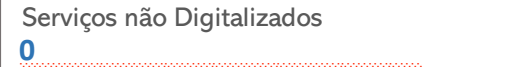
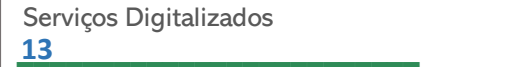
gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13



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
4.890

Total Digitalizado	2.915	Total a Digitalizar	1.975
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





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\$ 81,6 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\$ 77,7 mi
Investimentos	R\$ 16,5 mi	R\$ 16,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 522,5 mi	%	Primário Obrigatório R\$ 57,3 mi	%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes R\$ 517,6 mi	35,83%
Encargos de Pessoal	R\$ 54,7 mi	70,35%	Investimentos R\$ 7,6 mi	45,84%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 38,8 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 49,3 mi	+27,10%
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	---------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.364.019	20.241.626	24,10%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.825.628	7.645.655	36,88%
Locação de Imóveis	5.905.239	6.200.501	4,76%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.149.150	5.584.618	25,70%
Diárias	1.491.428	3.477.315	57,11%
Vigilância Ostensiva	1.228.754	1.894.417	35,14%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	885.033	1.081.253	18,15%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	768.555	1.044.980	26,45%
Serviços de Energia Elétrica	1.087.326	829.059	-31,15%
Serviços de Comunicação em Geral	2.027.856	192.959	-950,93%
Demais Despesas	1.055.670	1.107.948	4,72%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 348	52,59%	47,41%
Com Vínculo	99,14%	0,00%
Sem Vínculo	0,57%	0,00%
Temporário	0,00%	0,00%
Requisitado	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,29%	38,79%	39,08%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,53%	4,31%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,60%	Pós-Graduação	77,30%
Nível Médio	0,29%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	17,82%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 38	Fora da ADAF 6 15,79%	Dentro da ADAF 32 84,21%
--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Aposentadorias (em 2022)

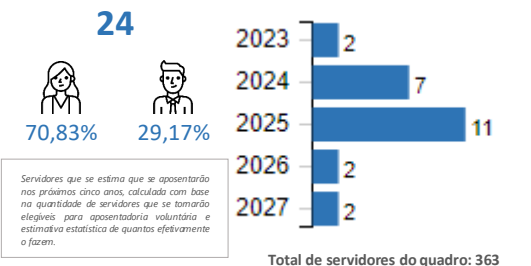
Total de Servidores Aposentados 5	20,00%	80,00%	
Nível Fundamental	0,00%	Nível Superior	60,00%
Nível Médio	40,00%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 11	% de Servidores em Abono de Permanência 3,16%
--	---

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído 145	% de Ocupação 97,93%	% Vago 2,07%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	8	8	0	36,75
FCE	137	134	3	157,07

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

Perfil de Ocupação



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	100,00%
6 75,00%	2 25,00%	% Vago	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

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

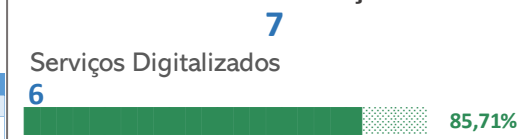
Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

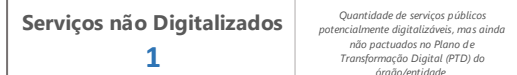


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 1,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 5,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

Total Digitalizado	425	Total a Digitalizar	327
752			

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 140,4 mi	R\$ 158,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 31,7 mi	R\$ 41,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 107,3 mi	R\$ 116,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,3 mi	R\$ 662,9
Despesas Correntes	R\$ 38,0 mi	R\$ 47,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 99,9 mi	R\$ 108,2 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 3,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 20,1 mi 48,77%	R\$ 57,0 mi 48,82%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 0 0,00%	R\$ 24,3 mi 51,37%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 52,7 mi 48,69%	R\$ 189,4 mil 5,79%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+50,99% ▲
R\$ 6,9 mi	R\$ 10,4 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.950.262	5.374.819	45,11%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	779.206	1.458.159	46,56%
Vigilância Ostensiva	1.392.608	1.255.564	-10,91%
Serviços de Limpeza e Conservação	942.411	936.492	-0,63%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	222.762	421.794	47,19%
Serviços de Energia Elétrica	400.989	385.608	-3,99%
Passagens e Despesas com Locomoção	46.111	104.734	55,97%
Tecnologia da Informação e Comunicação	64.761	90.061	28,09%
Combustíveis e Lubrificantes	18.179	34.106	46,70%
Contratação Temporária	38.335	26.684	-43,66%
Demais Despesas	51.207	340.392	84,96%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	744	50,54%	
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,66%	0,00%	1,34%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,24%	46,37%	36,02%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
9,95%	2,42%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,73%
Nível Médio	0,27%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,01%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	1 (11,11%)	8 (88,89%)

Aposentadorias (em 2022)

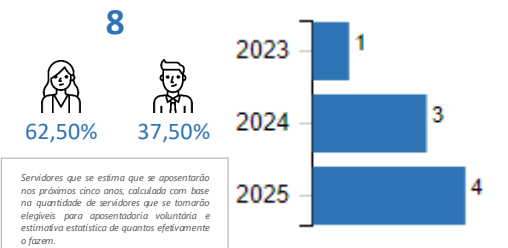
Total de Servidores Aposentados	1	100,00%	0,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	0,00%	100,00%	

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
4	0,54%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação					
Total Distribuído	167	% de Ocupação	96,41%	% Vago	3,59%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário	
CD	44	45	-1	135,00	
FG	100	94	6	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



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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Sim

gouv.br Migração ao Gov.br Não

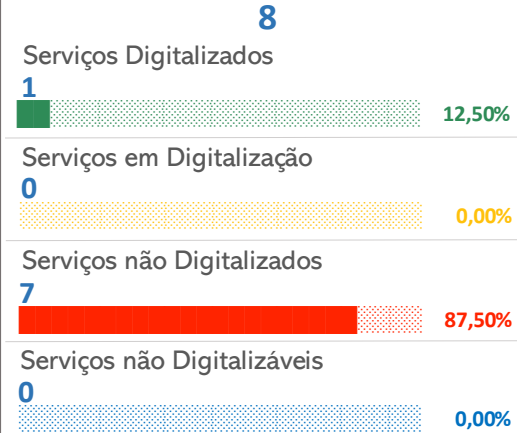
Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



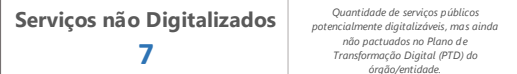
Digitalização Realizada (Anual)



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



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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,7 bi	Dotação Atual R\$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 158,5 mi	R\$ 204,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,4 mi	R\$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 197,5 mi	R\$ 245,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,5 bi
Investimentos	R\$ 10,7 mi	R\$ 17,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 118,7 mi	58,05%	Primário Obrigatório	R\$ 1,6 bi	99,75%
Emendas Parlamentares	R\$ 100,0 mil	5,71%	Despesas Correntes	R\$ 173,0 mi	70,53%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	99,79%	Investimentos	R\$ 1,6 mi	8,92%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.763.660	15.425.517	49,67%
Vigilância Ostensiva	4.300.526	6.654.228	35,37%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.558.029	5.699.974	2,49%
Serviços de Energia Elétrica	3.233.316	5.104.667	36,66%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.556.554	1.421.092	-79,90%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.083.389	1.378.999	21,44%
Diárias	872.978	1.261.150	30,78%
Serviços de Água e Esgoto	290.030	1.236.547	76,55%
Contratação Temporária	699.248	970.663	27,96%
Passagens e Despesas com Locomoção	218.434	551.351	60,38%
Demais Despesas	927.153	2.459.454	62,30%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
6.169

55,20%
44,80%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,71%	0,18%	13,05%	0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,65%	24,87%	28,63%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,43%	15,43%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,62%	Pós-Graduação	79,43%
Nível Médio	0,55%	Sem Informação	0,18%
Nível Superior	19,23%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
79	57 72,15%	22 27,85%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
119

54,62%
45,38%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,24%	42,86%	47,90%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
755	12,24%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
1.263

60,17%
39,83%

Ano	Quantidade
2023	256
2024	322
2025	361
2026	191
2027	133

Total de servidores do quadro: 5.446

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **696** % de Ocupação **99,43%** % Vago **0,57%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	117	118	-1	335,44
FG	384	380	4	117,08
FCC	195	194	1	70,20

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

Perfil de Ocupação



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	% 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

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

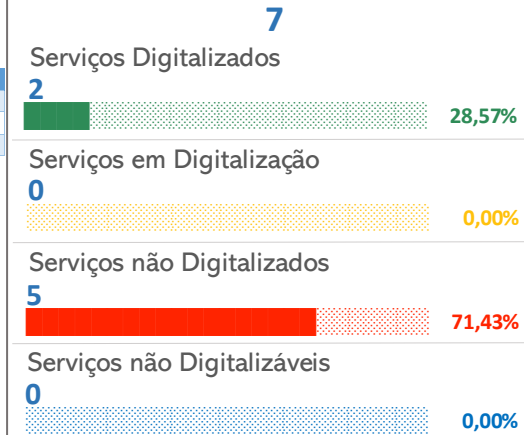
Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



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) R\$ 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
17.523

Total Digitalizado **7.300** Total a Digitalizar **10.223**

Percentual de Digitalização **41,66%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 252,8 mi

Dotação Atual
R\$ 279,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 46,9 mi	R\$ 60,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 205,2 mi	R\$ 218,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 651,7	R\$ 430,0

Despesas Correntes	R\$ 54,9 mi	R\$ 68,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 194,4 mi	R\$ 205,1 mi
Investimentos	R\$ 3,4 mi	R\$ 5,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 35,9 mi	59,32%	Primário Obrigatório	R\$ 157,7 mi	72,21%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 43,1 mi	63,07%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 148,4 mi	72,37%	Investimentos	R\$ 2,0 mi	34,29%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 5,7 mi

+156,75% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	987.070	1.752.215	43,67%
Vigilância Ostensiva	49.986	1.723.953	97,10%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	416.218	464.804	10,45%
Serviços de Energia Elétrica	141.748	416.952	66,00%
Diárias	70.958	259.259	72,63%
Locação de Veículos	159.953	241.741	33,83%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	100.819	188.643	46,56%
Contratação Temporária	137.097	175.654	21,95%
Material de Consumo	51.650	83.820	38,38%
Serviços de Telecomunicações	24.056	27.038	11,03%
Demais Despesas	81.857	369.448	77,84%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.733

Com Vínculo	77,73%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	22,27%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	15,81%	31 a 40 anos	37,85%	41 a 50 anos	31,28%
51 a 60 anos	11,60%	Mais de 60 anos	3,46%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	76,69%
Nível Médio	0,17%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	23,14%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	15	Fora da ADAF	3	Dentro da ADAF	12
		20,00%		80,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
4

25,00% 75,00%

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

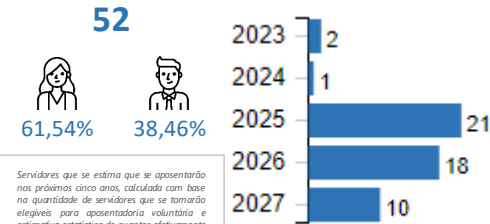
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	9	% de Servidores em Abono de Permanência	0,52%
------------------------------------	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
52

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



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

Total de servidores do quadro: 1.361



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 277

% de Ocupação: 98,92%

% Vago: 1,08%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	59	58	1	175,15
FG	151	149	2	42,04
FCC	67	67	0	24,12

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

Perfil de Ocupação

50,00% 50,00%

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	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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---	--------------------

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 1

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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
3.597

Total Digitalizado	2.478	Total a Digitalizar	1.119
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 36,3 mi	R\$ 43,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 126,4 mi	R\$ 134,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 42,0 mi	R\$ 48,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 118,5 mi	R\$ 125,5 mi
Investimentos	R\$ 2,1 mi	R\$ 4,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 28,3 mi	65,01%	Primário Obrigatório	R\$ 100,7 mi	74,65%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 31,2 mi	64,54%
Encargos de Pessoal	R\$ 94,5 mi	75,33%	Investimentos	R\$ 3,3 mi	71,02%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	2.524.028	2.331.374	-8,26%
Vigilância Ostensiva	821.254	827.137	0,71%
Serviços de Limpeza e Conservação	425.917	609.174	30,08%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	231.047	516.250	55,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	400.469	511.802	21,75%
Serviços de Energia Elétrica	616.863	440.730	-39,96%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	170.535	218.376	21,91%
Material de Consumo	145.527	148.918	2,28%
Tecnologia da Informação e Comunicação	88.500	148.285	40,32%
Contratação Temporária	156.605	141.544	-10,64%
Demais Despesas	205.490	452.899	54,63%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	
941	
Com Vínculo	93,41%
Sem Vínculo	0,00%
Temporário	6,59%
Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,63%	31 a 40 anos	43,04%	41 a 50 anos	38,58%
51 a 60 anos	10,20%	Mais de 60 anos	2,55%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	78,21%
Nível Médio	0,11%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	21,68%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	2 (16,67%)	10 (83,33%)

Aposentadorias (em 2022)

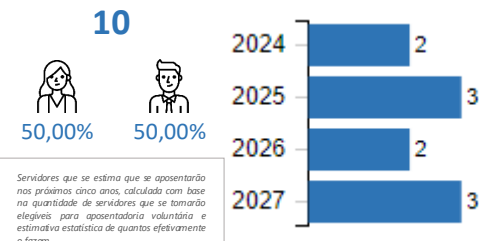
Total de Servidores Aposentados	Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0	0,00%	0,00%	0,00%

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.



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

Total de servidores do quadro: 891



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
187	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	44	46	-2	135,00
FG	100	100	0	27,60
FCC	43	42	1	15,48

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

Perfil de Ocupação



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	% 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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

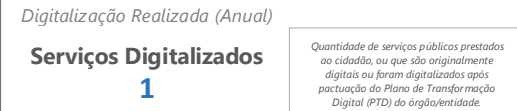
TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1



Economia Governo	R\$ 161
Economia Sociedade	R\$ 153

Total de Assentamentos Funcionais **1.529**

Total Digitalizado **1.392** Total a Digitalizar **137**



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,8 bi	Dotação Atual R\$ 1,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 132,3 mi	R\$ 161,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,8 mi	R\$ 5,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 181,9 mi	R\$ 198,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,7 bi
Investimentos	R\$ 12,2 mi	R\$ 32,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 100,7 mi	62,51%	Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	85,88%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 142,4 mi	71,62%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	86,12%	Investimentos	R\$ 9,3 mi	29,01%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 19,0 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 18,2 mi	-4,49% ▼
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	----------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.523.683	6.097.968	25,82%
Serviços de Energia Elétrica	4.791.825	3.535.313	-35,54%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.359.303	3.126.188	-39,44%
Vigilância Ostensiva	2.379.486	1.578.708	-50,72%
Serviços de Água e Esgoto	1.034.146	1.389.186	25,56%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	338.781	677.551	50,00%
Diárias	267.615	408.312	34,46%
Combustíveis e Lubrificantes	385.115	302.886	-27,15%
Passagens e Despesas com Locomoção	335.442	247.544	-35,51%
Material de Consumo	273.267	154.555	-76,81%
Demais Despesas	335.636	652.749	48,58%

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



PESSOAL

Força de Trabalho	6.163	50,62%	49,38%
Com Vínculo	93,27%	Sem Vínculo	0,02%
Temporário	6,62%	Requisitado	0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,81%	31 a 40 anos	26,98%	41 a 50 anos	29,77%
51 a 60 anos	20,87%	Mais de 60 anos	15,56%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,53%	Pós-Graduação	78,97%
Nível Médio	0,62%	Sem Informação	0,11%
Nível Superior	18,74%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	63	Fora da ADAF	49	Dentro da ADAF	14
		77,78%		22,22%	

Aposentadorias (em 2022)

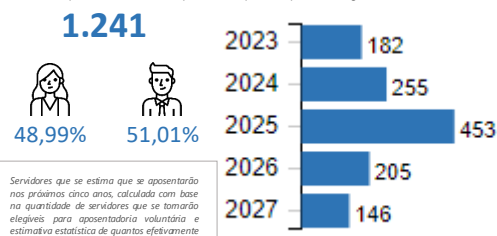
Total de Servidores Aposentados	221	58,82%	41,18%
Nível Fundamental	4,52%	Nível Médio	46,15%
		Nível Superior	49,32%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	878	% de Servidores em Abono de Permanência	14,25%
---	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	560	% de Ocupação	98,21%	% Vago	1,79%
--------------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	101	101	0	281,34
FG	265	260	5	84,20
FCC	194	189	5	69,84

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

Perfil de Ocupação

38,91%	61,09%
--------	--------

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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados

3



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

4



Serviços não Digitalizáveis

0



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

3

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,8 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

17.244

Total Digitalizado	7.734	Total a Digitalizar	9.510
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 898,6 mi

Dotação Atual
R\$ 967,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 86,9 mi	R\$ 105,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 809,7 mi	R\$ 861,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,0 mi	R\$ 991,0

Despesas Correntes	R\$ 112,3 mi	R\$ 131,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 779,7 mi	R\$ 826,5 mi
Investimentos	R\$ 6,6 mi	R\$ 9,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 82,6 mi	78,64%	Primário Obrigatório	R\$ 861,9 mi	100,00%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	---------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 114,6 mi	87,18%
-----------------------	-------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 826,5 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 3,3 mi	33,64%
---------------------	--------------	---------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 20,6 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 23,9 mi

+15,70% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	5.821.031	5.514.572	-5,56%
Serviços de Energia Elétrica	4.154.596	5.034.466	17,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.083.492	4.217.628	3,18%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.953.284	3.294.767	10,36%
Material de Consumo	711.092	2.369.007	69,98%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.174.399	1.052.804	-11,55%
Contratação Temporária	293.407	366.231	19,88%
Diárias	258.983	352.477	26,52%
Passagens e Despesas com Locomoção	680.550	316.001	-115,36%
Tecnologia da Informação e Comunicação	214.265	205.448	-4,29%
Demais Despesas	292.871	1.154.012	74,62%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.563

52,46%
47,54%

Com Vínculo	92,51%	Sem Vínculo	0,08%	Temporário	7,41%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,05%	31 a 40 anos	30,62%	41 a 50 anos	31,71%
51 a 60 anos	17,79%	Mais de 60 anos	14,82%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,76%	Pós-Graduação	80,58%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,11%
Nível Superior	18,21%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	48	Fora da ADAF	32	Dentro da ADAF	16
		66,67%		33,33%	

Aposentadorias (em 2022)

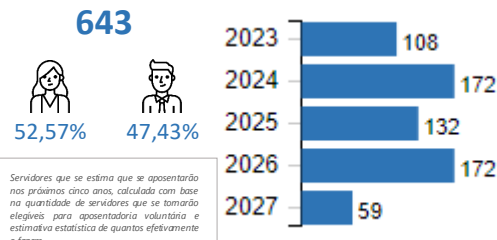
Total de Servidores Aposentados	66	50,00%	50,00%		
Nível Fundamental	3,03%	Nível Médio	37,88%	Nível Superior	59,09%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	372	% de Servidores em Abono de Permanência	10,44%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 3.340



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 366

% de Ocupação: 95,63%

% Vago: 4,37%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	77	76	1	222,44
FG	159	148	11	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

45,71% 54,29%

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	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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 1

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 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: 7.459

Total Digitalizado: 1.231

Total a Digitalizar: 6.228

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 233,8 mi	R\$ 256,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 32,3 mi	R\$ 44,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 201,0 mi	R\$ 212,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 488,8

Despesas Correntes	R\$ 37,5 mi	R\$ 48,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 192,5 mi	R\$ 202,3 mi
Investimentos	R\$ 3,8 mi	R\$ 5,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 25,3 mi	57,61%	Primário Obrigatório	R\$ 151,5 mi	71,40%
Emendas Parlamentares	R\$ 485,0 mil	99,22%	Despesas Correntes	R\$ 33,3 mi	68,23%
Encargos de Pessoal	R\$ 143,0 mi	70,72%	Investimentos	R\$ 1,0 mi	18,06%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 5,6 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 10,4 mi	+86,75% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

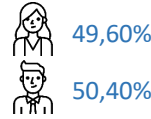
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.417.104	6.854.330	50,15%
Vigilância Ostensiva	233.266	592.804	60,65%
Serviços de Energia Elétrica	606.467	574.800	-5,51%
Material de Consumo	462.264	533.585	13,37%
Serviços de Água e Esgoto	194.512	347.617	44,04%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	150.938	248.401	39,24%
Contratação Temporária	166.084	182.823	9,16%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	62.965	98.255	35,92%
Locação de Máquinas e Equipamentos	52.354	63.237	17,21%
Serviços de Telecomunicações	53.182	58.103	8,47%
Demais Despesas	179.875	865.025	79,21%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
998



Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,28%	0,10%	7,62%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,41%	29,36%	37,98%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,04%	5,21%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,10%	Pós-Graduação	94,89%
Nível Médio	0,30%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	4,71%		

Servidores Cedidos

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

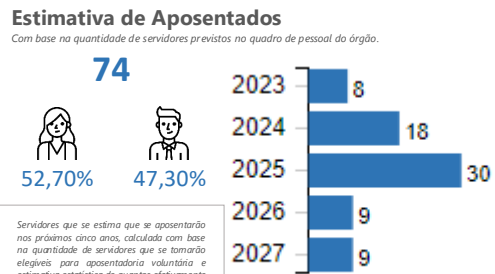
Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados	50,00%	50,00%	
8			
Nível Fundamental	0,00%	Nível Superior	75,00%
Nível Médio	25,00%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	48	% de Servidores em Abono de Permanência	4,81%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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

Total de servidores do quadro: 915



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
194	98,97%	1,03%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	35	35	0	116,25
FG	111	106	5	33,92
FCC	48	51	-3	17,28

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

Perfil de Ocupação



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	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim

Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado	Sim
---------------------	----------------------------	-----

gov.br	Migração ao Gov.br	Não
--------	--------------------	-----

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesoouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

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

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	11
----------------------------	----

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

Economia Governo	R\$ 3,1 mi
Economia Sociedade	R\$ 2,9 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	1.937
-----------------------------------	-------

Total Digitalizado	1.649	Total a Digitalizar	288
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 725,3 mi

Dotação Atual
R\$ 793,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 73,9 mi	R\$ 96,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 648,0 mi	R\$ 693,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,4 mi	R\$ 3,4 mi

Despesas Correntes	R\$ 93,4 mi	R\$ 116,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 623,1 mi	R\$ 664,2 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 12,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 48,7 mi	50,29%	Primário Obrigatório	R\$ 648,0 mi	93,47%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 103,4 mil	3,04%	Despesas Correntes	R\$ 73,2 mi	62,87%
-----------------------	---------------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 623,1 mi	93,82%	Investimentos	R\$ 451,0 mil	3,50%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 19,5 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 25,4 mi**

+30,16% em relação ao mesmo período do ano anterior

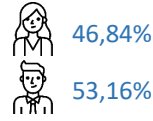
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.819.171	12.287.646	20,09%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.115.257	5.313.344	22,55%
Vigilância Ostensiva	2.474.606	4.830.642	48,77%
Material de Consumo	280.631	858.103	67,30%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	980.534	666.548	-47,11%
Contratação Temporária	249.211	354.581	29,72%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	445.927	234.913	-89,83%
Passagens e Despesas com Locomoção	179.389	193.533	7,31%
Combustíveis e Lubrificantes	219.389	169.963	-29,08%
Tecnologia da Informação e Comunicação	468.173	85.512	-447,49%
Demais Despesas	249.942	363.554	31,25%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.972



Com Vínculo	93,03%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	6,97%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,63%	31 a 40 anos	25,17%	41 a 50 anos	30,25%
51 a 60 anos	22,64%	Mais de 60 anos	15,31%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,08%	Pós-Graduação	84,86%
Nível Médio	0,40%	Sem Informação	0,13%
Nível Superior	13,53%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	39	Fora da ADAF	34 (87,18%)	Dentro da ADAF	5 (12,82%)
------------------	----	--------------	-------------	----------------	------------

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
85

55,29% Female, 44,71% Male

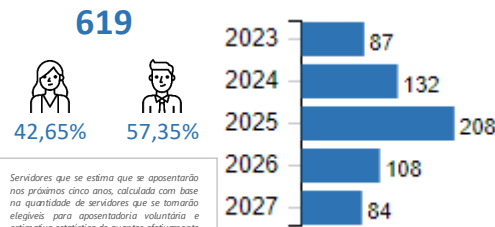
Nível Fundamental	5,88%	Nível Médio	47,06%	Nível Superior	47,06%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	427	% de Servidores em Abono de Permanência	14,37%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.796



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	64	-2	180,51
FG	181	178	3	61,24
FCC	126	127	-1	45,36

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

Perfil de Ocupação



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 Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



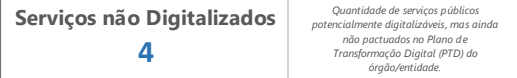
Digitalização Realizada (Anual)



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



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
6.338

Total Digitalizado: **3.645**

Total a Digitalizar: **2.693**

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





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\$ 100,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 15,3 mi	R\$ 16,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 77,8 mi	R\$ 83,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 898,7	R\$ 300,0
Despesas Correntes	R\$ 17,7 mi	R\$ 18,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 74,3 mi	R\$ 79,2 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 3,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 11,3 mi 66,98%	R\$ 40,7 mi 48,78%
Emendas Parlamentares	R\$ 300,0 mil 100,00%	Despesas Correntes R\$ 13,6 mi 73,67%
Encargos de Pessoal	R\$ 38,7 mi 48,81%	Investimentos R\$ 62,9 mil 2,12%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+77,71% ▲
R\$ 3,3 mi	R\$ 5,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.526.781	3.373.088	54,74%
Vigilância Ostensiva	570.354	840.985	32,18%
Serviços de Limpeza e Conservação	321.888	532.948	39,60%
Serviços de Energia Elétrica	180.430	328.551	45,08%
Tecnologia da Informação e Comunicação	372.975	282.405	-32,07%
Diárias	24.703	162.077	84,76%
Serviços de Água e Esgoto	92.951	111.226	16,43%
Material de Consumo	86.956	80.003	-8,69%
Contratação Temporária	60.324	59.103	-2,07%
Combustíveis e Lubrificantes	24.627	31.080	20,76%
Demais Despesas	82.379	141.673	41,85%

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



PESSOAL

Força de Trabalho S/info			
Com Vínculo S/info	Sem Vínculo S/info	Temporário S/info	Requisitado S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos S/info	31 a 40 anos S/info	41 a 50 anos S/info
51 a 60 anos S/info	Mais de 60 anos S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental S/info	Nível Médio S/info	Nível Superior S/info	Pós-Graduação Sem Informação S/info
--------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------------

Servidores Cedidos

Total de Cedidos S/info	Fora da ADAF S/info 0,00%	Dentro da ADAF S/info 0,00%
-------------------------	---------------------------	-----------------------------

Aposentadorias (em 2022)

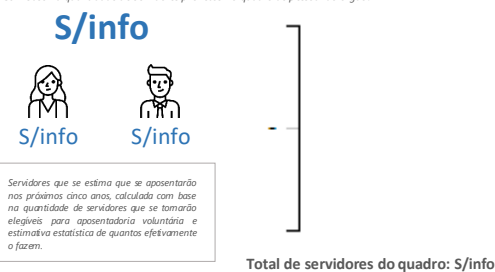
Total de Servidores Aposentados S/info		
Nível Fundamental S/info	Nível Médio S/info	Nível Superior S/info

Abono de Permanência

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

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
213	-	-

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	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
---------	---------------------	-------------------

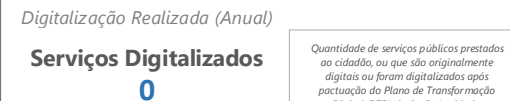
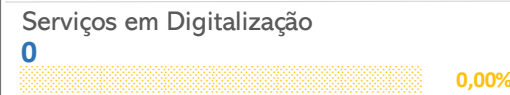
Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não	Portal Protocolo Integrado Não
gouvbr Não	Migração ao Gov.br Não	TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não
		PagTesouro Não	

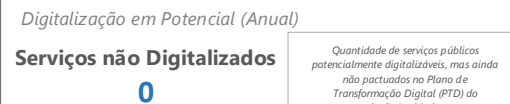


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços Digitalizados	R\$ 0
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,2 bi	Dotação Atual R\$ 1,3 bi
Primário Discricionário	R\$ 97,3 mi	R\$ 125,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	R\$ 1,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 138,3 mi	R\$ 167,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 5,1 mi	R\$ 9,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 83,1 mi	Primário Obrigatório R\$ 1,1 bi
	66,37%	95,23%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 123,5 mi
	0,00%	73,91%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,7 mi
	95,69%	17,84%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.996.701	10.624.350	34,14%
Vigilância Ostensiva	3.724.249	4.859.802	23,37%
Serviços de Energia Elétrica	5.784.013	3.978.159	-45,39%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.527.061	3.729.529	32,24%
Material de Consumo	593.408	1.403.815	57,73%
Serviços de Água e Esgoto	985.490	1.086.874	9,33%
Combustíveis e Lubrificantes	453.812	435.105	-4,30%
Contratação Temporária	322.953	420.566	23,21%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	244.828	353.831	30,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	220.462	163.442	-34,89%
Demais Despesas	642.602	1.771.722	63,73%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
5.071

52,83%
47,17%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,43%	0,08%	10,47%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,67%	26,42%	28,95%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,82%	10,14%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	81,88%
Nível Médio	0,49%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	17,63%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
69	55	14
	79,71%	20,29%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
94

58,51%
41,49%

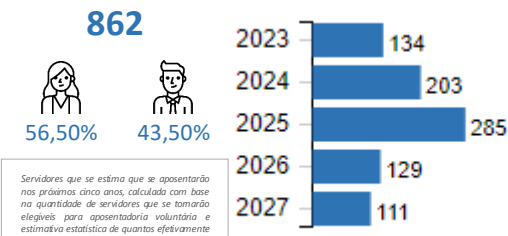
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,19%	40,43%	56,38%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
428	8,44%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 4.586



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	135	-39	284,59
FG	229	275	-46	72,84
FCC	146	190	-44	52,56

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

Perfil de Ocupação



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	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Não	Almoxarifado Virtual Não

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

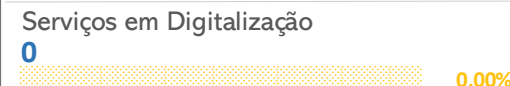
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

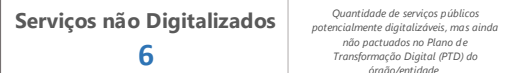


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	22,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 1,2 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,2 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
13.285

Total Digitalizado	8.874	Total a Digitalizar	4.411
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 233,4 mi

Dotação Atual
R\$ 253,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 32,9 mi	R\$ 40,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 200,2 mi	R\$ 212,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 325,8	R\$ 325,8

Despesas Correntes	R\$ 39,8 mi	R\$ 46,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 191,0 mi	R\$ 202,0 mi
Investimentos	R\$ 2,7 mi	R\$ 4,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 18,8 mi	46,68%	Primário Obrigatório	R\$ 194,1 mi	91,21%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 325,8 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 26,4 mi	56,54%
-----------------------	---------------	---------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 185,8 mi	91,94%	Investimentos	R\$ 1,0 mi	22,41%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 5,1 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 5,1 mi

+0,06% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	748.144	1.137.967	34,26%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.156.255	1.089.601	-6,12%
Vigilância Ostensiva	882.008	886.343	0,49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.007.083	715.409	-40,77%
Serviços de Energia Elétrica	374.808	421.884	11,16%
Diárias	195.701	221.830	11,78%
Tecnologia da Informação e Comunicação	319.390	180.445	-77,00%
Material de Consumo	177.125	100.010	-77,11%
Passagens e Despesas com Locomoção	85.795	84.145	-1,96%
Contratação Temporária	54.306	82.501	34,18%
Demais Despesas	87.746	171.516	48,84%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
963

33,02%
66,98%

Com Vínculo	97,30%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	2,49%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,97%	31 a 40 anos	29,39%	41 a 50 anos	32,81%
51 a 60 anos	20,25%	Mais de 60 anos	15,58%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,45%	Pós-Graduação	86,40%
Nível Médio	5,30%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,85%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
9

22,22% 77,78%

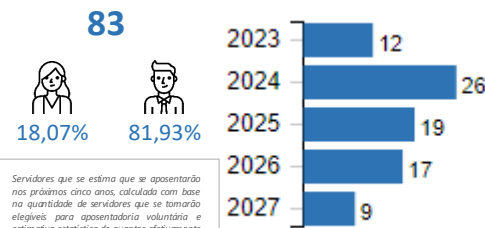
Nível Fundamental	22,22%	Nível Médio	11,11%	Nível Superior	66,67%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	49	% de Servidores em Abono de Permanência	5,09%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 166

% de Ocupação: 99,40%

% Vago: 0,60%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	45	0	136,49
FG	76	75	1	26,52
FCC	45	45	0	16,20

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

Perfil de Ocupação

35,15% 64,85%

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 Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Não	Portal Protocolo Integrado Sim	TáxiGov Não
Protocolo Integrado Sim	Migração ao Gov.br Não	Almoxarifado Virtual Sim
		PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

16

Serviços Digitalizados: 16 (100,00%)

Serviços em Digitalização: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 16

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais 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
2.227

Total Digitalizado: 1.651

Total a Digitalizar: 576

Percentual de Digitalização: 74,14%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 99,5 mi

Dotação Atual
R\$ 109,3 mi

Primário Discricionário	R\$ 18,6 mi	R\$ 22,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 80,9 mi	R\$ 87,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 20,8 mi	R\$ 23,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 76,8 mi	R\$ 82,5 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 3,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 13,4 mi	60,84%	Primário Obrigatório	R\$ 81,4 mi	93,22%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 17,3 mi	72,76%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 77,3 mi	93,69%	Investimentos	R\$ 176,9 mil	5,83%
---------------------	-------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 4,9 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 5,4 mi**

+11,43% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.887.456	2.646.151	28,67%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	582.054	554.699	-4,93%
Serviços de Limpeza e Conservação	429.376	495.781	13,39%
Vigilância Ostensiva	739.764	492.976	-50,06%
Tecnologia da Informação e Comunicação	251.850	393.794	36,05%
Serviços de Energia Elétrica	731.974	382.476	-91,38%
Material de Consumo	31.137	93.776	66,80%
Contratação Temporária	73.116	71.336	-2,50%
Serviços de Água e Esgoto	61.181	71.101	13,95%
Locação de Máquinas e Equipamentos	32.499	21.666	-50,00%
Demais Despesas	53.236	206.811	74,26%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
496

48,79%
51,21%

Com Vínculo	90,32%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	9,68%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,66%	31 a 40 anos	33,06%	41 a 50 anos	40,93%
51 a 60 anos	15,12%	Mais de 60 anos	3,23%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	86,29%
Nível Médio	0,40%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	13,31%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
2

0,00%
100,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	3	% de Servidores em Abono de Permanência	0,60%
------------------------------------	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

S/info



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

Total de servidores do quadro: 449



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **207**

% de Ocupação: **94,69%**

% Vago: **5,31%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	42	42	0	125,80
FG	132	122	10	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

46,43%
53,57%

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	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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

0

Serviços Digitalizados: **0** (0,00%)

Serviços em Digitalização: **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizados: **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: **0** (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: **0**

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

Economia Governo: R\$ 0
Economia Sociedade: R\$ 0
Demanda (Solicitações): 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: **0**

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: **0**

Total Digitalizado: **0** / Total a Digitalizar: **0**

Percentual de Digitalização: **0,00%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 988,4 mi

Dotação Atual
R\$ 1,1 bi

Primário Discricionário	R\$ 221,8 mi	R\$ 245,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 764,3 mi	R\$ 817,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 1,6 mi

Despesas Correntes	R\$ 248,2 mi	R\$ 271,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 731,6 mi	R\$ 780,0 mi
Investimentos	R\$ 8,6 mi	R\$ 13,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 82,6 mi	33,62%	Primário Obrigatório	R\$ 811,8 mi	99,31%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 114,7 mi	42,29%
-----------------------	-------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 779,4 mi	99,92%	Investimentos	R\$ 326,0 mil	2,40%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 26,2 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 47,8 mi**

+82,28% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.660.645	32.022.923	51,10%
Vigilância Ostensiva	2.768.202	4.572.132	39,45%
Serviços de Comunicação em Geral	1.396.492	2.547.779	45,19%
Serviços de Energia Elétrica	2.426.053	2.498.004	2,88%
Locação de Imóveis	1.644.295	2.230.618	26,29%
Tecnologia da Informação e Comunicação	697.723	1.013.011	31,12%
Serviços de Água e Esgoto	327.286	640.711	48,92%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	359.018	489.559	26,67%
Contratação Temporária	418.474	425.636	1,68%
Diárias	158.740	362.073	56,16%
Demais Despesas	347.718	963.512	63,91%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.465

51,80%
48,20%

Com Vínculo	88,74%	Sem Vínculo	0,06%	Temporário	11,14%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,63%	31 a 40 anos	29,58%	41 a 50 anos	31,05%
51 a 60 anos	20,92%	Mais de 60 anos	9,81%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,43%	Pós-Graduação	85,22%
Nível Médio	0,32%	Sem Informação	0,03%
Nível Superior	14,00%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	39	Fora da ADAF	35	Dentro da ADAF	4
			89,74%		10,26%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
71

40,85% 59,15%

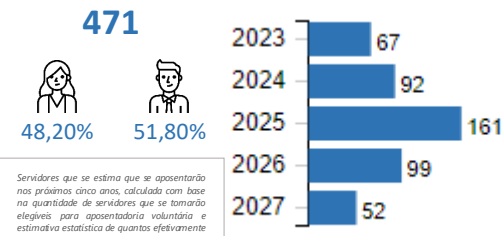
Nível Fundamental	7,04%	Nível Médio	43,66%	Nível Superior	49,30%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	235	% de Servidores em Abono de Permanência	6,78%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 3.094



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 362

% de Ocupação: 99,17%
% Vago: 0,83%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	71	71	0	213,50
FG	183	182	1	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

46,24% 53,76%

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	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 Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

5

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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
7.718

Total Digitalizado	4.583	Total a Digitalizar	3.135
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 377,9 mi

Dotação Atual
R\$ 406,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 57,2 mi	R\$ 65,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 320,3 mi	R\$ 340,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 488,8

Despesas Correntes	R\$ 67,6 mi	R\$ 74,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 306,5 mi	R\$ 324,8 mi
Investimentos	R\$ 3,8 mi	R\$ 6,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 42,8 mi	65,85%	Primário Obrigatório	R\$ 195,1 mi	57,25%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 103,1 mil	21,09%	Despesas Correntes	R\$ 50,7 mi	67,89%
-----------------------	---------------	--------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 185,4 mi	57,07%	Investimentos	R\$ 2,0 mi	28,95%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 19,1 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 17,8 mi

-6,60% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.499.325	7.450.215	-27,50%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.381.484	2.645.459	-27,82%
Material de Consumo	855.059	2.020.994	57,69%
Serviços de Energia Elétrica	1.729.568	1.608.891	-7,50%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.731.298	1.532.596	-78,21%
Tecnologia da Informação e Comunicação	281.905	334.241	15,66%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	259.662	201.555	-28,83%
Diárias	116.985	199.535	41,37%
Passagens e Despesas com Locomoção	52.786	189.178	72,10%
Contratação Temporária	107.068	120.026	10,80%
Demais Despesas	84.632	1.537.238	94,49%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.417

43,33%
56,67%

Com Vínculo	94,64%	Sem Vínculo	0,07%	Temporário	5,29%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,35%	31 a 40 anos	37,69%	41 a 50 anos	30,56%
51 a 60 anos	18,49%	Mais de 60 anos	6,92%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,21%	Pós-Graduação	90,12%
Nível Médio	0,42%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,24%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	4	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	4
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
14

21,43%
78,57%

Nível Fundamental	7,14%	Nível Médio	28,57%	Nível Superior	64,29%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

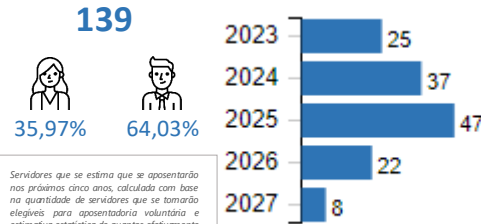
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	65	% de Servidores em Abono de Permanência	4,59%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
139

35,97%
64,03%



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

Total de servidores do quadro: 1.337



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 210

% de Ocupação: 94,29%

% Vago: 5,71%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	43	43	0	134,40
FG	91	90	1	30,84
FCC	76	65	11	27,36

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

Perfil de Ocupação

38,89%
61,11%

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 Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Sim

gouvbr Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO 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
2.703

Total Digitalizado	1.653	Total a Digitalizar	1.050
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização: 61,15%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 2,2 bi

Dotação Atual
R\$ 2,4 bi

Primário Discricionário	R\$ 204,2 mi	R\$ 273,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,0 bi	R\$ 2,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 9,1 mi	R\$ 8,8 mi

Despesas Correntes	R\$ 273,3 mi	R\$ 343,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,9 bi	R\$ 2,1 bi
Investimentos	R\$ 13,2 mi	R\$ 22,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 192,3 mi	70,32%	Primário Obrigatório	R\$ 2,0 bi	94,31%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 200,0 mil	2,27%	Despesas Correntes	R\$ 256,2 mi	74,56%
-----------------------	---------------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 1,9 bi	94,62%	Investimentos	R\$ 9,0 mi	40,01%
---------------------	------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 42,4 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 49,5 mi**

+16,88% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17.842.258	20.804.673	14,24%
Serviços de Energia Elétrica	10.023.585	7.211.435	-39,00%
Vigilância Ostensiva	6.183.087	6.133.759	-0,80%
Serviços de Limpeza e Conservação	813.093	5.952.374	86,34%
Material de Consumo	1.920.138	1.937.091	0,88%
Serviços de Água e Esgoto	1.347.735	1.802.349	25,22%
Passagens e Despesas com Locomoção	663.788	1.483.828	55,27%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.591.008	1.446.987	-9,95%
Combustíveis e Lubrificantes	529.956	432.924	-22,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	407.318	328.085	-24,15%
Demais Despesas	1.046.298	1.987.948	47,37%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
7.869

53,56%
46,44%

Com Vínculo	89,30%	Sem Vínculo	0,01%	Temporário	10,69%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,62%	31 a 40 anos	25,02%	41 a 50 anos	28,05%
51 a 60 anos	27,35%	Mais de 60 anos	9,96%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,44%	Pós-Graduação	76,46%
Nível Médio	0,56%	Sem Informação	0,05%
Nível Superior	22,48%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	76	Fora da ADAF	51	Dentro da ADAF	25
		67,11%		32,89%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
184

51,63%
48,37%

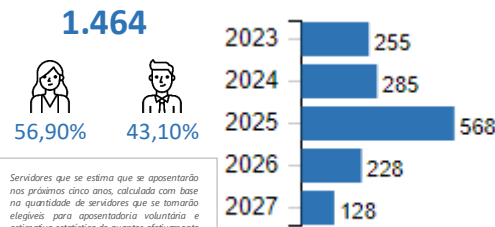
Nível Fundamental	5,43%	Nível Médio	41,30%	Nível Superior	53,26%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	663	% de Servidores em Abono de Permanência	8,43%
---	------------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 7.081



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
722

% de Ocupação: 97,23%
% Vago: 2,77%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	132	131	1	366,70
FG	395	388	7	124,32
FCC	195	183	12	70,20

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

Perfil de Ocupação

51,14%
48,86%

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	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual	Sim

Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro	Não
---------------------	--------------------------------	------------	-----

gov.br	Migração ao Gov.br Não
--------	------------------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

22

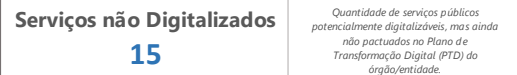


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	18,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 2,0 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,9 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
21.246

Total Digitalizado	19.579	Total a Digitalizar	1.667
--------------------	--------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,7 bi	Dotação Atual R\$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 160,1 mi	R\$ 188,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,4 mi	R\$ 4,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 202,7 mi	R\$ 232,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 21,9 mi	R\$ 29,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 92,1 mi	48,96%	Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	93,78%
Emendas Parlamentares	R\$ 178,5 mil	4,05%	Despesas Correntes	R\$ 149,4 mi	64,30%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	94,17%	Investimentos	R\$ 1,8 mi	6,16%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 15,4 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 31,8 mi	+106,55% ▲ <small>em relação ao mesmo período do ano anterior</small>
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	--

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	8.245.045	6.552.817	-25,82%
Serviços de Limpeza e Conservação	700.155	5.669.568	87,65%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.232.664	3.262.280	31,56%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.467.399	2.409.281	39,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	228.042	1.657.729	86,24%
Contratação Temporária	931.976	1.170.375	20,37%
Tecnologia da Informação e Comunicação	852.623	628.021	-35,76%
Diárias	345.631	405.480	14,76%
Material de Consumo	140.157	145.706	3,81%
Passagens e Despesas com Locomoção	108.368	63.534	-70,57%
Demais Despesas	133.076	9.812.950	98,64%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 6.926

Com Vínculo	90,05%	Sem Vínculo	0,04%	Temporário	9,90%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,87%	31 a 40 anos	27,59%	41 a 50 anos	26,70%
51 a 60 anos	21,98%	Mais de 60 anos	15,87%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	82,54%
Nível Médio	0,69%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	16,71%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	84	Fora da ADAF	67	Dentro da ADAF	17
		79,76%		20,24%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 188

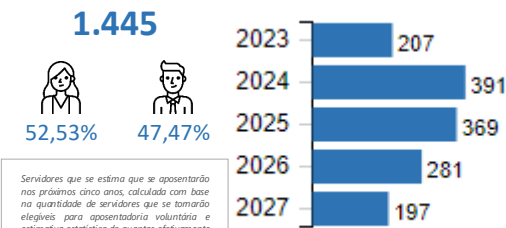
Nível Fundamental	5,85%	Nível Médio	51,06%	Nível Superior	43,09%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	937	% de Servidores em Abono de Permanência	13,53%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 6.288



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	700	% de Ocupação	96,00%	% Vago	4,00%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	87	87	0	247,13
FG	393	391	2	123,96
FCC	220	194	26	79,20

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

Perfil de Ocupação



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	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 Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR Não	Almoxarifado Virtual	Sim

Soluções Operacionais

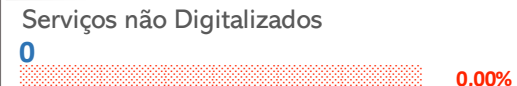
Protocolo Integrado	Não	PagTesouro	Não
gov.br	Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11



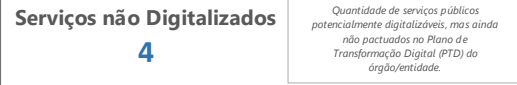
Digitalização Realizada (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	R\$ 81,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 16.291

Total Digitalizado	7.278	Total a Digitalizar	9.013
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 86,7 mi

Dotação Atual
R\$ 95,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 16,1 mi	R\$ 17,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 70,6 mi	R\$ 78,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 17,4 mi	R\$ 18,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 67,4 mi	R\$ 74,4 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 10,6 mi	60,74%	Primário Obrigatório	R\$ 71,4 mi	91,16%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 13,1 mi	70,64%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 68,2 mi	91,69%	Investimentos	R\$ 725,0 mil	25,11%
---------------------	-------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 3,0 mi**

+33,61% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.090.125	1.793.600	39,22%
Vigilância Ostensiva	344.258	364.632	5,59%
Serviços de Limpeza e Conservação	92.426	323.121	71,40%
Contratação Temporária	121.850	161.871	24,72%
Diárias	28.043	102.772	72,71%
Passagens e Despesas com Locomoção	48.018	78.903	39,14%
Serviços de Energia Elétrica	304.928	70.361	-333,37%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	31.902	40.680	21,58%
Serviços de Água e Esgoto	28.659	37.284	23,13%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	121.110	-	-
Demais Despesas	44.576	40.901	-8,99%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
S/info	S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info	S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
S/info

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

Abono de Permanência

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

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

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



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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

4

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 1,7 bi

Dotação Atual
R\$ 1,9 bi

Primário Discricionário	R\$ 168,4 mi	R\$ 194,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,7 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,9 mi	R\$ 3,5 mi

Despesas Correntes	R\$ 214,6 mi	R\$ 241,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 13,3 mi	R\$ 20,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 116,0 mi	59,66%	Primário Obrigatório	R\$ 1,4 bi	82,90%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 125,8 mil	3,59%	Despesas Correntes	R\$ 162,7 mi	67,34%
-----------------------	---------------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	83,04%	Investimentos	R\$ 4,2 mi	20,67%
---------------------	------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 28,4 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 44,6 mi**

+57,39% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	3.320.202	10.028.571	66,89%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.878.169	9.310.485	36,87%
Serviços de Energia Elétrica	3.259.130	6.720.872	51,51%
Locação de Imóveis	2.400.367	4.962.755	51,63%
Vigilância Ostensiva	5.472.221	3.760.601	-45,51%
Material de Consumo	3.386.407	3.291.165	-2,89%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.871.403	1.963.730	4,70%
Serviços de Água e Esgoto	798.826	1.851.587	56,86%
Tecnologia da Informação e Comunicação	486.165	464.510	-4,66%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	414.887	359.208	-15,50%
Demais Despesas	1.078.605	1.931.625	44,16%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
5.792

51,47%
48,53%

Com Vínculo	92,92%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	7,03%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,20%	31 a 40 anos	31,37%	41 a 50 anos	29,90%
51 a 60 anos	21,75%	Mais de 60 anos	10,77%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,47%	Pós-Graduação	85,86%
Nível Médio	0,95%	Sem Informação	0,02%
Nível Superior	12,71%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	68	Fora da ADAF	58	Dentro da ADAF	10
		85,29%		14,71%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
150

39,33% 60,67%

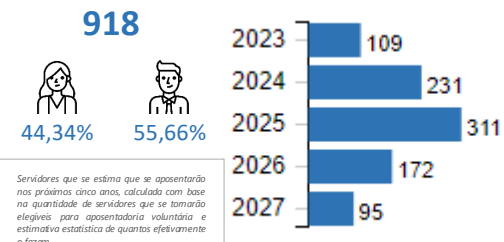
Nível Fundamental	10,67%	Nível Médio	40,67%	Nível Superior	48,67%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

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.



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

Total de servidores do quadro: 5.436



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	99	1	283,41
FG	313	313	0	96,32
FCC	182	174	8	65,52

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

Perfil de Ocupação

43,69% 56,31%

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	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 Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim
gov.br	Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não

Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

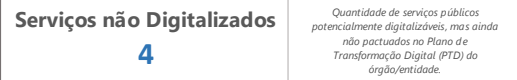


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	670

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 125,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 118,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
13.796

Total Digitalizado: **13.325**
Total a Digitalizar: **471**



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,3 bi	Dotação Atual R\$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 109,5 mi	R\$ 141,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 425,8
Despesas Correntes	R\$ 142,5 mi	R\$ 171,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,3 bi
Investimentos	R\$ 5,3 mi	R\$ 14,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 67,3 mi	Primário Obrigatório R\$ 1,3 bi
	47,41%	99,04%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 105,1 mi
	0,00%	61,21%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	R\$ 5,5 mi
	99,07%	37,59%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+12,94% ▲
R\$ 30,2 mi	R\$ 34,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.445.811	15.470.900	13,09%
Serviços de Energia Elétrica	5.579.753	6.014.851	7,23%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.305.806	3.978.451	-8,23%
Vigilância Ostensiva	2.631.001	3.028.119	13,11%
Material de Consumo	717.358	1.103.667	35,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.170.303	839.005	-39,49%
Tecnologia da Informação e Comunicação	249.615	800.785	68,83%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	791.668	749.116	-5,68%
Combustíveis e Lubrificantes	255.419	512.407	50,15%
Contratação Temporária	243.939	284.696	14,32%
Demais Despesas	837.531	1.358.412	38,34%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 4.806	54,22%	45,78%
Com Vínculo	90,89%	0,06%
Sem Vínculo	0,06%	9,05%
Temporário	9,05%	0,00%
Requisitado	0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,64%	27,99%	29,15%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,01%	11,22%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,35%	Pós-Graduação	83,79%
Nível Médio	0,50%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	15,36%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 41	Fora da ADAF 31	Dentro da ADAF 10
	75,61%	24,39%

Aposentadorias (em 2022)

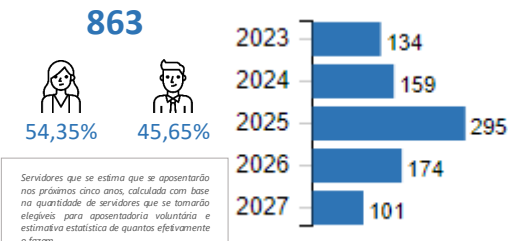
Total de Servidores Aposentados 171	42,11%	57,89%	
Nível Fundamental	10,53%	Nível Médio	40,94%
		Nível Superior	48,54%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	568	% de Servidores em Abono de Permanência	11,82%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Total de servidores do quadro: 4.401



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 879	% de Ocupação 86,23%	% Vago 13,77%
--	-------------------------	------------------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	109	109	0	314,65
FG	582	459	123	110,94
FCC	188	190	-2	67,68

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

Perfil de Ocupação



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	PEI	Transferegov.br	TransformaGov
Sim	Sim	Não	Sim

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico
Sim	Sim
Tramita.GOV.BR	Sim

Protocolo Integrado
Sim

gouvbr Migração ao Gov.br
Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
4

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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
11.424

Total Digitalizado	9.788	Total a Digitalizar	1.636
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 1,3 bi

Dotação Atual
R\$ 1,4 bi

Primário Discricionário	R\$ 79,2 mi	R\$ 98,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 40,9 mi	R\$ 39,7 mi

Despesas Correntes	R\$ 127,4 mi	R\$ 149,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,2 bi
Investimentos	R\$ 40,0 mi	R\$ 43,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 64,6 mi	65,60%	Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	89,44%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 714,7 mil	1,80%	Despesas Correntes	R\$ 108,7 mi	72,79%
-----------------------	---------------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	89,80%	Investimentos	R\$ 1,1 mi	2,57%
---------------------	------------	--------	---------------	------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 16,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 23,3 mi**

+45,13% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	2.746.694	4.941.137	44,41%
Serviços de Energia Elétrica	4.398.287	4.849.275	9,30%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.356.528	3.849.560	38,78%
Vigilância Ostensiva	1.686.620	2.492.456	32,33%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.210.884	2.278.485	46,86%
Material de Consumo	1.239.898	1.946.664	36,31%
Serviços de Água e Esgoto	662.950	1.051.577	36,96%
Locação de Imóveis	619.013	646.378	4,23%
Tecnologia da Informação e Comunicação	263.631	375.203	29,74%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	345.536	330.883	-4,43%
Demais Despesas	547.439	572.145	4,32%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
6.702

59,25%
40,75%

Com Vínculo	77,84%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	22,11%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	18,96%	31 a 40 anos	19,53%	41 a 50 anos	28,19%
51 a 60 anos	22,80%	Mais de 60 anos	10,52%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,60%	Pós-Graduação	66,89%
Nível Médio	0,91%	Sem Informação	0,01%
Nível Superior	31,59%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	17	Fora da ADAF	3	Dentro da ADAF	14
			17,65%		82,35%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
146

52,74%
47,26%

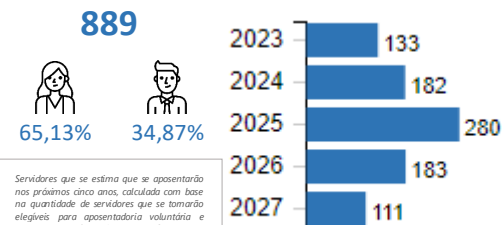
Nível Fundamental	7,53%	Nível Médio	42,47%	Nível Superior	50,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	467	% de Servidores em Abono de Permanência	6,97%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 5.222



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
483

% de Ocupação: 94,62%
% Vago: 5,38%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	67	63	4	194,19
FG	285	271	14	75,40
FCC	131	123	8	47,16

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

Perfil de Ocupação

55,36%
44,64%

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	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 Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR	Não
-----	---	----------------	-----

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
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

16.059

Total Digitalizado	13.146	Total a Digitalizar	2.913
--------------------	--------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,3 bi	Dotação Atual R\$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 121,9 mi	R\$ 154,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 407,3	R\$ 407,3
Despesas Correntes	R\$ 163,5 mi	R\$ 198,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,2 bi
Investimentos	R\$ 6,0 mi	R\$ 11,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 114,3 mi 73,98%	R\$ 1,3 bi 100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	Despesas Correntes R\$ 168,0 mi 84,75%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi 100,00%	Investimentos R\$ 1,2 mi 10,22%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+33,11% ▲
R\$ 34,4 mi	R\$ 45,8 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.931.158	20.791.711	37,81%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.289.133	6.802.394	7,55%
Vigilância Ostensiva	3.872.382	4.593.078	15,69%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.056.640	3.579.992	14,62%
Serviços de Energia Elétrica	3.162.069	3.123.759	-1,23%
Tecnologia da Informação e Comunicação	792.572	1.550.259	48,87%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	995.052	1.223.937	18,70%
Locação de Imóveis	757.774	970.927	21,95%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	858.474	573.485	-49,69%
Material de Consumo	606.545	288.268	-110,41%
Demais Despesas	1.111.849	2.337.107	52,43%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 5.236

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,88%	0,04%	10,08%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,26%	27,60%	31,36%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,70%	10,08%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,69%	Pós-Graduação	83,92%
Nível Médio	0,78%	Sem Informação	0,11%
Nível Superior	14,50%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
68	58 85,29%	10 14,71%

Aposentadorias (em 2022)

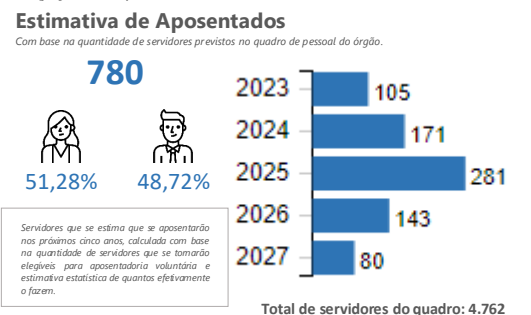
Total de Servidores Aposentados 105

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,29%	44,76%	40,95%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
493	9,42%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
427	98,13%	1,87%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	94	94	0	259,34
FG	184	183	1	60,80
FCC	149	142	7	53,64

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

Perfil de Ocupação



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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

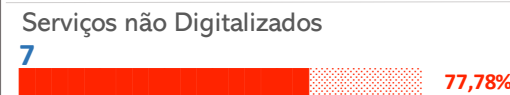
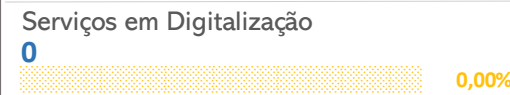
Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Não
Portal Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Não
Migração ao Gov.br Não	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

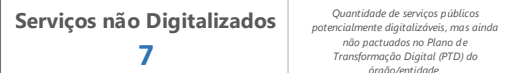


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	37,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.365	5.238



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





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\$ 68,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 13,2 mi	R\$ 15,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 50,7 mi	R\$ 52,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 13,4 mi	R\$ 15,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 48,5 mi	R\$ 50,4 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 7,8 mi	50,49%	Primário Obrigatório	R\$ 26,4 mi	49,85%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 9,0 mi	58,38%
Encargos de Pessoal	R\$ 25,2 mi	49,99%	Investimentos	R\$ 100,5 mil	3,63%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	584.253	703.275	16,92%
Vigilância Ostensiva	485.691	625.051	22,30%
Serviços de Limpeza e Conservação	305.227	440.228	30,67%
Serviços de Energia Elétrica	298.535	302.978	1,47%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	391.974	254.279	-54,15%
Diárias	13.633	68.045	79,97%
Passagens e Despesas com Locomoção	25.293	66.999	62,25%
Combustíveis e Lubrificantes	62.540	53.945	-15,93%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	26.585	49.428	46,22%
Tecnologia da Informação e Comunicação	34.800	11.800	-194,91%
Demais Despesas	11.283	31.463	64,14%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
S/info			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
S/info	S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info	S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

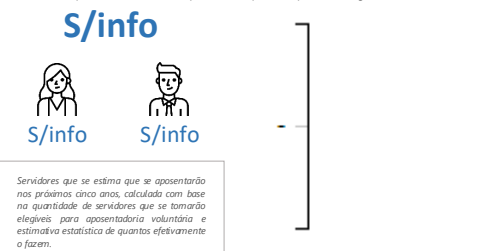
Total de Servidores Aposentados		
S/info		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info

Abono de Permanência

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

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
304	-	-

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



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	% 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 Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

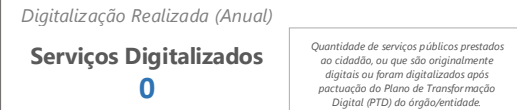
Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

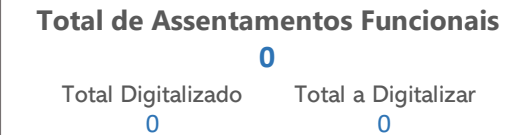


Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0



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

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 114,1 mi

Dotação Atual
R\$ 128,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 26,0 mi	R\$ 31,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 88,1 mi	R\$ 97,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 150,0

Despesas Correntes	R\$ 29,1 mi	R\$ 34,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 83,0 mi	R\$ 91,0 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 22,2 mi	70,58%	Primário Obrigatório	R\$ 86,0 mi	88,48%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 27,2 mi	78,18%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 81,0 mi	89,11%	Investimentos	R\$ 21,5 mil	0,68%
---------------------	-------------	--------	---------------	--------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 5,1 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 6,1 mi

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

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.499.097	3.203.888	22,00%
Vigilância Ostensiva	716.312	771.109	7,11%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	404.015	494.365	18,28%
Serviços de Limpeza e Conservação	581.389	465.311	-24,95%
Serviços de Energia Elétrica	390.700	320.865	-21,76%
Diárias	82.766	181.004	54,27%
Passagens e Despesas com Locomoção	116.883	172.647	32,30%
Locação de Imóveis	92.183	97.531	5,48%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	63.306	79.666	20,54%
Contratação Temporária	49.495	69.663	28,95%
Demais Despesas	106.014	224.979	52,88%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
S/info	S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info	S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
S/info

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

Abono de Permanência

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

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

S/info

Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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: 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%

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	Transferegov.br	TransformaGov
Sim	Não	Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov		Não
Almoxarifado Virtual		Não
PagTesoouro		Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 1

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	R\$ 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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,6 bi	Dotação Atual R\$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 163,5 mi	R\$ 186,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,0 mi	R\$ 4,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 184,5 mi	R\$ 208,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,4 bi
Investimentos	R\$ 31,1 mi	R\$ 37,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 108,8 mi 58,25%	R\$ 1,4 bi 93,38%
Emendas Parlamentares	R\$ 438,1 mil 10,23%	Despesas Correntes R\$ 148,6 mi 71,23%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi 93,85%	Investimentos R\$ 4,8 mi 13,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+2,18% ▲
R\$ 44,5 mi	R\$ 45,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.416.083	18.466.752	11,10%
Vigilância Ostensiva	7.736.737	8.533.652	9,34%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.604.507	6.373.038	12,06%
Serviços de Energia Elétrica	7.418.246	4.350.018	-70,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.162.852	3.422.317	7,58%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.047.660	1.159.429	9,64%
Serviços de Água e Esgoto	1.357.444	1.034.924	-31,16%
Tecnologia da Informação e Comunicação	542.578	855.947	36,61%
Diárias	239.428	301.807	20,67%
Combustíveis e Lubrificantes	219.675	147.841	-48,59%
Demais Despesas	742.728	810.952	8,41%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 6.672	49,97%	50,03%
Com Vínculo	89,22%	0,07%
Sem Vínculo	0,07%	10,69%
Temporário	10,69%	0,00%
Requisitado	0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,15%	28,34%	26,06%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,44%	13,01%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,22%	Pós-Graduação	76,26%
Nível Médio	1,05%	Sem Informação	0,15%
Nível Superior	22,32%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 84	Fora da ADAF 76 90,48%	Dentro da ADAF 8 9,52%
--------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Aposentadorias (em 2022)

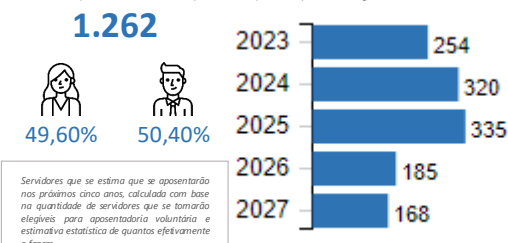
Total de Servidores Aposentados 115	62,61%	37,39%	
Nível Fundamental	7,83%	Nível Médio	44,35%
		Nível Superior	47,83%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	715	% de Servidores em Abono de Permanência	10,72%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 5.999



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 538	% de Ocupação 100,00%	% Vago 0,00%
--	--------------------------	-----------------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	126	215	-89	347,07
FG	239	445	-206	76,80
FCC	173	177	-4	62,28

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

Perfil de Ocupação



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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 2	Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.
---	--

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	140,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 5	Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.
---	---

Economia Governo	R\$ 830,7 mil
Economia Sociedade	R\$ 787,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 16.428

Total Digitalizado	10.212	Total a Digitalizar	6.216
--------------------	--------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 71,4 mi

Dotação Atual
R\$ 82,8 mi

Primário Discricionário	R\$ 16,0 mi	R\$ 20,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 55,4 mi	R\$ 62,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 17,5 mi	R\$ 21,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 52,6 mi	R\$ 58,7 mi
Investimentos	R\$ 1,4 mi	R\$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 10,4 mi	50,53%	Primário Obrigatório	R\$ 30,1 mi	48,34%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 11,9 mi	54,65%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 28,2 mi	48,10%	Investimentos	R\$ 305,8 mil	13,51%
---------------------	-------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 619,5 mil

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 3,5 mi

+462,64% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	262.556	1.971.720	86,68%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.179	593.967	99,13%
Vigilância Ostensiva	140.350	328.667	57,30%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.532	168.582	93,16%
Contratação Temporária	72.766	76.060	4,33%
Passagens e Despesas com Locomoção	17.795	65.998	73,04%
Diárias	55.458	61.473	9,79%
Tecnologia da Informação e Comunicação	10.865	51.342	78,84%
Locação de Veículos	19.451	43.355	55,14%
Serviços de Água e Esgoto	21.156	28.465	25,68%
Demais Despesas	2.358	95.752	97,54%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
S/info	S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info	S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
S/info

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

Abono de Permanência

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

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

S/info



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, 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: 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%

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

PEN Não	Sistema de Processamento Eletrônico Não	Tramita.GOV.BR Não	Portal Protocolo Integrado Não
---------	---	--------------------	--------------------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

0

Serviços Digitalizados: 0 (0,00%)

Serviços em Digitalização: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 0

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 0

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

Total Digitalizado: 0

Total a Digitalizar: 0

Percentual de Digitalização: 0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 1,0 bi

Dotação Atual
R\$ 1,1 bi

Primário Discricionário	R\$ 97,4 mi	R\$ 120,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 928,0 mi	R\$ 988,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,5 mi	R\$ 7,5 mi

Despesas Correntes	R\$ 120,2 mi	R\$ 144,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 894,7 mi	R\$ 949,3 mi
Investimentos	R\$ 17,9 mi	R\$ 23,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 56,7 mi	46,92%	Primário Obrigatório	R\$ 909,0 mi	91,93%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 87,0 mi	60,04%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 875,7 mi	92,25%	Investimentos	R\$ 3,0 mi	13,07%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 23,0 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 30,1 mi**

+30,54% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

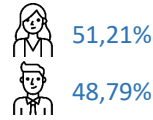
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	4.601.051	4.388.476	-4,84%
Tecnologia da Informação e Comunicação	620.280	3.967.098	84,36%
Material de Consumo	2.025.300	3.865.458	47,61%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.926.438	3.793.337	-3,51%
Vigilância Ostensiva	4.037.959	3.765.023	-7,25%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.759.672	2.358.604	25,39%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.577.913	2.151.491	-19,82%
Serviços de Água e Esgoto	1.436.897	1.676.662	14,30%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	996.240	1.072.345	7,10%
Contratação Temporária	310.406	447.237	30,59%
Demais Despesas	750.844	2.594.683	71,06%

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



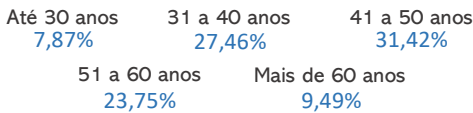
PESSOAL

Força de Trabalho
4.013



Com Vínculo	90,83%	Sem Vínculo	0,10%	Temporário	9,02%	Requisitado	0,02%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,20%	Pós-Graduação	86,47%
Nível Médio	0,42%	Sem Informação	0,05%
Nível Superior	12,86%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	53	Fora da ADAF	40	Dentro da ADAF	13
		75,47%		24,53%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
81

49,38% 50,62%

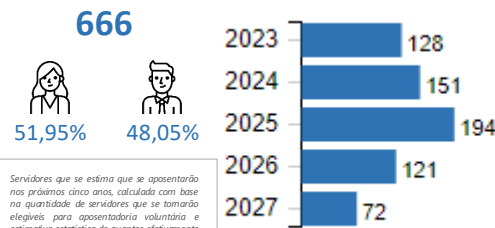
Nível Fundamental	8,64%	Nível Médio	46,91%	Nível Superior	44,44%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	265	% 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.



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

Total de servidores do quadro: 3.680



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
431

% de Ocupação: 99,07%
% Vago: 0,93%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	79	79	0	220,97
FG	210	206	4	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



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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico	TáxiGov Não
Tramita.GOV.BR Não		Almoxarifado Virtual Não
Protocolo Integrado Não		PagTesouro Não
Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

40



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
9.991

Total Digitalizado	8.162	Total a Digitalizar	1.829
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 690,5 mi

Dotação Atual
R\$ 719,7 mi

Primário Discricionário	R\$ 49,5 mi	R\$ 59,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 469,5 mi	R\$ 497,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 171,6 mi	R\$ 162,1 mi

Despesas Correntes	R\$ 238,0 mi	R\$ 239,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 450,6 mi	R\$ 476,0 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 4,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 25,7 mi	42,91%	Primário Obrigatório	R\$ 468,9 mi	94,21%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 59,8 mi	36,89%	Despesas Correntes	R\$ 106,2 mi	44,37%
-----------------------	-------------	--------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 448,0 mi	94,11%	Investimentos	R\$ 184,6 mil	4,33%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 10,8 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 15,3 mi**

+41,62% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.888.765	5.493.952	47,42%
Vigilância Ostensiva	3.140.196	3.599.861	12,77%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.792.565	2.452.029	26,89%
Serviços de Energia Elétrica	1.005.954	1.092.035	7,88%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	844.325	1.049.244	19,53%
Serviços de Água e Esgoto	82.260	406.878	79,78%
Tecnologia da Informação e Comunicação	315.322	334.755	5,81%
Serviços de Telecomunicações	321.154	273.466	-17,44%
Material de Consumo	214.829	241.300	10,97%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	141.729	46.336	-205,87%
Demais Despesas	89.901	357.217	74,83%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.464

58,64%
41,36%

Com Vínculo	91,07%	Sem Vínculo	0,12%	Temporário	8,64%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,43%	31 a 40 anos	23,50%	41 a 50 anos	26,87%
51 a 60 anos	24,96%	Mais de 60 anos	17,25%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,61%	Pós-Graduação	78,25%
Nível Médio	1,10%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	20,05%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	45	Fora da ADAF	34	Dentro da ADAF	11
		75,56%		24,44%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
56

53,57% 46,43%

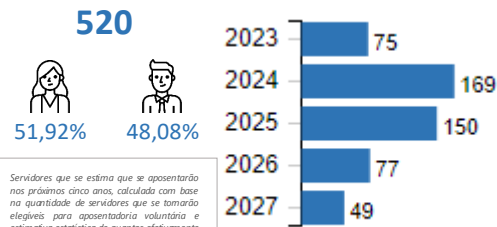
Nível Fundamental	8,93%	Nível Médio	42,86%	Nível Superior	48,21%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	243	% de Servidores em Abono de Permanência	9,86%
------------------------------------	------------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.246



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	85	-1	27,20
FCC	73	72	1	26,28

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

Perfil de Ocupação

53,13% 46,88%

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 Sim Transferegov.br Sim TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	365

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

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

Economia Governo	R\$ 498,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 472,6 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.274

Total Digitalizado: 1.776
Total a Digitalizar: 3.498

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 22,5 mi

Dotação Atual
R\$ 27,3 mi

Primário Discricionário	R\$ 20,4 mi	R\$ 25,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,1 mi	R\$ 2,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 18,5 mi	R\$ 22,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,0 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 10,8 mi	42,86%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------	-------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 10,7 mi	48,49%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 116,0 mil	3,59%
---------------------	-------	-------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 1,5 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 2,6 mi

+69,81% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	609.415	897.873	32,13%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	90.717	307.198	70,47%
Passagens e Despesas com Locomoção	29.322	154.481	81,02%
Diárias	45.712	145.532	68,59%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	31.580	73.139	56,82%
Tecnologia da Informação e Comunicação	120.756	54.692	-120,79%
Serviços de Energia Elétrica	372.241	48.366	-669,64%
Serviços de Limpeza e Conservação	148.996	46.462	-220,68%
Material de Consumo	12.533	3.722	-236,73%
Combustíveis e Lubrificantes	42.221	-	-
Demais Despesas	18.686	853.311	97,81%

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
0,00%	100,00%	0,00%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
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	0,00%	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
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



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

Total de servidores do quadro: S/info



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 267

% de Ocupação: -

% Vago: -

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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN 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
-------------	--------------------------	----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

0

Serviços Digitalizados: 0 (0,00%)

Serviços em Digitalização: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 0

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 0

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
0

Total Digitalizado: 0

Total a Digitalizar: 0

Percentual de Digitalização: 0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 109,7 mi

Dotação Atual
R\$ 121,5 mi

Primário Discricionário	R\$ 22,6 mi	R\$ 29,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 87,1 mi	R\$ 92,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 25,3 mi	R\$ 32,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 82,5 mi	R\$ 86,6 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 16,4 mi	56,30%	Primário Obrigatório	R\$ 87,2 mi	94,38%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 20,8 mi	64,85%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 82,5 mi	95,28%	Investimentos	R\$ 345,5 mil	11,72%
---------------------	-------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 5,7 mi

+28,98% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.209.227	1.324.429	8,70%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.047.022	1.202.944	12,96%
Serviços de Energia Elétrica	706.367	922.468	23,43%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	514.567	783.129	34,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	303.656	301.290	-0,79%
Contratação Temporária	84.102	139.128	39,55%
Tecnologia da Informação e Comunicação	136.004	124.633	-9,12%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	71.230	123.116	42,14%
Combustíveis e Lubrificantes	80.247	96.728	17,04%
Locação de Imóveis	84.040	84.040	0,00%
Demais Despesas	155.514	562.917	72,37%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
644

Com Vínculo	91,15%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	8,85%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,90%	31 a 40 anos	56,06%	41 a 50 anos	29,50%
51 a 60 anos	7,14%	Mais de 60 anos	1,40%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	87,89%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,11%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	6	Fora da ADAF	2	Dentro da ADAF	4
		33,33%		66,67%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
0

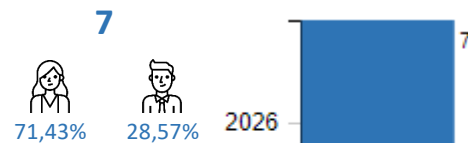
Nível Fundamental: 0,00%
Nível Médio: 0,00%
Nível Superior: 0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1	% de Servidores em Abono de Permanência	0,16%
------------------------------------	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 598



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 376
% de Ocupação: 72,61%
% Vago: 27,39%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	87	84	3	245,35
FG	289	189	100	78,80

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

Perfil de Ocupação

42,86% (Mulheres) / 57,14% (Homens)

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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

18

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 3

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	150

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 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	19	Total a Digitalizar	1.092
--------------------	----	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 186,1 mi

Dotação Atual
R\$ 210,6 mi

Primário Discricionário	R\$ 36,2 mi	R\$ 48,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 148,4 mi	R\$ 160,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 1,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 43,1 mi	R\$ 56,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 139,5 mi	R\$ 150,2 mi
Investimentos	R\$ 3,5 mi	R\$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 19,5 mi	40,11%	Primário Obrigatório	R\$ 148,3 mi	92,15%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 27,3 mi	48,68%
Encargos de Pessoal	R\$ 139,5 mi	92,88%	Investimentos	R\$ 1,0 mi	23,67%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 10,4 mi

+18,80% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.940.607	2.572.519	24,56%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.242.884	1.814.337	31,50%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.861.896	1.726.819	-7,82%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.241.605	1.020.975	-21,61%
Serviços de Energia Elétrica	1.188.353	1.014.809	-17,10%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	501.014	792.112	36,75%
Diárias	168.557	685.398	75,41%
Tecnologia da Informação e Comunicação	326.171	296.524	-10,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	134.775	218.654	38,36%
Locação de Imóveis	87.469	132.000	33,74%
Demais Despesas	100.374	172.607	41,85%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.098

Com Vínculo	96,63%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	3,37%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,28%	31 a 40 anos	45,17%	41 a 50 anos	32,24%
51 a 60 anos	12,20%	Mais de 60 anos	4,10%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,36%	Pós-Graduação	89,16%
Nível Médio	0,36%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,11%		

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
2

50,00% 50,00%

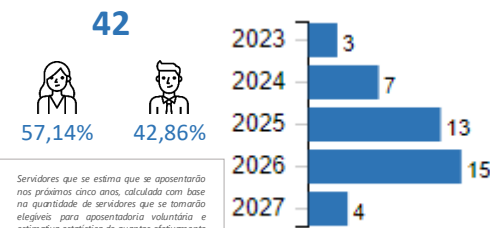
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	25	% de Servidores em Abono de Permanência	2,28%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.075



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 167

% de Ocupação: 100,00%

% Vago: 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	48	48	0	144,52
FG	73	73	0	23,40
FCC	46	47	-1	16,56

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

Perfil de Ocupação

45,24% 54,76%

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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 3

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 4

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

Economia Governo	R\$ 881,9 mil
Economia Sociedade	R\$ 836,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.716

Total Digitalizado: 1.454

Total a Digitalizar: 262

Percentual de Digitalização: 84,73%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 1,5 bi

Dotação Atual
R\$ 1,6 bi

Primário Discricionário	R\$ 169,4 mi	R\$ 207,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 16,8 mi	R\$ 12,7 mi

Despesas Correntes	R\$ 213,0 mi	R\$ 251,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,3 bi
Investimentos	R\$ 16,1 mi	R\$ 21,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 132,3 mi	63,65%	Primário Obrigatório	R\$ 974,9 mi	71,80%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 320,0 mil	2,52%	Despesas Correntes	R\$ 165,6 mi	65,94%
-----------------------	---------------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 937,8 mi	71,80%	Investimentos	R\$ 4,1 mi	19,56%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 42,6 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 50,6 mi**

+18,85% em relação ao mesmo período do ano anterior

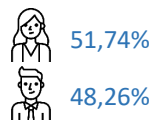
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	8.863.299	11.743.973	24,53%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.677.893	11.407.191	23,93%
Serviços de Energia Elétrica	11.376.956	9.941.807	-14,44%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.847.466	5.291.001	27,28%
Diárias	1.269.014	2.948.288	56,96%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.664.707	2.801.691	40,58%
Material de Consumo	2.594.132	2.086.149	-24,35%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	790.095	1.431.276	44,80%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.080.993	995.772	-108,98%
Locação de Imóveis	422.225	337.552	-25,08%
Demais Despesas	997.381	1.627.655	38,72%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
5.760



Com Vínculo	88,72%	Sem Vínculo	0,02%	Temporário	11,25%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,29%	31 a 40 anos	25,57%	41 a 50 anos	25,40%
51 a 60 anos	24,06%	Mais de 60 anos	15,68%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	84,31%
Nível Médio	0,57%	Sem Informação	0,16%
Nível Superior	14,97%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	84	Fora da ADAF	68	Dentro da ADAF	16
		80,95%		19,05%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
131

49,62% Female, 50,38% Male

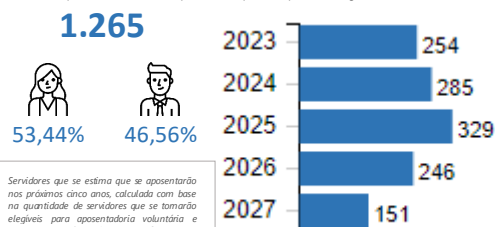
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	42,75%	Nível Superior	57,25%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	704	% de Servidores em Abono de Permanência	12,22%
------------------------------------	------------	---	---------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 5.199



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 670

% de Ocupação: 99,40%

% Vago: 0,60%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	138	137	1	382,75
FG	289	285	4	96,84
FCC	243	243	0	87,48

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

Perfil de Ocupação



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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Não
Portal Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br Não	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
6

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	R\$ 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

13.093

Total Digitalizado	3.625	Total a Digitalizar	9.468
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,7 bi	Dotação Atual R\$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 154,2 mi	R\$ 211,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,9 mi	R\$ 6,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 205,0 mi	R\$ 260,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,5 bi
Investimentos	R\$ 12,4 mi	R\$ 20,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 99,3 mi	Primário Obrigatório R\$ 1,3 bi
	47,05%	82,43%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 151,9 mi
	0,00%	58,32%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	R\$ 2,7 mi
	82,23%	13,17%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+7,17% ▲
R\$ 40,3 mi	R\$ 43,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.711.066	21.705.089	27,62%
Vigilância Ostensiva	4.524.220	4.648.414	2,67%
Serviços de Energia Elétrica	6.250.720	4.588.077	-36,24%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.368.208	3.650.913	35,13%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.362.565	1.863.773	-26,76%
Serviços de Água e Esgoto	1.945.720	1.665.916	-16,80%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.449.668	1.453.277	-137,37%
Material de Consumo	1.006.673	1.158.651	13,12%
Diárias	430.204	691.729	37,81%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.385.168	379.904	-264,61%
Demais Despesas	911.020	1.432.936	36,42%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 6.605

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,49%	0,03%	12,45%	0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,84%	24,41%	28,49%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,36%	9,90%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,11%	Pós-Graduação	79,88%
Nível Médio	0,50%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	19,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
66	51	15
	77,27%	22,73%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 192

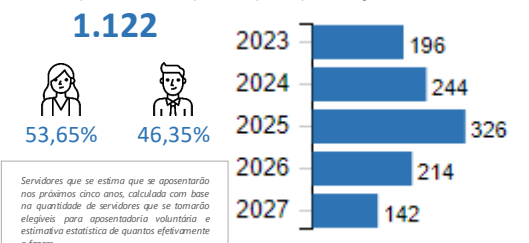
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,69%	38,54%	56,77%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
476	7,21%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 5.839



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
673	94,80%	5,20%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	118	115	3	320,91
FG	350	329	21	104,04
FCC	205	194	11	73,80

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

Perfil de Ocupação



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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Não

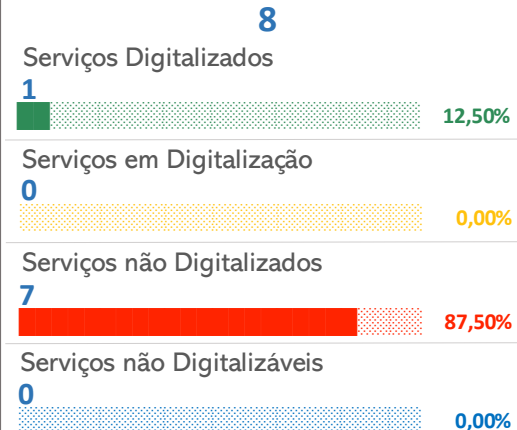
Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



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 17.298

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
8.485	8.813



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 296,6 mi

Dotação Atual
R\$ 332,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 42,0 mi	R\$ 51,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 252,5 mi	R\$ 278,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	R\$ 2,6 mi

Despesas Correntes	R\$ 58,6 mi	R\$ 68,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 235,7 mi	R\$ 259,1 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 32,1 mi	62,35%	Primário Obrigatório	R\$ 252,4 mi	90,51%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 48,0 mi	70,18%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 235,7 mi	90,96%	Investimentos	R\$ 778,9 mil	14,51%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 9,7 mi**

+55,71% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.797.935	2.469.175	27,18%
Vigilância Ostensiva	1.113.593	1.843.971	39,61%
Serviços de Energia Elétrica	470.086	1.607.508	70,76%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	725.218	726.766	0,21%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.080.385	610.507	-76,97%
Contratação Temporária	275.319	502.235	45,18%
Locação de Imóveis	246.666	430.547	42,71%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	196.695	217.639	9,62%
Combustíveis e Lubrificantes	92.664	137.156	32,44%
Serviços de Comunicação em Geral	45.436	25.607	-77,43%
Demais Despesas	209.882	1.167.045	82,02%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.717

49,50%
50,50%

Com Vínculo	92,49%	Sem Vínculo	0,06%	Temporário	7,45%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,84%	31 a 40 anos	37,97%	41 a 50 anos	35,70%
51 a 60 anos	16,42%	Mais de 60 anos	6,06%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,41%	Pós-Graduação	87,30%
Nível Médio	0,17%	Sem Informação	0,12%
Nível Superior	12,00%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	10	Fora da ADAF	4	Dentro da ADAF	6
		40,00%		60,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
11

36,36%
63,64%

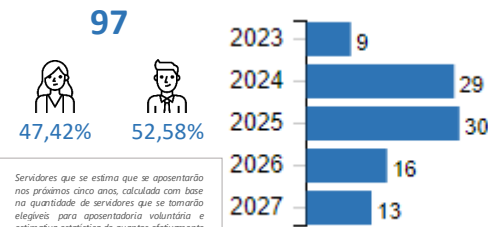
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	27,27%	Nível Superior	72,73%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	47	% de Servidores em Abono de Permanência	2,74%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.601



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
314

% de Ocupação: 99,04%
% Vago: 0,96%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	66	66	0	183,80
FG	198	195	3	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

46,30%
53,70%

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	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 Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR	Não
-----	---	----------------	-----

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

17

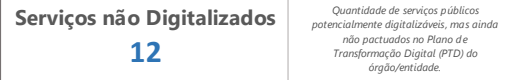


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 157,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 149,2 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.496

Total Digitalizado: 613
Total a Digitalizar: 1.883



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 3,6 bi

Dotação Atual
R\$ 3,8 bi

Primário Discricionário	R\$ 330,7 mi	R\$ 412,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,2 bi	R\$ 3,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 42,7 mi	R\$ 42,7 mi

Despesas Correntes	R\$ 465,7 mi	R\$ 540,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,2 bi
Investimentos	R\$ 30,8 mi	R\$ 57,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 259,1 mi	62,82%	Primário Obrigatório	R\$ 2,5 bi	73,71%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 14,6 mi	34,07%	Despesas Correntes	R\$ 349,0 mi	64,53%
-----------------------	-------------	--------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 2,4 bi	74,44%	Investimentos	R\$ 6,4 mi	11,20%
---------------------	------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 108,3 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 122,0 mi**

+12,69% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	24.626.709	20.413.342	-20,64%
Vigilância Ostensiva	18.183.323	20.217.850	10,06%
Serviços de Limpeza e Conservação	18.336.262	19.916.225	7,93%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.103.318	17.371.513	24,57%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	11.838.773	12.393.143	4,47%
Serviços de Água e Esgoto	8.839.347	11.542.484	23,42%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.820.280	8.995.850	35,30%
Material de Consumo	2.223.639	3.492.527	36,33%
Locação de Veículos	1.560.442	2.501.982	37,63%
Contratação Temporária	1.259.640	1.675.691	24,83%
Demais Despesas	2.483.939	3.489.928	28,83%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
14.090

Com Vínculo	88,97%	Sem Vínculo	0,05%	Temporário	10,97%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,73%	31 a 40 anos	22,86%	41 a 50 anos	22,65%
51 a 60 anos	25,70%	Mais de 60 anos	21,06%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,61%	Pós-Graduação	77,44%
Nível Médio	1,87%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	19,07%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	91	Fora da ADAF	30	Dentro da ADAF	61
		32,97%		67,03%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
312

51,92% 48,08%

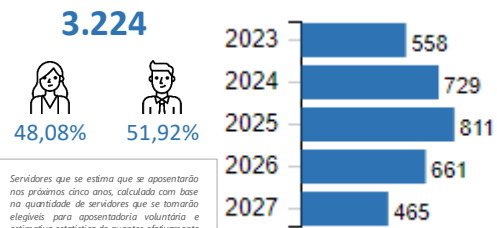
Nível Fundamental	8,65%	Nível Médio	37,82%	Nível Superior	53,53%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	2.297	% de Servidores em Abono de Permanência	16,30%
------------------------------------	-------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 12.610



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.185

% de Ocupação 98,82%

% Vago 1,18%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	154	152	2	413,71
FG	675	672	3	203,00
FCC	356	347	9	128,16

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

Perfil de Ocupação

48,85% 51,15%

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	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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Não	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br Não	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

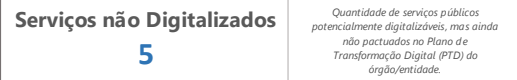


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 1,7 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,6 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
35.231

Total Digitalizado 20.353

Total a Digitalizar 14.878



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 1,7 bi

Dotação Atual
R\$ 1,8 bi

Primário Discricionário	R\$ 152,2 mi	R\$ 202,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,2 mi	R\$ 6,2 mi

Despesas Correntes	R\$ 194,0 mi	R\$ 246,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,5 bi
Investimentos	R\$ 16,2 mi	R\$ 22,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 123,6 mi	61,08%	Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	93,43%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 170,2 mi	69,01%
-----------------------	-------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	93,74%	Investimentos	R\$ 5,2 mi	23,17%
---------------------	------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 33,9 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 47,4 mi**

+39,87% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.257.029	15.109.961	32,12%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.734.342	7.551.279	37,30%
Serviços de Energia Elétrica	6.481.321	7.490.057	13,47%
Vigilância Ostensiva	4.806.063	7.038.156	31,71%
Material de Consumo	2.413.131	3.543.162	31,89%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.792.922	1.569.251	-14,25%
Contratação Temporária	539.008	852.779	36,79%
Diárias	396.920	850.093	53,31%
Serviços de Telecomunicações	669.635	594.711	-12,60%
Combustíveis e Lubrificantes	519.095	585.823	11,39%
Demais Despesas	1.308.936	2.254.868	41,95%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
6.064

49,95%
50,05%

Com Vínculo	85,11%	Sem Vínculo	0,10%	Temporário	14,78%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	12,02%	31 a 40 anos	30,85%	41 a 50 anos	24,77%
51 a 60 anos	19,10%	Mais de 60 anos	13,26%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,64%	Pós-Graduação	80,47%
Nível Médio	0,74%	Sem Informação	0,25%
Nível Superior	17,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	102	Fora da ADAF	93	Dentro da ADAF	9
			91,18%		8,82%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
90

42,22%
57,78%

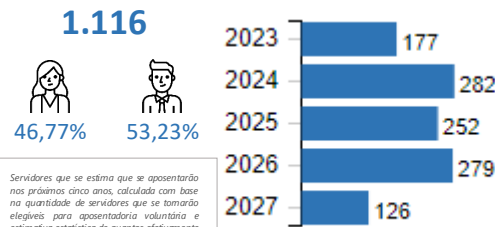
Nível Fundamental	10,00%	Nível Médio	43,33%	Nível Superior	46,67%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	775	% de Servidores em Abono de Permanência	12,78%
------------------------------------	------------	---	---------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 5.247



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
562

% de Ocupação: **96,98%**
% Vago: **3,02%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	104	106	-2	301,84
FG	250	240	10	73,00
FCC	208	199	9	74,88

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

Perfil de Ocupação

42,39%
57,61%

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	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

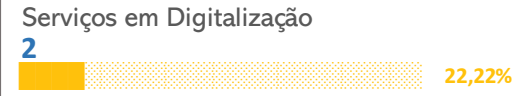
	TáxiGov	Sim
	Almoxarifado Virtual	Sim
	PagTesoouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

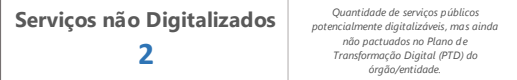


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	163,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
15.740

Total Digitalizado: **8.973**
Total a Digitalizar: **6.767**



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,8 bi	Dotação Atual R\$ 2,0 bi
Primário Discricionário	R\$ 161,1 mi	R\$ 215,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,6 mi	R\$ 3,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 206,3 mi	R\$ 261,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,7 bi
Investimentos	R\$ 10,2 mi	R\$ 16,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 140,9 mi	Primário Obrigatório R\$ 1,5 bi
	65,31%	83,72%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 188,5 mi
	0,00%	72,17%
Despesas Correntes		R\$ 188,5 mi
Investimentos		R\$ 3,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	
	83,59%	23,30%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 19,7 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 54,0 mi	+173,84% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.837.231	22.662.584	61,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.334.726	5.932.293	77,50%
Serviços de Limpeza e Conservação	696.761	4.759.781	85,36%
Vigilância Ostensiva	556.565	3.858.077	85,57%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.984.043	2.427.657	18,27%
Material de Consumo	1.673.925	1.779.546	5,94%
Serviços de Água e Esgoto	476.289	1.618.230	70,57%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.770.070	1.565.022	-13,10%
Combustíveis e Lubrificantes	424.021	545.084	22,21%
Passagens e Despesas com Locomoção	397.786	308.720	-28,85%
Demais Despesas	1.564.676	8.533.377	81,66%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
5.442

Com Vínculo	94,41%	Sem Vínculo	0,26%	Temporário	5,33%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,50%	31 a 40 anos	23,67%	41 a 50 anos	27,31%
51 a 60 anos	27,27%	Mais de 60 anos	17,25%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,16%	Pós-Graduação	83,94%
Nível Médio	0,75%	Sem Informação	0,22%
Nível Superior	13,91%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	35	Fora da ADAF	22	Dentro da ADAF	13
		62,86%		37,14%	

Aposentadorias (em 2022)

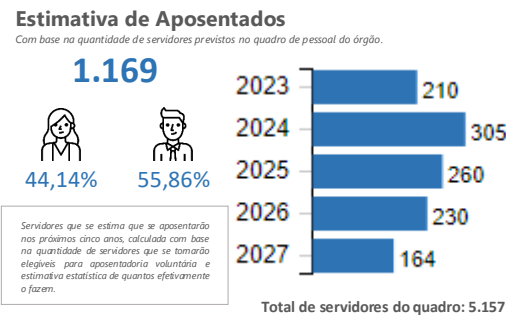
Total de Servidores Aposentados
188

Nível Fundamental	12,77%	Nível Médio	37,23%	Nível Superior	50,00%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	457	% de Servidores em Abono de Permanência	8,40%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	953	% de Ocupação	91,50%	% Vago	8,50%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	124	124	0	347,65
FG	642	575	67	126,07
FCC	187	173	14	67,32

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

Perfil de Ocupação



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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gouvbr Migração ao Gov.br Não

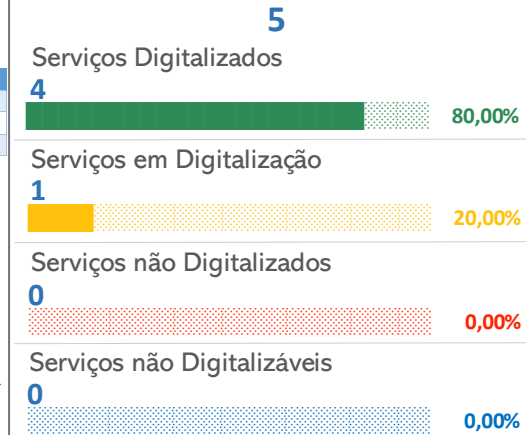
Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



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 17.881

Total Digitalizado	15.740	Total a Digitalizar	2.141
--------------------	--------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 101,1 mi

Dotação Atual
R\$ 114,7 mi

Primário Discricionário	R\$ 16,7 mi	R\$ 24,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 84,3 mi	R\$ 90,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 19,2 mi	R\$ 26,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 79,7 mi	R\$ 84,7 mi
Investimentos	R\$ 2,2 mi	R\$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 12,8 mi	52,44%	Primário Obrigatório	R\$ 79,8 mi	88,34%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 16,2 mi	60,62%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 75,2 mi	88,70%	Investimentos	R\$ 1,2 mi	37,09%
---------------------	-------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 3,4 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 5,4 mi

+57,65% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	417.838	1.289.008	67,58%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.285.972	904.289	-42,21%
Serviços de Energia Elétrica	271.422	749.386	63,78%
Vigilância Ostensiva	289.606	671.531	56,87%
Serviços de Limpeza e Conservação	251.607	532.920	52,79%
Tecnologia da Informação e Comunicação	209.948	344.334	39,03%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	108.629	189.258	42,60%
Passagens e Despesas com Locomoção	95.890	155.746	38,43%
Serviços de Água e Esgoto	106.731	77.246	-38,17%
Locação de Imóveis	140.196	-	-
Demais Despesas	234.362	465.721	49,68%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
577

47,66%
52,34%

Com Vínculo	97,57%	Sem Vínculo	0,17%	Temporário	2,25%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,99%	31 a 40 anos	43,15%	41 a 50 anos	34,84%
51 a 60 anos	13,86%	Mais de 60 anos	4,16%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	93,24%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	3	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	3
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
1

0,00%
100,00%

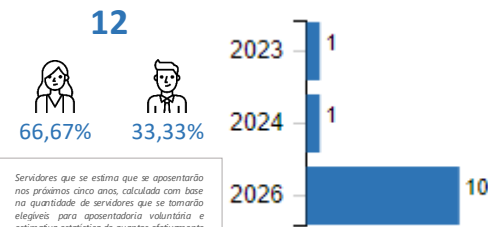
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	100,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	---------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	3	% 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.



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

Total de servidores do quadro: 566



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 365

% de Ocupação: 86,58%

% Vago: 13,42%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	81	80	1	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

45,57%
54,43%

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	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

PEN Sim	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	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 1

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	180

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 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	105	Total a Digitalizar	656
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 134,3 mi

Dotação Atual
R\$ 147,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 22,5 mi	R\$ 27,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 108,5 mi	R\$ 117,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,2 mi	R\$ 1,5 mi

Despesas Correntes	R\$ 25,6 mi	R\$ 31,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 102,6 mi	R\$ 110,7 mi
Investimentos	R\$ 6,1 mi	R\$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 21,1 mi	75,60%	Primário Obrigatório	R\$ 108,9 mi	92,35%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 26,0 mi	83,29%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 102,9 mi	92,95%	Investimentos	R\$ 1,1 mi	20,39%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

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

+82,89% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.131.387	1.784.128	36,59%
Serviços de Limpeza e Conservação	645.810	1.510.144	57,24%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	779.072	1.471.320	47,05%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	919.715	1.319.758	30,31%
Serviços de Energia Elétrica	294.984	1.005.937	70,68%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	403.622	517.458	22,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	248.736	397.929	37,49%
Diárias	141.440	244.956	42,26%
Combustíveis e Lubrificantes	132.044	177.723	25,70%
Contratação Temporária	37.763	74.365	49,22%
Demais Despesas	51.977	250.297	79,23%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
750

47,07%
52,93%

Com Vínculo	96,93%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	3,07%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,67%	31 a 40 anos	51,60%	41 a 50 anos	29,33%
51 a 60 anos	10,00%	Mais de 60 anos	2,40%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	95,60%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	4,40%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	7	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	7
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
2

0,00% 100,00%

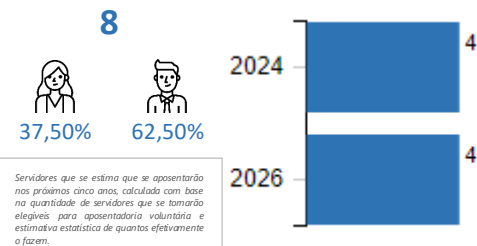
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

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.



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

Total de servidores do quadro: 739



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **420**

% de Ocupação: **79,52%**

% Vago: **20,48%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	92	90	2	258,14
FG	315	231	84	86,80
FCC	13	13	0	4,68

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

Perfil de Ocupação

52,10% 47,90%

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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não	TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Sim
---------	---	--------------------	-------------	--------------------------

Protocolo Integrado Sim

gouvbr Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

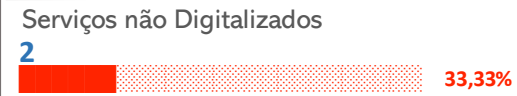
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6



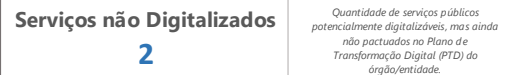
Digitalização Realizada (Anual)



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



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados 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**



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 481,2 mi

Dotação Atual
R\$ 525,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 40,0 mi	R\$ 49,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 441,0 mi	R\$ 476,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 162,9	R\$ 162,9

Despesas Correntes	R\$ 54,6 mi	R\$ 64,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 422,6 mi	R\$ 455,0 mi
Investimentos	R\$ 4,0 mi	R\$ 6,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 29,6 mi	59,91%	Primário Obrigatório	R\$ 475,9 mi	99,90%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 48,5 mi	74,79%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 455,0 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 1,9 mi	32,19%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

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

+17,34% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.307.656	2.476.358	6,81%
Vigilância Ostensiva	849.260	1.014.842	16,32%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	780.194	904.384	13,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	737.441	902.642	18,30%
Serviços de Energia Elétrica	581.616	600.943	3,22%
Tecnologia da Informação e Comunicação	196.994	577.192	65,87%
Locação de Imóveis	514.338	454.926	-13,06%
Material de Consumo	146.536	260.767	43,81%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	128.753	215.911	40,37%
Contratação Temporária	71.790	79.156	9,31%
Demais Despesas	303.903	279.006	-8,92%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.239

57,79%
42,21%

Com Vínculo	86,56%	Sem Vínculo	0,04%	Temporário	13,40%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	12,33%	31 a 40 anos	27,74%	41 a 50 anos	30,86%
51 a 60 anos	20,59%	Mais de 60 anos	8,49%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,27%	Pós-Graduação	78,52%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	20,86%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	51	Fora da ADAF	42	Dentro da ADAF	9
			82,35%		17,65%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
64

67,19%
32,81%

Nível Fundamental	1,56%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	48,44%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

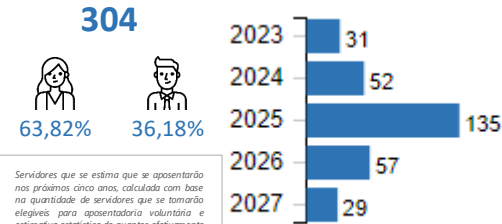
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	222	% de Servidores em Abono de Permanência	9,92%
---	------------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
304

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



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

Total de servidores do quadro: 1.985



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	88	1	26,40
FCC	49	50	-1	17,64

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

Perfil de Ocupação

51,93%
48,07%

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

PEN Sim	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
-------------	--------------------------	----------------



TRANSFORMAÇÃO 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
5.963

Total Digitalizado: 4.716
Total a Digitalizar: 1.247

Percentual de Digitalização: 79,09%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 269,2 mi

Dotação Atual
R\$ 298,5 mi

Primário Discricionário	R\$ 40,6 mi	R\$ 49,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 228,7 mi	R\$ 249,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 52,2 mi	R\$ 60,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 215,1 mi	R\$ 233,5 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 29,3 mi	59,84%	Primário Obrigatório	R\$ 249,5 mi	100,00%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	---------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 44,3 mi	73,10%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 233,5 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 1,0 mi	22,94%
---------------------	--------------	---------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 9,6 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 10,9 mi**

+13,47% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.165.421	3.952.384	-5,39%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.983.367	2.223.416	10,80%
Vigilância Ostensiva	1.611.890	1.758.995	8,36%
Serviços de Energia Elétrica	655.485	732.790	10,55%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	490.921	596.498	17,70%
Material de Consumo	210.462	386.304	45,52%
Tecnologia da Informação e Comunicação	58.505	311.996	81,25%
Diárias	129.735	272.975	52,47%
Serviços de Água e Esgoto	83.506	247.122	66,21%
Contratação Temporária	125.883	160.372	21,51%
Demais Despesas	114.502	284.071	59,69%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.520

Com Vínculo	93,49%	Sem Vínculo	0,07%	Temporário	6,45%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,53%	31 a 40 anos	36,71%	41 a 50 anos	38,55%
51 a 60 anos	15,99%	Mais de 60 anos	3,22%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	89,28%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,72%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
12

75,00% 25,00%

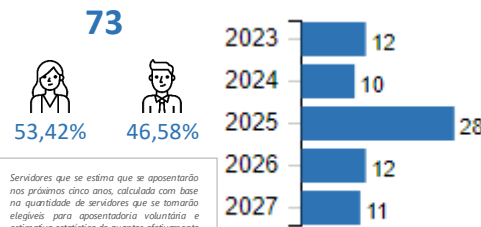
Nível Fundamental	8,33%	Nível Médio	58,33%	Nível Superior	33,33%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	29	% de Servidores em Abono de Permanência	1,91%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.431



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **228**

% de Ocupação: **96,05%**

% Vago: **3,95%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	54	53	1	155,24
FG	104	96	8	30,80
FCC	70	70	0	25,20

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

Perfil de Ocupação

41,10% 58,90%

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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,0 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
2.755

Total Digitalizado	2.617	Total a Digitalizar	138
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 2,1 bi	Dotação Atual R\$ 2,3 bi
Primário Discricionário	R\$ 192,1 mi	R\$ 216,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,9 bi	R\$ 2,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 22,0 mi	R\$ 22,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 237,3 mi	R\$ 280,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,9 bi	R\$ 2,0 bi
Investimentos	R\$ 40,0 mi	R\$ 31,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 148,4 mi	68,58%	Primário Obrigatório	R\$ 991,0 mi	47,79%
Emendas Parlamentares	R\$ 113,4 mil	0,51%	Despesas Correntes	R\$ 177,9 mi	63,33%
Encargos de Pessoal	R\$ 955,9 mi	47,79%	Investimentos	R\$ 5,7 mi	18,24%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 24,1 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 57,4 mi	+138,70% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	------------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.256.044	19.892.298	73,58%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.261.877	8.368.260	84,92%
Serviços de Energia Elétrica	6.829.169	7.265.986	6,01%
Tecnologia da Informação e Comunicação	749.116	4.116.362	81,80%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.977.959	3.886.471	49,11%
Vigilância Ostensiva	1.471.366	2.936.073	49,89%
Serviços de Água e Esgoto	2.520.906	2.778.091	9,26%
Material de Consumo	2.299.919	2.591.964	11,27%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	444.176	1.242.597	64,25%
Locação de Máquinas e Equipamentos	364.159	859.399	57,63%
Demais Despesas	887.672	3.499.749	74,64%

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



PESSOAL

Força de Trabalho **7.366**

52,05%
47,95%

Com Vínculo	92,53%	Sem Vínculo	0,07%	Temporário	7,33%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,11%	31 a 40 anos	23,36%	41 a 50 anos	27,30%
51 a 60 anos	23,70%	Mais de 60 anos	19,52%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,68%	Pós-Graduação	75,96%
Nível Médio	1,34%	Sem Informação	0,31%
Nível Superior	21,71%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	80	Fora da ADAF	57	Dentro da ADAF	23
		71,25%		28,75%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **173**

60,12%
39,88%

Nível Fundamental	4,05%	Nível Médio	41,62%	Nível Superior	54,34%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	924	% de Servidores em Abono de Permanência	12,54%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

1.710

49,59%
50,41%

2023	238
2024	314
2025	646
2026	325
2027	187

Total de servidores do quadro: 6.847

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **608**

% de Ocupação **100,00%**

% Vago **0,00%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	124	125	-1	343,20
FG	289	290	-1	96,36
FCC	195	193	2	70,20

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

Perfil de Ocupação

49,18%
50,82%

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	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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços **10**

Serviços Digitalizados **2** **20,00%**

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

Serviços não Digitalizados **8** **80,00%**

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	2
-------------------------------	----------

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais 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 **19.118**

Total Digitalizado	6.445	Total a Digitalizar	12.673
--------------------	-------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização **33,71%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 242,0 mi

Dotação Atual
R\$ 266,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 38,4 mi	R\$ 46,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 202,8 mi	R\$ 218,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 762,0	R\$ 762,0

Despesas Correntes	R\$ 44,6 mi	R\$ 52,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 193,3 mi	R\$ 207,9 mi
Investimentos	R\$ 4,0 mi	R\$ 6,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 18,7 mi	40,21%	Primário Obrigatório	R\$ 203,9 mi	93,13%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 26,1 mi	50,13%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 194,4 mi	93,54%	Investimentos	R\$ 2,0 mi	32,72%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 6,9 mi**

+91,29% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.707.538	2.359.886	27,64%
Serviços de Energia Elétrica	237.479	1.520.197	84,38%
Vigilância Ostensiva	462.238	1.262.086	63,38%
Serviços de Água e Esgoto	128.692	622.593	79,33%
Serviços de Limpeza e Conservação	289.238	323.224	10,51%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	88.084	273.936	67,85%
Tecnologia da Informação e Comunicação	200.588	200.588	0,00%
Diárias	197.324	129.764	-52,06%
Contratação Temporária	114.652	81.430	-40,80%
Passagens e Despesas com Locomoção	98.900	79.319	-24,69%
Demais Despesas	88.608	58.814	-50,66%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.161

46,25%
53,75%

Com Vínculo	92,94%	Sem Vínculo	0,09%	Temporário	6,98%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,24%	31 a 40 anos	39,45%	41 a 50 anos	27,05%
51 a 60 anos	14,47%	Mais de 60 anos	11,80%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,38%	Pós-Graduação	84,15%
Nível Médio	1,81%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,66%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
21

42,86%
57,14%

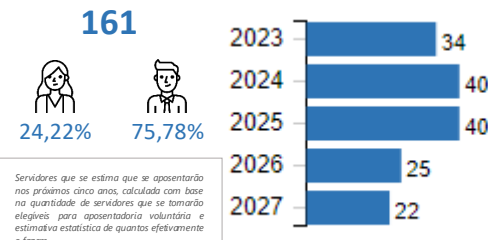
Nível Fundamental	28,57%	Nível Médio	38,10%	Nível Superior	33,33%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	139	% de Servidores em Abono de Permanência	11,97%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.097



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **160**

% de Ocupação: **98,13%**

% Vago: **1,88%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	54	54	0	162,36
FG	84	83	1	25,80
FCC	22	20	2	7,92

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

Perfil de Ocupação

45,86%
54,14%

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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: **1**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: **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
2.795

Total Digitalizado	1.788	Total a Digitalizar	1.007
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 565,1 mi

Dotação Atual
R\$ 620,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 54,7 mi	R\$ 78,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 509,4 mi	R\$ 540,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	R\$ 1,1 mi

Despesas Correntes	R\$ 72,5 mi	R\$ 96,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 491,7 mi	R\$ 519,7 mi
Investimentos	R\$ 972,7	R\$ 4,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 42,3 mi	53,73%	Primário Obrigatório	R\$ 326,0 mi	60,31%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 162,9 mil	15,30%	Despesas Correntes	R\$ 56,5 mi	58,64%
-----------------------	---------------	--------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 311,1 mi	59,86%	Investimentos	R\$ 775,9 mil	18,59%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 18,0 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 20,3 mi**

+12,95% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.969.461	5.771.684	13,90%
Vigilância Ostensiva	4.281.627	4.214.421	-1,59%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.149.532	3.073.716	30,07%
Serviços de Energia Elétrica	2.519.594	2.767.676	8,96%
Locação de Imóveis	1.860.051	1.827.748	-1,77%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	588.762	675.944	12,90%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	219.574	434.628	49,48%
Combustíveis e Lubrificantes	390.248	360.755	-8,18%
Serviços de Água e Esgoto	279.011	203.933	-36,81%
Tecnologia da Informação e Comunicação	292.337	193.354	-51,19%
Demais Despesas	422.418	776.486	45,60%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.436

46,35%
53,65%

Com Vínculo	97,17%	Sem Vínculo	0,04%	Temporário	2,75%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,76%	31 a 40 anos	31,94%	41 a 50 anos	28,78%
51 a 60 anos	21,10%	Mais de 60 anos	13,42%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,57%	Pós-Graduação	90,19%
Nível Médio	0,66%	Sem Informação	0,41%
Nível Superior	8,17%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	13	Fora da ADAF	8	Dentro da ADAF	5
			61,54%		38,46%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
71

28,17%
71,83%

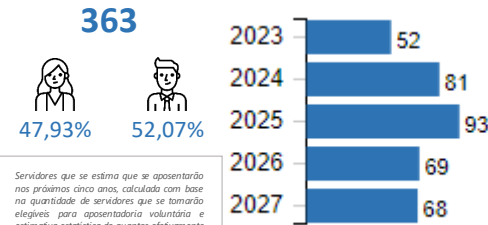
Nível Fundamental	11,27%	Nível Médio	52,11%	Nível Superior	36,62%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	254	% de Servidores em Abono de Permanência	10,43%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.342



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
277

% de Ocupação: 100,00%
% Vago: 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	89	-44	134,71
FG	147	235	-88	42,44
FCC	85	82	3	30,60

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 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 Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

gouvbr Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

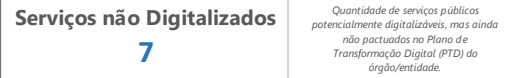


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	501

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 64,7 mil
Economia Sociedade	R\$ 61,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.235

Total Digitalizado	4.212	Total a Digitalizar	1.023
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 657,4 mi

Dotação Atual
R\$ 726,6 mi

Primário Discricionário	R\$ 57,5 mi	R\$ 72,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 591,5 mi	R\$ 642,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 8,5 mi	R\$ 11,9 mi

Despesas Correntes	R\$ 82,3 mi	R\$ 101,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 566,4 mi	R\$ 613,7 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 11,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 45,1 mi	62,48%	Primário Obrigatório	R\$ 587,9 mi	91,49%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 1,1 mi	9,42%	Despesas Correntes	R\$ 70,5 mi	69,34%
-----------------------	------------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 562,9 mi	91,73%	Investimentos	R\$ 706,6 mil	6,25%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 11,3 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 19,2 mi

+70,37% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.371.456	9.247.748	52,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.235.560	4.508.753	50,42%
Material de Consumo	861.218	2.286.181	62,33%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.086.097	2.210.402	50,86%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	292.272	343.543	14,92%
Tecnologia da Informação e Comunicação	235.462	171.994	-36,90%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	127.636	41.250	-209,42%
Serviços de Energia Elétrica	1.325.058	-	-
Serviços de Água e Esgoto	171.034	-	-
Combustíveis e Lubrificantes	461.584	-	-
Demais Despesas	104.335	394.183	73,53%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.452

41,72%
58,28%

Com Vínculo	94,58%	Sem Vínculo	0,04%	Temporário	5,30%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,51%	31 a 40 anos	24,06%	41 a 50 anos	30,30%
51 a 60 anos	22,19%	Mais de 60 anos	19,94%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,26%	Pós-Graduação	84,18%
Nível Médio	2,28%	Sem Informação	0,49%
Nível Superior	11,79%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	8	Fora da ADAF	4	Dentro da ADAF	4
		50,00%		50,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
83

38,55%
61,45%

Nível Fundamental	10,84%	Nível Médio	48,19%	Nível Superior	40,96%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

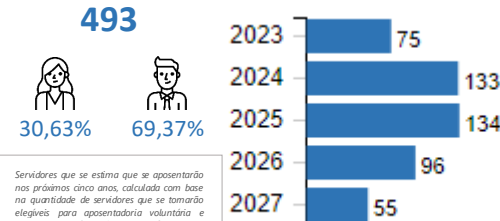
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	362	% de Servidores em Abono de Permanência	14,76%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
493

30,63%
69,37%



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

Total de servidores do quadro: 2.279



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	134	-3	43,88
FCC	90	89	1	32,40

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

Perfil de Ocupação

40,07%
59,93%

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim, Almoarifado Virtual Sim, PagTesouro Não

Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10



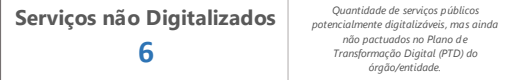
Digitalização Realizada (Anual)



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



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados 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: 2.887

Total a Digitalizar: 2.685



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 271,8 mi

Dotação Atual
R\$ 308,6 mi

Primário Discricionário	R\$ 41,9 mi	R\$ 51,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 228,5 mi	R\$ 256,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 1,2 mi

Despesas Correntes	R\$ 53,1 mi	R\$ 63,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 216,3 mi	R\$ 240,4 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 5,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 39,0 mi	76,37%	Primário Obrigatório	R\$ 231,3 mi	90,25%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 970,0 mil	79,88%	Despesas Correntes	R\$ 53,6 mi	85,00%
-----------------------	---------------	--------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 215,6 mi	89,67%	Investimentos	R\$ 2,1 mi	41,26%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 16,7 mi**

+96,86% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.800.680	5.576.436	49,78%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.836.279	2.803.536	34,50%
Vigilância Ostensiva	1.381.183	1.782.256	22,50%
Serviços de Energia Elétrica	1.002.056	1.622.303	38,23%
Tecnologia da Informação e Comunicação	75.111	754.193	90,04%
Material de Consumo	402.451	636.871	36,81%
Diárias	183.957	496.529	62,95%
Contratação Temporária	170.860	245.903	30,52%
Passagens e Despesas com Locomoção	105.476	230.230	54,19%
Combustíveis e Lubrificantes	303.892	67.925	-347,39%
Demais Despesas	223.957	2.489.299	91,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.338

42,15%
57,85%

Com Vínculo	93,12%	Sem Vínculo	0,07%	Temporário	6,73%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,07%	31 a 40 anos	46,11%	41 a 50 anos	31,24%
51 a 60 anos	11,14%	Mais de 60 anos	3,44%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,30%	Pós-Graduação	90,43%
Nível Médio	0,30%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	8,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	23	Fora da ADAF	17	Dentro da ADAF	6
		73,91%		26,09%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
13

7,69%
92,31%

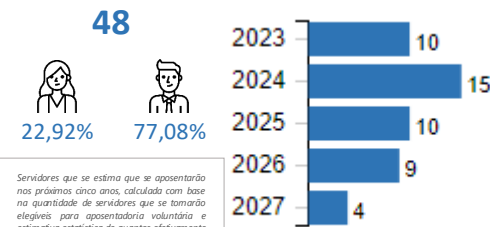
Nível Fundamental	30,77%	Nível Médio	61,54%	Nível Superior	7,69%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	33	% 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.



22,92%
77,08%

Total de servidores do quadro: 1.269

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
150

% de Ocupação: 100,00%
% Vago: 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	36	36	0	111,51
FG	66	66	0	21,28
FCC	48	48	0	17,28

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

Perfil de Ocupação

34,67%
65,33%

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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não	TáxiGov Não
Protocolo Integrado Sim	Portal Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não

gouvbr Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

4



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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
2.993

Total Digitalizado	2.316	Total a Digitalizar	677
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 956,7 mi

Dotação Atual
R\$ 1,0 bi

Primário Discricionário	R\$ 117,0 mi	R\$ 147,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 833,2 mi	R\$ 886,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,5 mi	R\$ 6,3 mi

Despesas Correntes	R\$ 145,1 mi	R\$ 173,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 795,0 mi	R\$ 842,9 mi
Investimentos	R\$ 16,6 mi	R\$ 23,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 50,4 mi	34,29%	Primário Obrigatório	R\$ 493,4 mi	55,64%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 81,8 mi	47,12%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 460,9 mi	54,68%	Investimentos	R\$ 1,1 mi	4,76%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 9,3 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 15,1 mi

+63,33% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.572.593	6.569.741	30,40%
Serviços de Limpeza e Conservação	488.192	2.963.381	83,53%
Diárias	534.638	1.006.637	46,89%
Vigilância Ostensiva	315.900	968.863	67,39%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	671.140	815.435	17,70%
Tecnologia da Informação e Comunicação	902.039	672.255	-34,18%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	325.098	502.674	35,33%
Serviços de Energia Elétrica	285.188	430.334	33,73%
Contratação Temporária	269.626	358.221	24,73%
Material de Consumo	292.345	266.884	-9,54%
Demais Despesas	611.650	583.927	-4,75%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.664

Com Vínculo	97,27%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	2,70%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,32%	31 a 40 anos	32,40%	41 a 50 anos	35,04%
51 a 60 anos	24,18%	Mais de 60 anos	6,06%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	95,91%
Nível Médio	0,11%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	3,98%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
57

45,61% 54,39%

Nível Fundamental	5,26%	Nível Médio	10,53%	Nível Superior	84,21%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

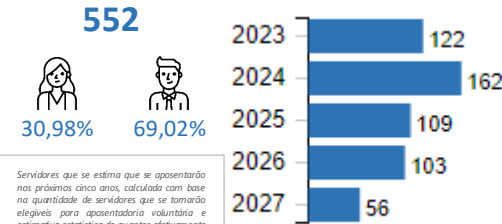
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	148	% de Servidores em Abono de Permanência	4,04%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
552

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



30,98% 69,02%

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

Total de servidores do quadro: 3.550



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 488

% de Ocupação: 97,95%

% Vago: 2,05%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	87	86	1	242,68
FG	225	223	2	68,56
FCC	176	169	7	63,36

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

Perfil de Ocupação

43,51% 56,49%

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 1

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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
6.287

Total Digitalizado: 5.520

Total a Digitalizar: 767

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



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: junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 116,0 bi

Dotação Atual
R\$ 85,5 bi

Primário Discricionário	R\$ 11,4 bi	R\$ 6,9 bi
Primário Obrigatório	R\$ 97,8 bi	R\$ 71,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,8 bi	R\$ 7,0 bi

Despesas Correntes	R\$ 56,2 bi	R\$ 54,8 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 51,5 bi	R\$ 22,7 bi
Investimentos	R\$ 6,5 bi	R\$ 6,7 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 4,4 bi	63,58%	Primário Obrigatório	R\$ 57,9 bi	80,84%
-------------------------	------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 43,6 bi	79,56%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 17,3 bi	76,18%	Investimentos	R\$ 121,9 mi	1,83%
---------------------	-------------	--------	---------------	--------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 812,1 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 750,5 mi

-7,59% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	456.309.609	468.546.627	2,61%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	104.478.806	89.607.608	-16,60%
Vigilância Ostensiva	57.162.438	35.554.398	-60,77%
Locação de Imóveis	30.603.484	28.149.166	-8,72%
Serviços de Limpeza e Conservação	27.882.773	24.394.730	-14,30%
Serviços de Comunicação em Geral	27.312.964	22.328.186	-22,33%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32.434.234	19.868.301	-63,25%
Serviços de Energia Elétrica	29.803.362	19.235.458	-54,94%
Diárias	5.799.893	15.353.354	62,22%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	17.116.590	6.019.444	-184,36%
Demais Despesas	23.242.986	21.446.372	-8,38%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
S/info	S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info	S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
S/info

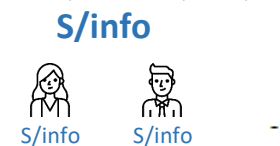
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info

Abono de Permanência

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

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

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	% 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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
0

Serviços Digitalizados
0 0,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

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

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 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 259,4 mi

Dotação Atual
R\$ 274,1 mi

Primário Discricionário	R\$ 25,0 mi	R\$ 25,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 234,4 mi	R\$ 249,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 31,4 mi	R\$ 31,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 227,4 mi	R\$ 241,2 mi
Investimentos	R\$ 602,0	R\$ 977,4

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 23,2 mi	92,79%	Primário Obrigatório	R\$ 234,4 mi	94,12%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 29,3 mi	91,71%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 227,4 mi	94,28%	Investimentos	R\$ 977,1 mil	99,97%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 7,1 mi**

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

+22,60% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.209.670	1.801.945	32,87%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.492.898	1.702.363	12,30%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.556.610	1.656.673	6,04%
Locação de Imóveis	790.969	875.788	9,68%
Serviços de Energia Elétrica	411.920	466.849	11,77%
Serviços de Consultoria	424.054	422.576	-0,35%
Serviços de Limpeza e Conservação	217.755	300.204	27,46%
Vigilância Ostensiva	243.447	283.485	14,12%
Serviços de Comunicação em Geral	358.734	266.083	-34,82%
Serviços de Água e Esgoto	142.317	159.625	10,84%
Demais Despesas	249.811	766.734	67,42%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
536

Com Vínculo	95,34%	Sem Vínculo	4,48%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,19%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,31%	31 a 40 anos	16,60%	41 a 50 anos	40,30%
51 a 60 anos	29,48%	Mais de 60 anos	12,31%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,56%	Pós-Graduação	12,69%
Nível Médio	2,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	84,51%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
0

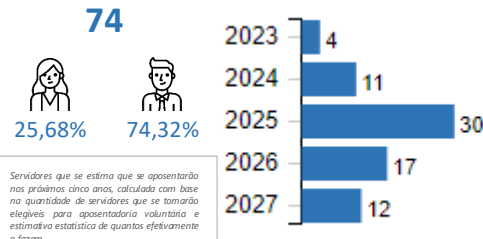
Nível Fundamental: 0,00% | Nível Médio: 0,00% | Nível Superior: 0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	37	% de Servidores em Abono de Permanência	6,90%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 417



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **176**

% de Ocupação: **95,45%**

% Vago: **4,55%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	34	33	1	80,02
FCE	142	135	7	113,96

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

Perfil de Ocupação

28,57% | 71,43%

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	27,27%	Sem Vínculo	24	72,73%	% de Ocupação	97,06%	% Vago	2,94%
-------------	---	--------	-------------	----	--------	---------------	--------	--------	-------



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesouro Sim

Protocolo Integrado Não

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

50



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



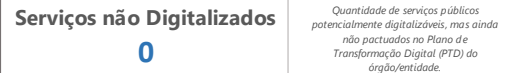
Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados 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)



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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.427

Total Digitalizado	976	Total a Digitalizar	451
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 230,0 mi

Dotação Atual
R\$ 245,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 23,0 mi	R\$ 23,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 207,0 mi	R\$ 222,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 24,0 mi	R\$ 24,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 202,3 mi	R\$ 218,0 mi
Investimentos	R\$ 3,7 mi	R\$ 3,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 11,2 mi	48,83%	Primário Obrigatório	R\$ 206,0 mi	92,44%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 14,3 mi	59,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 201,5 mi	92,45%	Investimentos	R\$ 1,4 mi	38,94%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 3,5 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 5,6 mi

+58,91% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.710.490	2.637.980	35,16%
Tecnologia da Informação e Comunicação	638.942	860.013	25,71%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	408.403	780.508	47,67%
Serviços de Energia Elétrica	405.376	764.667	46,99%
Passagens e Despesas com Locomoção	83.504	199.687	58,18%
Diárias	47.062	123.130	61,78%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	63.469	83.582	24,06%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	52.606	49.692	-5,86%
Serviços de Limpeza e Conservação	49.437	36.606	-35,05%
Serviços de Telecomunicações	26.252	14.185	-85,06%
Demais Despesas	22.523	24.786	9,13%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
339

32,74%
67,26%

Com Vínculo: 96,76%
Sem Vínculo: 2,06%
Temporário: 0,00%
Requisitado: 0,88%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos: 0,00%
31 a 40 anos: 22,71%
41 a 50 anos: 38,05%
51 a 60 anos: 31,86%
Mais de 60 anos: 7,37%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental: 0,00%
Nível Médio: 0,00%
Nível Superior: 88,79%
Pós-Graduação: 11,21%
Sem Informação: 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
28

Fora da ADAF: 2 (7,14%)
Dentro da ADAF: 26 (92,86%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
7

28,57%
71,43%

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

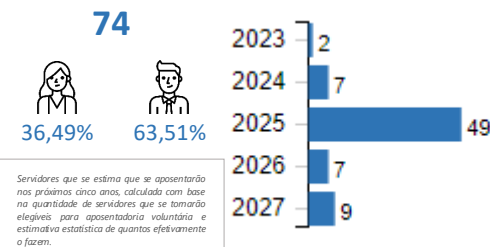
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
19

5,60%
% de Servidores em Abono de Permanência

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
91

% de Ocupação: 90,11%
% Vago: 9,89%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	18	14	4	63,87
FCE	73	68	5	101,79

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

Perfil de Ocupação

30,49%
69,51%

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: 6 (42,86%)
Sem Vínculo: 8 (57,14%)
% de Ocupação: 77,78%
% Vago: 22,22%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br Não
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO 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 46,16%



2.10.1 MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 105,6 mi

Dotação Atual
R\$ 13,4 bi

Primário Discricionário	R\$ 28,4 mi	R\$ 1,4 bi
Primário Obrigatório	R\$ 77,2 mi	R\$ 11,9 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\$ 11,4 bi
Investimentos	R\$ 3,5 mi	R\$ 70,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 990,7 mi	68,78%	Primário Obrigatório	R\$ 7,4 bi	61,96%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 1,3 bi	66,92%
-----------------------	-------	-------	--------------------	------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 7,1 bi	62,01%	Investimentos	R\$ 42,1 mi	59,43%
---------------------	------------	--------	---------------	-------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 135,8 mi**

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

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	-	1.802.733	100,00%
Locação de Imóveis	-	1.213.074	100,00%
Material de Consumo	-	953.546	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	868.932	100,00%
Contratação Temporária	-	859.293	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	303.758	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	207.359	100,00%
Locação de Veículos	-	183.121	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	157.375	100,00%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	-	4.020	100,00%
Demais Despesas	-	129.196.900	100,00%



PESSOAL

Força de Trabalho
27.495

39,64%
60,36%

Com Vínculo	96,79%	Sem Vínculo	1,20%	Temporário	0,12%	Requisitado	0,20%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,67%	31 a 40 anos	15,88%	41 a 50 anos	29,29%
51 a 60 anos	33,46%	Mais de 60 anos	20,71%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,51%	Pós-Graduação	14,09%
Nível Médio	1,77%	Sem Informação	0,16%
Nível Superior	83,46%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	1.393	Fora da ADAF	419	Dentro da ADAF	974
		30,08%		69,92%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
153

42,48%
57,52%

Nível Fundamental	1,96%	Nível Médio	31,37%	Nível Superior	66,67%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

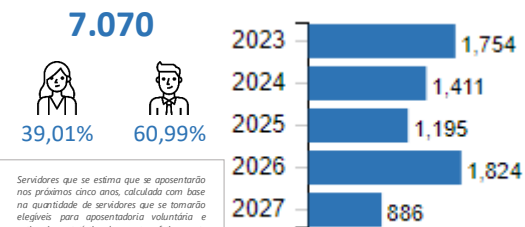
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	5.078	% de Servidores em Abono de Permanência	18,47%
------------------------------------	-------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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



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

Total de servidores do quadro: 26.097



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
CCE	208	582	-374	621,78
FCE	1.589	3.818	-2.229	1.412,98
NE	1	3	-2	14,14

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

Perfil de Ocupação

38,49%
61,51%

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	254	Sem Vínculo	328	% de Ocupação	100,00%
	43,64%		56,36%	% Vago	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	TáxiGov Sim
	Tramita.GOV.BR Sim		Almoxarifado Virtual Sim

Protocolo Integrado Sim

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

PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO 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
199.503

Total Digitalizado 102.973
Total a Digitalizar 96.530

Percentual de Digitalização
51,61%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 102,8 mi

Dotação Atual
R\$ 106,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 58,7 mi	R\$ 58,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 44,2 mi	R\$ 47,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 59,2 mi	R\$ 59,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 42,0 mi	R\$ 45,5 mi
Investimentos	R\$ 1,6 mi	R\$ 1,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 32,0 mi	54,56%	Primário Obrigatório	R\$ 39,2 mi	82,13%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 32,8 mi	55,34%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 38,0 mi	83,43%	Investimentos	R\$ 405,7 mil	25,89%
---------------------	-------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 2,7 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 5,7 mi

+108,44% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	271.950	2.358.577	88,47%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.541.297	1.637.719	5,89%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	216.063	764.324	71,73%
Serviços de Energia Elétrica	267.164	491.850	45,68%
Diárias	35.631	129.986	72,59%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	53.607	98.100	45,35%
Vigilância Ostensiva	123.190	66.055	-86,50%
Locação de Máquinas e Equipamentos	62.449	56.933	-9,69%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	49.110	17.650	-178,24%
Passagens e Despesas com Locomoção	72.834	4.883	-1.391,56%
Demais Despesas	33.334	57.271	41,80%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
353

54,67%
45,33%

Com Vínculo	97,17%	Sem Vínculo	1,98%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,28%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,27%	31 a 40 anos	30,59%	41 a 50 anos	30,88%
51 a 60 anos	21,53%	Mais de 60 anos	14,73%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,85%	Pós-Graduação	35,41%
Nível Médio	1,98%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	61,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	0	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	0
		0,00%		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	58	% 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.

S/info

S/info S/info

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

Total de servidores do quadro: S/info



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 159

% de Ocupação: 86,79%

% Vago: 13,21%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	20	18	2	75,79
FCE	139	120	19	150,49

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

Perfil de Ocupação

60,87% 39,13%

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	11	Sem Vínculo	7	% de Ocupação	90,00%
	61,11%		38,89%	% Vago	10,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim Transferegov.br Sim TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

25

Serviços Digitalizados
21



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

Total Digitalizado: 0

Total a Digitalizar: 0

Percentual de Digitalização
0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



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:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 107,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 96,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 11,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 92,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 15,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	Valor	Porcentagem	Item	Valor	Porcentagem
Primário Discricionário	R\$ 2,5 mi	2,53%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 2,5 mi	2,64%
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\$ 889,4 mil	+100,00% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	---------------	------------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Passagens e Despesas com Locomoção	-	546.322	100,00%
Diárias	-	333.016	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	9.669	100,00%
Locação de Veículos	-	440	100,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho S/info			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
S/info	S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info	S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados S/info		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info

Abono de Permanência

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

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, 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
153	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	84	-	-	245,65
NE	1	-	-	14,14
FCE	68	-	-	89,76

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

Perfil de Ocupação



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	100,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Não	Sistema de Processamento Eletrônico Não	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

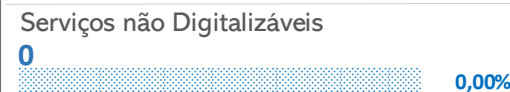
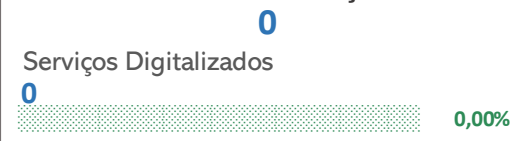
Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



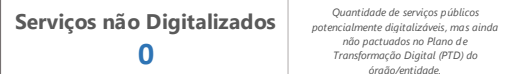
Digitalização Realizada (Anual)



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

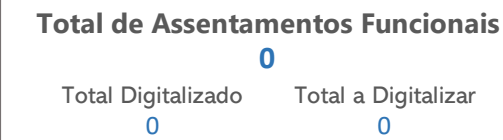
Digitalização em Potencial (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.12.1 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 26,2 bi

Dotação Atual
R\$ 8,1 bi

Primário Discricionário	R\$ 18,9 bi	R\$ 4,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 120,1 mi	R\$ 128,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,2 bi	R\$ 3,3 bi

Despesas Correntes	R\$ 2,6 bi	R\$ 820,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 112,9 mi	R\$ 119,9 mi
Investimentos	R\$ 15,6 bi	R\$ 7,1 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 1,3 bi	28,94%	Primário Obrigatório	R\$ 60,2 mi	47,03%
-------------------------	------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 17,8 mi	0,54%	Despesas Correntes	R\$ 565,7 mi	68,93%
-----------------------	-------------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 55,9 mi	46,59%	Investimentos	R\$ 801,3 mi	11,21%
---------------------	-------------	--------	---------------	--------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 172,5 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 165,0 mi

-4,35% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	156.630.432	145.383.872	-7,74%
Diárias	3.437.547	3.244.485	-5,95%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.432.258	2.098.325	-63,57%
Locação de Veículos	1.944.979	2.069.017	6,00%
Material de Consumo	816.862	1.688.245	51,61%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.482.239	1.352.628	-9,58%
Serviços de Energia Elétrica	1.130.884	604.053	-87,22%
Vigilância Ostensiva	870.151	308.190	-182,34%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	460.276	76.162	-504,34%
Serviços de Comunicação em Geral	1.326.835	68.198	-1.845,56%
Demais Despesas	966.419	8.098.364	88,07%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
610

45,25%
54,75%

Com Vínculo	85,90%	Sem Vínculo	12,95%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,66%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,11%	31 a 40 anos	30,82%	41 a 50 anos	36,56%
51 a 60 anos	17,38%	Mais de 60 anos	12,13%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	19,51%
Nível Médio	1,80%	Sem Informação	0,16%
Nível Superior	78,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	113	Fora da ADAF	26	Dentro da ADAF	87
		23,01%		76,99%	

Aposentadorias (em 2022)

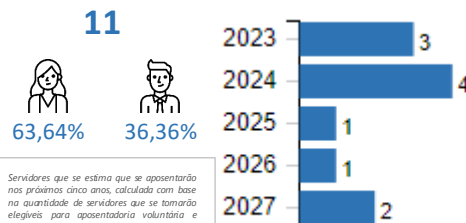
Total de Servidores Aposentados	6	33,33%	66,67%		
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	16	% de Servidores em Abono de Permanência	2,62%
---	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 424



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 424

% de Ocupação 81,13%

% Vago 18,87%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	124	109	15	346,67
FCE	299	234	65	351,10
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

44,77% 55,23%

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	30	Sem Vínculo	79	% de Ocupação	87,90%
	27,52%		72,48%	% Vago	12,10%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Alomxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

40

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 889,5 mi

Dotação Atual
R\$ 921,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 181,0 mi	R\$ 181,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 655,3 mi	R\$ 688,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 53,1 mi	R\$ 52,4 mi

Despesas Correntes	R\$ 68,9 mi	R\$ 68,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 643,8 mi	R\$ 676,5 mi
Investimentos	R\$ 176,7 mi	R\$ 176,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 67,3 mi	37,16%	Primário Obrigatório	R\$ 323,7 mi	47,04%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 19,0 mi	36,26%	Despesas Correntes	R\$ 37,2 mi	54,01%
-----------------------	-------------	--------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 318,7 mi	47,10%	Investimentos	R\$ 54,0 mi	30,71%
---------------------	--------------	--------	---------------	-------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 16,4 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 18,0 mi**

+9,71% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	6.450.687	7.521.559	14,24%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.861.272	5.566.797	12,67%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.300.490	1.914.473	32,07%
Serviços de Energia Elétrica	720.895	924.860	22,05%
Diárias	638.132	616.318	-3,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	493.717	423.624	-16,55%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	183.191	343.884	46,73%
Material de Consumo	163.673	163.924	0,15%
Passagens e Despesas com Locomoção	111.690	126.109	11,43%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.109.212	97.158	-1.041,65%
Demais Despesas	369.628	297.028	-24,44%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
647

18,39%
81,61%

Com Vínculo	95,83%	Sem Vínculo	4,17%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,31%	31 a 40 anos	7,42%	41 a 50 anos	7,57%
51 a 60 anos	21,17%	Mais de 60 anos	63,52%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	8,96%	Pós-Graduação	38,79%
Nível Médio	11,28%	Sem Informação	1,85%
Nível Superior	39,10%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	5	Fora da ADAF	3	Dentro da ADAF	2
		60,00%		40,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
117

29,06%
70,94%

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	83,76%	Nível Superior	16,24%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

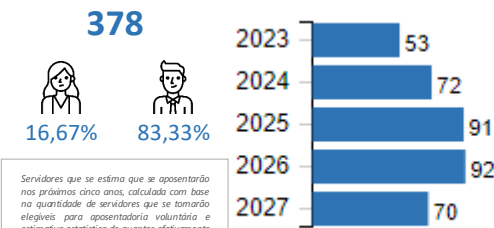
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: **421**

% de Servidores em Abono de Permanência: **65,07%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



16,67%
83,33%

Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 588



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **235**

% de Ocupação: **90,64%**

% Vago: **9,36%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	43	43	0	83,41
FCE	192	170	22	61,75

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

29,58%
70,42%

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	16	Sem Vínculo	27	% de Ocupação	100,00%
	37,21%		62,79%	% Vago	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim, Transferegov.br Sim, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Sim

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim, Almoarifado Virtual Sim, PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

20

Serviços Digitalizados: **20** (100,00%)

Serviços em Digitalização: **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizados: **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: **0** (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: **20**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo: R\$ 1,5 mi
Economia Sociedade: R\$ 366,7 mil
Demanda (Solicitações): 4,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: **0**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo: R\$ 0
Economia Sociedade: R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
12.358

Total Digitalizado: 3.905
Total a Digitalizar: 8.453

Percentual de Digitalização: **31,60%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 53,4 mi	R\$ 51,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 15,8 mi	R\$ 15,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 32,1 mi	R\$ 33,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,5 mi	R\$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 14,6 mi	R\$ 14,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 29,1 mi	R\$ 30,1 mi
Investimentos	R\$ 9,7 mi	R\$ 6,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 3,5 mi	22,05%	Primário Obrigatório	R\$ 15,6 mi	46,85%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 4,3 mi	29,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 14,8 mi	49,22%	Investimentos	R\$ 2,2 mi	33,93%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	578.315	57.258	-910,02%
Diárias	120.651	43.508	-177,31%
Passagens e Despesas com Locomoção	15.700	14.400	-9,03%
Vigilância Ostensiva	0	7.196	100,00%
Material de Consumo	26.678	5.100	-423,10%
Tecnologia da Informação e Comunicação	7.726	4.864	-58,84%
Locação de Veículos	5.557	3.644	-52,48%
Combustíveis e Lubrificantes	3.296	1.324	-149,04%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	22.995	900	-2.455,68%
Serviços de Telecomunicações	906	-	-
Demais Despesas	0	111.478	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
145

Com Vínculo	91,72%	Sem Vínculo	7,59%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,69%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,69%	31 a 40 anos	29,66%	41 a 50 anos	20,00%
51 a 60 anos	29,66%	Mais de 60 anos	20,00%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,38%	Pós-Graduação	20,00%
Nível Médio	2,76%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,86%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	2	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	2
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
1

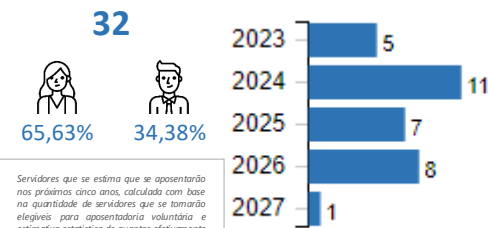
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	100,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	---------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	27	% de Servidores em Abono de Permanência	18,62%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 126



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	81	% de Ocupação	74,07%	% Vago	25,93%
-------------------	----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	20	12	8	72,98
FCE	61	47	14	75,03

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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	1	Sem Vínculo	11	% de Ocupação	60,00%
8,33%		91,67%		% Vago	40,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Não	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesouro Não

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

5

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



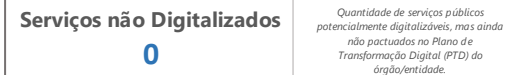
Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais 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)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados 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	296	Total a Digitalizar	142
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 168,0 mi	R\$ 168,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 26,7 mi	R\$ 26,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 10,0 mi	R\$ 10,4 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\$ 9,5 mi
Investimentos	R\$ 141,2 mi	R\$ 141,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 14,4 mi	53,83%	Primário Obrigatório	R\$ 10,0 mi	95,63%
Emendas Parlamentares	R\$ 104,8 mi	79,79%	Despesas Correntes	R\$ 15,2 mi	85,99%
Encargos de Pessoal	R\$ 9,1 mi	95,66%	Investimentos	R\$ 104,8 mi	74,21%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 4,2 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 4,4 mi	+3,17% ▲
---------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-----------------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.289.302	2.249.205	-1,78%
Locação de Imóveis	679.773	862.895	21,22%
Tecnologia da Informação e Comunicação	384.763	436.884	11,93%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	381.259	346.688	-9,97%
Vigilância Ostensiva	86.571	131.422	34,13%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	154.124	101.441	-51,93%
Serviços de Energia Elétrica	92.741	84.784	-9,38%
Serviços de Limpeza e Conservação	61.685	62.086	0,65%
Material de Consumo	28.246	24.083	-17,28%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	27.506	20.983	-31,08%
Demais Despesas	54.181	53.966	-0,40%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
77

Com Vínculo	84,42%	Sem Vínculo	15,58%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,19%	31 a 40 anos	41,56%	41 a 50 anos	37,66%
51 a 60 anos	10,39%	Mais de 60 anos	5,19%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	16,88%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	83,12%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	12	Fora da ADAF	1	Dentro da ADAF	11
		8,33%		91,67%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
0

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	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.

S/info



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 68



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	51	% de Ocupação	88,24%	% Vago	11,76%
--------------------------	-----------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	18	15	3	55,76
FCE	33	30	3	38,77

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

44,44%	55,56%
--------	--------

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	3	Sem Vínculo	12	% de Ocupação	83,33%
20,00%		80,00%		% Vago	16,67%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesouro Não

Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO 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	113
Total a Digitalizar	93

Percentual de Digitalização	54,85%
-----------------------------	---------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 74,2 mi

Dotação Atual
R\$ 76,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 36,9 mi	R\$ 36,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 34,3 mi	R\$ 36,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,0 mi	R\$ 3,0 mi

Despesas Correntes	R\$ 17,0 mi	R\$ 17,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 32,6 mi	R\$ 34,3 mi
Investimentos	R\$ 24,7 mi	R\$ 24,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 5,5 mi	14,87%	Primário Obrigatório	R\$ 19,4 mi	53,54%
-------------------------	------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 6,4 mi	37,14%
-----------------------	-------	-------	--------------------	------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 18,5 mi	53,98%	Investimentos	R\$ 0	0,00%
---------------------	-------------	--------	---------------	-------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 2,5 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 2,9 mi**

+14,15% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	834.655	880.944	5,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	812.850	494.096	-64,51%
Tecnologia da Informação e Comunicação	156.032	419.077	62,77%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	224.602	293.588	23,50%
Passagens e Despesas com Locomoção	112.755	237.627	52,55%
Serviços de Energia Elétrica	163.080	215.789	24,43%
Diárias	68.594	154.419	55,58%
Locação de Veículos	65.493	100.876	35,08%
Serviços de Água e Esgoto	28.724	29.119	1,35%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	24.260	1.113	-2.080,67%
Demais Despesas	18.246	37.699	51,60%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
181

Com Vínculo	91,16%	Sem Vínculo	8,84%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,55%	31 a 40 anos	24,31%	41 a 50 anos	8,84%
51 a 60 anos	23,20%	Mais de 60 anos	43,09%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,42%	Pós-Graduação	35,91%
Nível Médio	5,52%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	54,14%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	3	Fora da ADAF	2	Dentro da ADAF	1
		66,67%		33,33%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
4

25,00% 75,00%

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	50,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

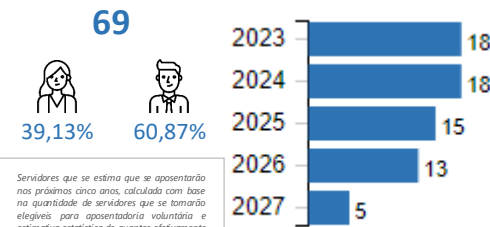
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: **76**

% de Servidores em Abono de Permanência: **41,99%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 163



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **91**

% de Ocupação: **94,51%**

% Vago: **5,49%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	30	29	1	86,13
FCE	61	57	4	40,67

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

40,70% 59,30%

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	13	Sem Vínculo	16	% de Ocupação	96,67%
	44,83%		55,17%	% Vago	3,33%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não, Transferegov.br Sim, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim, Almoxxarido Virtual Sim, PagTesoouro Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: **14**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	379

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: **0**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
505

Total Digitalizado: **348**

Total a Digitalizar: **157**

Percentual de Digitalização: **68,91%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



2.13.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 17,3 bi

Dotação Atual
R\$ 18,4 bi

Primário Discricionário	R\$ 2,9 bi	R\$ 3,0 bi
Primário Obrigatório	R\$ 13,8 bi	R\$ 14,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 517,4 mi	R\$ 507,4 mi

Despesas Correntes	R\$ 4,4 bi	R\$ 4,7 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 10,7 bi	R\$ 11,5 bi
Investimentos	R\$ 2,1 bi	R\$ 2,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 2,1 bi	69,17%	Primário Obrigatório	R\$ 10,1 bi	68,21%
-------------------------	------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 27,4 mi	5,40%	Despesas Correntes	R\$ 2,9 bi	62,13%
-----------------------	-------------	-------	--------------------	------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 9,1 bi	78,84%	Investimentos	R\$ 297,4 mi	13,30%
---------------------	------------	--------	---------------	--------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 803,7 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 947,8 mi

+17,93% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	180.535.883	272.853.581	33,83%
Serviços de Comunicação em Geral	92.000.802	147.556.818	37,65%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	125.567.034	120.866.873	-3,89%
Tecnologia da Informação e Comunicação	108.847.255	94.433.155	-15,26%
Combustíveis e Lubrificantes	43.702.495	48.528.108	9,94%
Vigilância Ostensiva	43.154.389	41.990.249	-2,77%
Serviços de Limpeza e Conservação	30.527.502	31.385.577	2,73%
Material de Consumo	25.561.404	28.797.822	11,24%
Passagens e Despesas com Locomoção	34.261.246	27.661.551	-23,86%
Serviços de Energia Elétrica	31.550.351	25.469.023	-23,88%
Demais Despesas	87.956.331	108.214.698	18,72%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
31.033

16,59%
83,41%

Com Vínculo	98,86%	Sem Vínculo	0,63%	Temporário	0,38%	Requisitado	0,11%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,93%	31 a 40 anos	28,96%	41 a 50 anos	38,03%
51 a 60 anos	17,90%	Mais de 60 anos	5,18%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,10%	Pós-Graduação	12,28%
Nível Médio	1,03%	Sem Informação	0,01%
Nível Superior	86,58%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	453	Fora da ADAF	139	Dentro da ADAF	314
		30,68%		69,32%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
449

17,37%
82,63%

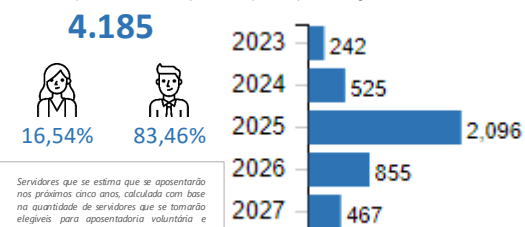
Nível Fundamental	0,67%	Nível Médio	21,60%	Nível Superior	77,73%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	2.557	% de Servidores em Abono de Permanência	8,24%
------------------------------------	-------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 30.459



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
3.809

% de Ocupação: 92,10%
% Vago: 7,90%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	267	259	8	708,91
FCE	3.541	3.244	297	1.636,95
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

23,80%
76,20%

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	64	Sem Vínculo	195	% de Ocupação	97,00%
	24,71%		75,29%	% Vago	3,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim, Transferegov.br Sim, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Sim, Portal Protocolo Integrado Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim, Alomxarifado Virtual Sim, PagTesouro Sim

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO 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
71.779

Total Digitalizado 52.009
Total a Digitalizar 19.770

Percentual de Digitalização
72,46%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





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
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)

Item	Valor	Porcentagem
Primário Discricionário	R\$ 3,3 mi	8,85%
Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%
Despesas Correntes	R\$ 3,1 mi	9,93%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%
Investimentos	R\$ 152,8 mil	2,70%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	566.886	100,00%
Locação de Imóveis	-	349.998	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	301.393	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	-	37.038	100,00%
Diárias	-	29.162	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	15.083	100,00%
Material de Consumo	-	2.200	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho S/info

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
S/info	S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info
		Pós-Graduação Sem Informação S/info

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

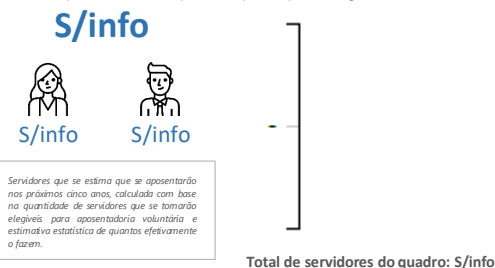
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info

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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

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



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	% Vago
0	0	0,00%	100,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

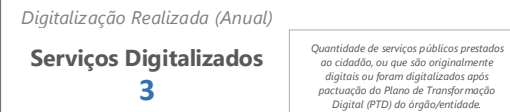
Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesoouro Não

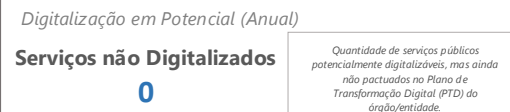


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 56,0 mi

Dotação Atual
R\$ 57,7 mi

Primário Discricionário	R\$ 42,8 mi	R\$ 42,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 13,3 mi	R\$ 14,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 41,2 mi	R\$ 41,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 12,5 mi	R\$ 14,1 mi
Investimentos	R\$ 2,3 mi	R\$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 38,9 mi	91,05%	Primário Obrigatório	R\$ 12,7 mi	85,02%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 38,9 mi	94,08%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 12,1 mi	86,02%	Investimentos	R\$ 683,4 mil	29,24%
---------------------	-------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 11,8 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 13,4 mi

+13,55% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.808.331	4.744.595	19,73%
Locação de Imóveis	3.672.116	3.475.136	-5,67%
Tecnologia da Informação e Comunicação	591.627	1.465.383	59,63%
Vigilância Ostensiva	819.157	1.041.417	21,34%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	775.306	773.991	-0,17%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	434.768	517.260	15,95%
Serviços de Energia Elétrica	377.228	346.612	-8,83%
Diárias	406.989	344.880	-18,01%
Serviços de Limpeza e Conservação	304.656	272.877	-11,65%
Passagens e Despesas com Locomoção	394.709	169.843	-132,40%
Demais Despesas	249.385	285.304	12,59%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
302

47,68%
52,32%

Com Vínculo	87,09%	Sem Vínculo	11,59%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,99%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,96%	31 a 40 anos	38,41%	41 a 50 anos	43,05%
51 a 60 anos	11,26%	Mais de 60 anos	1,32%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	23,18%
Nível Médio	1,32%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,50%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	5	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	5
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
0

0,00% 0,00%

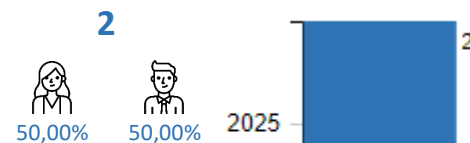
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1	% de Servidores em Abono de Permanência	0,33%
------------------------------------	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 128

% de Ocupação: 92,97%

% Vago: 7,03%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	78	73	5	203,59
FCE	50	46	4	59,46

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

47,06% 52,94%

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	38	Sem Vínculo	35	% de Ocupação	93,59%
	52,05%		47,95%	% Vago	6,41%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
Protocolo Integrado Não	Portal Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

15

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 9

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



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:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 295,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 269,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 25,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 242,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 52,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 14,9 mi	5,53%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 14,9 mi	6,15%
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\$ 7,2 mi	+100,00% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Comunicação em Geral	-	27.252	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	22.454	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	21.083	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	17.210	100,00%
Locação de Imóveis	-	13.600	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	-	12.100	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	9.853	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	8.437	100,00%
Locação de Veículos	-	4.106	100,00%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	-	2.430	100,00%
Demais Despesas	-	7.078.007	100,00%



PESSOAL

Força de Trabalho 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	S/info	Pós-Graduação S/info	S/info
Nível Médio S/info	S/info	Sem Informação S/info	S/info
Nível Superior S/info	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos S/info	Fora da ADAF S/info	Dentro da ADAF S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

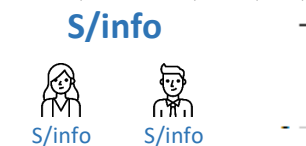
Total de Servidores Aposentados S/info		S/info	
Nível Fundamental S/info	Nível Médio S/info	Nível Superior S/info	

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.



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				
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	148	-	-	353,56
NE	1	-	-	14,14
FCE	43	-	-	46,45

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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	100,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Não	Sistema de Processamento Eletrônico Não	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

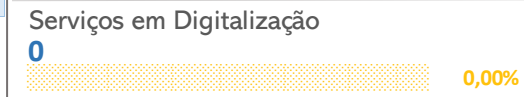
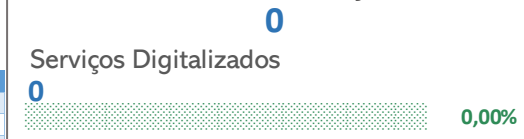
Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



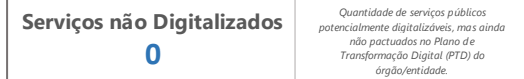
Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais 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)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

Total Digitalizado	0	Total a Digitalizar	0
--------------------	---	---------------------	---



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



2.15.1 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados: junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 867,0 bi	R\$ 867,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 43,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 867,0 bi	R\$ 867,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 867,0 bi	R\$ 867,6 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 21,4 mi	49,43%	Primário Obrigatório	R\$ 519,0 bi	59,83%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 519,0 bi	59,82%
Encargos de Pessoal	R\$ 60,0 mi	%	Investimentos	R\$ 0	0,00%



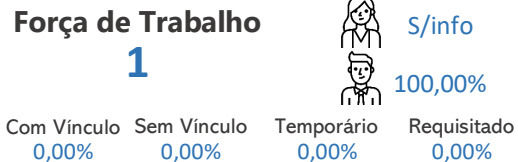
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	-	552.650	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	350.928	100,00%
Contratação Temporária	-	51.323	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	1.771	100,00%

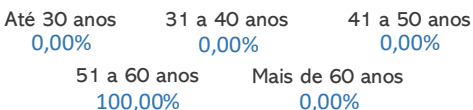
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



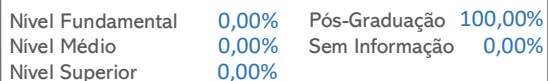
PESSOAL



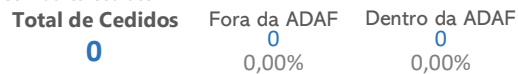
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



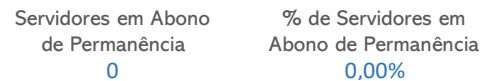
Servidores Cedidos



Aposentadorias (em 2022)

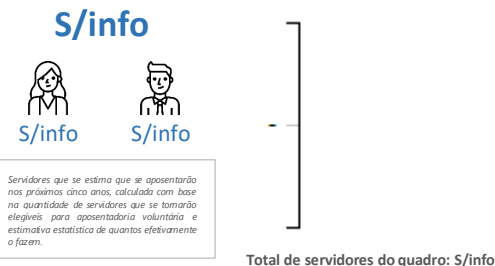


Abono de Permanência



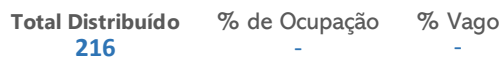
Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	73	-	-	179,39
NE	1	-	-	14,14
FCE	142	-	-	136,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

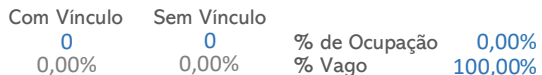
1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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.

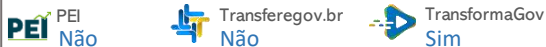
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo - CCE

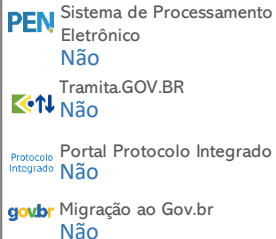


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

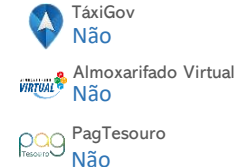
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação

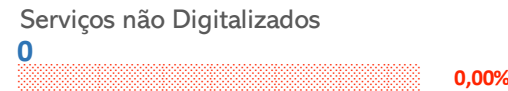
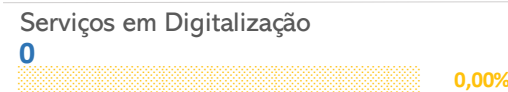


Soluções Operacionais

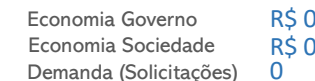


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

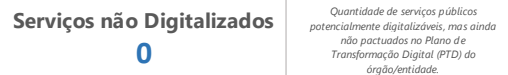
Total de Serviços



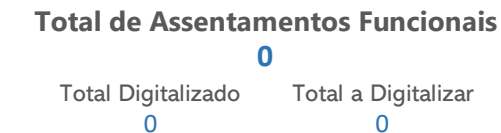
Digitalização Realizada (Anual)



Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 1,9 bi	R\$ 1,9 bi
Primário Obrigatório	R\$ 10,1 bi	R\$ 10,4 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\$ 9,2 bi
Investimentos	R\$ 117,0 mi	R\$ 98,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	Valor	Porcentagem
Primário Discricionário	R\$ 1,5 bi	76,41%
Primário Obrigatório	R\$ 8,2 bi	79,29%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%
Despesas Correntes	R\$ 2,2 bi	76,30%
Encargos de Pessoal	R\$ 7,4 bi	79,89%
Investimentos	R\$ 54,4 mi	55,52%



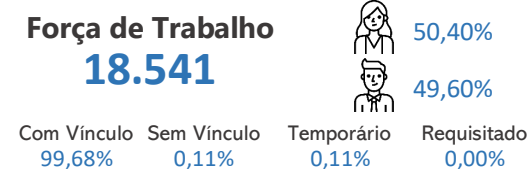
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	163.908.502	181.728.855	9,81%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	129.743.802	157.412.978	17,58%
Tecnologia da Informação e Comunicação	15.299.025	126.573.766	87,91%
Serviços de Limpeza e Conservação	85.007.316	95.913.531	11,37%
Serviços de Energia Elétrica	36.767.412	32.098.474	-14,55%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	29.970.115	28.099.279	-6,66%
Locação de Imóveis	23.506.660	25.869.244	9,13%
Diárias	11.914.288	22.308.620	46,59%
Serviços de Comunicação em Geral	15.613.980	17.448.892	10,52%
Locação de Veículos	8.385.081	11.552.392	27,42%
Demais Despesas	27.748.947	20.879.188	-32,90%

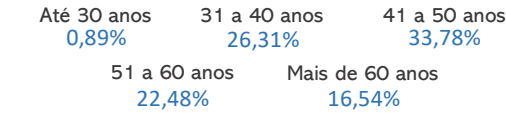
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



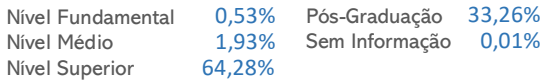
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



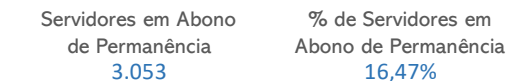
Servidores Cedidos



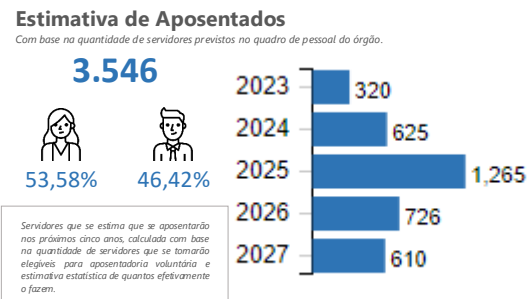
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



Total de servidores do quadro: 18.832



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 4.343

- % de Ocupação: 89,15%
- % Vago: 10,85%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	72	66	6	112,66
FCE	4.271	3.795	476	2.311,06

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

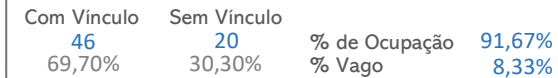
1 CCE Unitário para cada 8 Servidores Ativos

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.

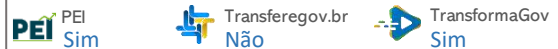
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

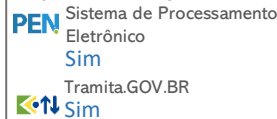


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

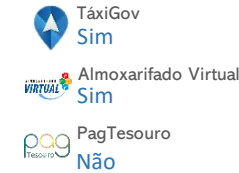
Soluções Estratégicas



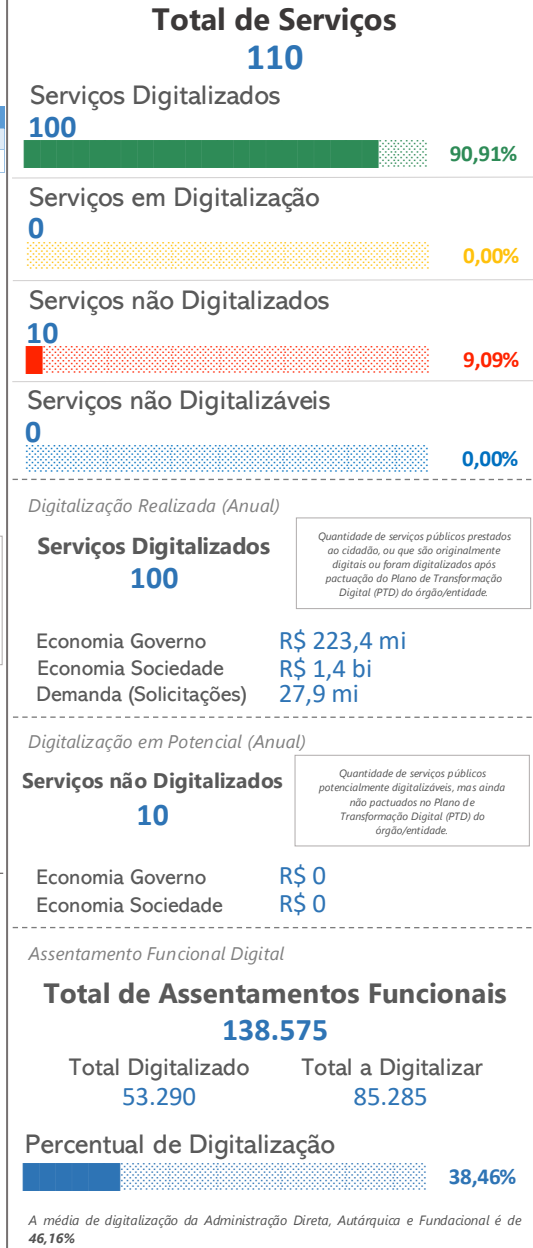
Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 38,0 mi

Dotação Atual
R\$ 40,7 mi

Primário Discricionário	R\$ 14,8 mi	R\$ 14,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 23,2 mi	R\$ 25,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 14,2 mi	R\$ 14,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 22,3 mi	R\$ 24,9 mi
Investimentos	R\$ 1,5 mi	R\$ 1,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 6,9 mi	46,50%	Primário Obrigatório	R\$ 22,8 mi	87,87%
-------------------------	------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 7,7 mi	54,22%
-----------------------	-------	-------	--------------------	------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 21,9 mi	87,97%	Investimentos	R\$ 202	0,01%
---------------------	-------------	--------	---------------	---------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 4,2 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 4,0 mi**

-6,53% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.493.427	1.961.817	23,88%
Locação de Imóveis	1.144.177	555.300	-106,05%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	452.512	519.055	12,82%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	788.569	443.598	-77,77%
Serviços de Energia Elétrica	103.153	127.579	19,15%
Serviços de Limpeza e Conservação	104.119	125.208	16,84%
Passagens e Despesas com Locomoção	48.374	110.284	56,14%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	43.505	52.601	17,29%
Diárias	29.294	43.475	32,62%
Serviços de Comunicação em Geral	19.498	5.109	-281,65%
Demais Despesas	13.568	19.253	29,53%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
210

32,86%
67,14%

Com Vínculo	90,48%	Sem Vínculo	8,10%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,95%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,95%	31 a 40 anos	15,71%	41 a 50 anos	42,38%
51 a 60 anos	26,67%	Mais de 60 anos	14,29%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,48%	Pós-Graduação	19,52%
Nível Médio	1,43%	Sem Informação	0,48%
Nível Superior	78,10%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	5	Fora da ADAF	2	Dentro da ADAF	3
		40,00%		60,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
1

0,00% 100,00%

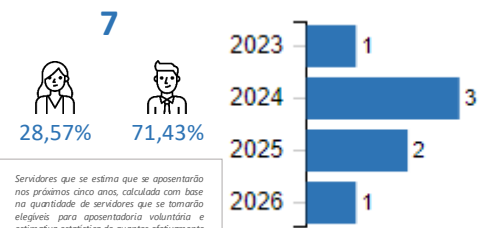
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	9	% de Servidores em Abono de Permanência	4,29%
------------------------------------	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



28,57% 71,43%

Total de servidores do quadro: 71



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **117**

% de Ocupação: **88,89%**

% Vago: **11,11%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	26	22	4	80,07
FCE	91	82	9	123,48

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

31,73% 68,27%

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	5	Sem Vínculo	17	% de Ocupação	84,62%
	22,73%		77,27%	% Vago	15,38%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

18



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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
505

Total Digitalizado	330	Total a Digitalizar	175
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização
65,35%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





2.16.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 169,1 bi	R\$ 177,5 bi
Primário Discricionário	R\$ 23,6 bi	R\$ 23,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 131,0 bi	R\$ 139,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 14,5 bi	R\$ 14,7 bi
Despesas Correntes	R\$ 151,7 bi	R\$ 159,0 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 12,6 bi	R\$ 13,3 bi
Investimentos	R\$ 4,9 bi	R\$ 5,1 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 8,3 bi	35,32%	Primário Obrigatório	R\$ 72,2 bi	51,88%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,6 bi	38,35%	Despesas Correntes	R\$ 73,1 bi	45,99%
Encargos de Pessoal	R\$ 12,5 bi	93,92%	Investimentos	R\$ 507,3 mi	9,96%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+18,12%
R\$ 1,4 bi	R\$ 1,6 bi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	580.834.594	672.187.833	13,59%
Serviços de Limpeza e Conservação	153.505.419	197.393.939	22,23%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82.783.880	96.263.850	14,00%
Serviços de Energia Elétrica	107.097.967	95.305.810	-12,37%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	68.066.981	90.772.686	25,01%
Vigilância Ostensiva	74.141.717	81.773.112	9,33%
Locação de Veículos	60.791.412	72.943.026	16,66%
Material de Consumo	50.037.130	69.305.142	27,80%
Tecnologia da Informação e Comunicação	53.970.711	59.662.863	9,54%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	45.921.923	57.498.443	20,13%
Demais Despesas	98.016.787	131.292.238	25,34%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho	61,89%
31.620	38,11%
Com Vínculo	58,04%
Sem Vínculo	0,43%
Temporário	41,21%
Requisitado	0,21%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,39%	29,16%	33,55%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,38%	12,52%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	5,13%	Pós-Graduação	31,09%
Nível Médio	1,57%	Sem Informação	0,09%
Nível Superior	62,12%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
20.738	20.419	319
	98,46%	1,54%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados	42,89%	57,11%
2.413		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,15%	78,33%	18,52%

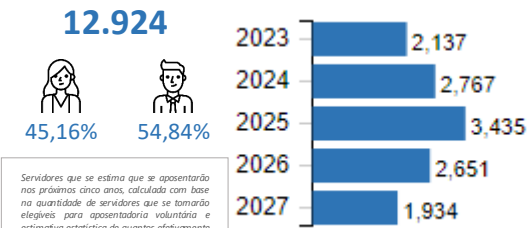
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
2.738	8,66%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 38.856

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.955	85,42%	14,58%
CCE Unitário		
CCE	293	267
FCE	1.661	1.402
NE	1	1
	26	0
	1.056,86	1.311,96
		14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

52,16%	47,84%
--------	--------

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.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais 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	91,13%
133	134	% Vago	8,87%
49,81%	50,19%		

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Alomxarifado Virtual Sim

Protocolo Integrado Sim

PagTesouro Não

goubr Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

TRANSFORMAÇÃO 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
296.014

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
74.954	221.060

Percentual de Digitalização **25,32%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 278,7 mi

Dotação Atual
R\$ 284,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 110,8 mi	R\$ 110,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 168,0 mi	R\$ 173,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 115,5 mi	R\$ 116,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 162,6 mi	R\$ 167,5 mi
Investimentos	R\$ 742,0	R\$ 742,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 44,5 mi	40,15%	Primário Obrigatório	R\$ 160,8 mi	92,72%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 49,3 mi	42,50%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 156,0 mi	93,14%	Investimentos	R\$ 31,3 mil	4,22%
---------------------	--------------	--------	---------------	--------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 28,5 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 34,2 mi**

+19,98% em relação ao mesmo período do ano anterior

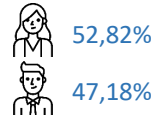
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	12.398.607	17.690.782	29,91%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.634.200	8.961.577	-7,51%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.849.027	1.753.693	-5,44%
Serviços de Consultoria	1.287.033	1.413.725	8,96%
Serviços de Energia Elétrica	1.015.346	1.063.897	4,56%
Passagens e Despesas com Locomoção	388.438	723.464	46,31%
Locação de Imóveis	567.970	577.345	1,62%
Vigilância Ostensiva	429.559	458.007	6,21%
Diárias	178.323	361.519	50,67%
Serviços de Telecomunicações	184.637	314.675	41,32%
Demais Despesas	606.622	924.341	34,37%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
674



Com Vínculo	97,18%	Sem Vínculo	1,93%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,15%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,74%	31 a 40 anos	23,00%	41 a 50 anos	50,89%
51 a 60 anos	19,88%	Mais de 60 anos	5,49%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	14,09%
Nível Médio	0,59%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	85,31%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	9	Fora da ADAF	2	Dentro da ADAF	7
		22,22%		77,78%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
2

0,00% 100,00%

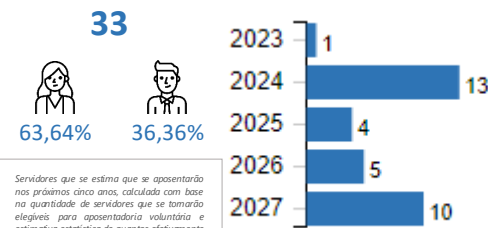
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	16	% de Servidores em Abono de Permanência	2,37%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 604



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **237**

% de Ocupação: 100,00%

% Vago: 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	59	58	1	273,62
CCD	5	5	0	30,97
CA	4	4	0	8,89
CCT	169	170	-1	156,74

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

47



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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
--------------------	-------	---------------------	-----



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 752,5 mi

Dotação Atual
R\$ 790,3 mi

Primário Discricionário	R\$ 194,0 mi	R\$ 194,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 558,6 mi	R\$ 596,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 194,0 mi	R\$ 196,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 543,5 mi	R\$ 579,3 mi
Investimentos	R\$ 15,0 mi	R\$ 15,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 117,9 mi	60,81%	Primário Obrigatório	R\$ 298,1 mi	49,98%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 124,9 mi	63,74%
-----------------------	-------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 289,4 mi	49,95%	Investimentos	R\$ 1,7 mi	11,43%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 35,3 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 45,9 mi**

+29,82% em relação ao mesmo período do ano anterior

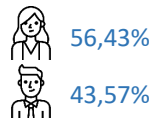
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.340.170	11.095.978	-11,21%
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.048.141	7.946.092	36,47%
Diárias	3.285.501	6.696.127	50,93%
Locação de Imóveis	5.771.245	6.319.384	8,67%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.021.221	5.912.601	48,90%
Vigilância Ostensiva	1.750.171	1.632.858	-7,18%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.217.071	1.346.770	9,63%
Serviços de Limpeza e Conservação	839.599	924.523	9,19%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	537.322	673.284	20,19%
Serviços de Energia Elétrica	678.384	548.287	-23,73%
Demais Despesas	832.151	2.757.643	69,82%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



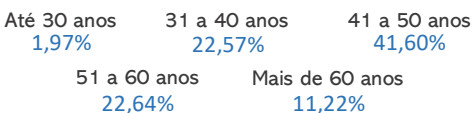
PESSOAL

Força de Trabalho
1.524



Com Vínculo	98,82%	Sem Vínculo	1,18%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,46%	Pós-Graduação	36,22%
Nível Médio	3,35%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	59,91%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	45	Fora da ADAF	8 (17,78%)	Dentro da ADAF	37 (82,22%)
-------------------------	-----------	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
55

47,27% Female, 52,73% Male

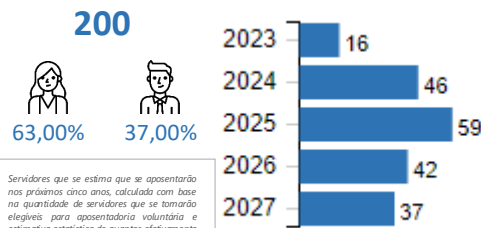
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	56,36%	Nível Superior	43,64%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	166	% de Servidores em Abono de Permanência	10,89%
------------------------------------	------------	---	---------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 1.485



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
464

% de Ocupação: 97,41%
% Vago: 2,59%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	63	62	1	258,22
CCD	5	5	0	30,97
CA	21	20	1	93,73
CCT	371	361	10	261,56
CAS	4	4	0	3,66

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim	Almoxarifado Virtual	Sim

Soluções Operacionais

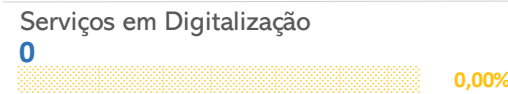
Protocolo Integrado	Não	PagTesouro	Sim
gov.br	Migração ao Gov.br	100,00%	dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

274



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
5.072

Total Digitalizado	2.906	Total a Digitalizar	2.166
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 2,9 bi	Dotação Atual R\$ 6,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 783,5 mi	R\$ 0
Primário Obrigatório	R\$ 2,1 bi	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 64,0 mi	R\$ 6,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 304,1 mi	R\$ 0
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 bi	R\$ 0
Investimentos	R\$ 667,2 mi	R\$ 6,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	2022	%	2023	%
Primário Discricionário	R\$ 16,1 mi	%	R\$ 32,6 mi	%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	R\$ 22,5 mi	%
Despesas Correntes			R\$ 22,5 mi	%
Encargos de Pessoal	R\$ 25,7 mi	%	R\$ 464,6 mil	7,29%
Investimentos			R\$ 464,6 mil	7,29%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.470.968	1.987.388	-628,14%
Vigilância Ostensiva	7.418.828	1.454.742	-409,98%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.176.202	928.782	-349,64%
Diárias	2.265.814	857.747	-164,16%
Locação de Veículos	2.658.418	607.242	-337,79%
Serviços de Energia Elétrica	2.448.744	398.525	-514,45%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.458.838	298.626	-388,52%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.897.017	56.077	-3.282,85%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.816.422	43.902	-4.037,42%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.902.991	30.498	-6.139,82%
Demais Despesas	4.114.871	688.208	-497,91%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
87

45,98%
54,02%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
83,91%	0,00%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	6,90%	17,24%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
31,03%	44,83%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	Pós-Graduação	Sem Informação
0,00%	5,75%	50,57%	43,68%	0,00%

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
143

48,25%
51,75%

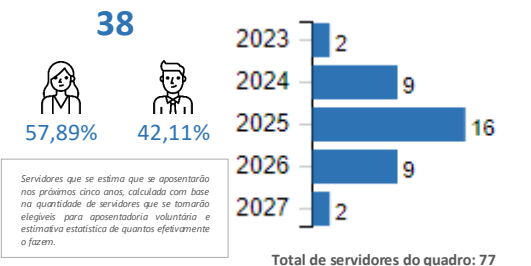
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,29%	80,42%	13,29%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
28	32,18%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 1.065

% de Ocupação: -

% Vago: -

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	91	-	-	263,52
FCE	974	-	-	732,92

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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
0 (0,00%)	0 (0,00%)	0,00%	100,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Não
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br 0,00%

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

18

Serviços Digitalizados

17



Serviços em Digitalização

1



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

0



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

17

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	3,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

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

35.361

Total Digitalizado	18.628	Total a Digitalizar	16.733
--------------------	--------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





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\$ 6,0 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 94,9 mi	R\$ 90,3 mi

Despesas Correntes	R\$ 5,3 bi	R\$ 5,2 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,4 bi
Investimentos	R\$ 921,8 mi	R\$ 941,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 773,1 mi	51,99%	Primário Obrigatório	R\$ 3,7 bi	62,73%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 9,4 mi	10,41%	Despesas Correntes	R\$ 3,1 bi	60,35%
-----------------------	------------	--------	--------------------	------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	92,89%	Investimentos	R\$ 93,9 mi	9,97%
---------------------	------------	--------	---------------	-------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 473,3 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 568,8 mi

+20,17% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	189.749.041	214.484.426	11,53%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	109.442.378	140.563.012	22,14%
Serviços de Energia Elétrica	46.085.443	41.786.581	-10,29%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	21.931.379	34.029.512	35,55%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16.546.361	25.585.921	35,33%
Material de Consumo	20.620.727	24.284.589	15,09%
Serviços de Limpeza e Conservação	18.504.000	20.896.417	11,45%
Locação de Veículos	11.288.210	11.545.895	2,23%
Serviços de Água e Esgoto	7.951.832	10.709.758	25,75%
Vigilância Ostensiva	9.710.826	9.646.287	-0,67%
Demais Despesas	21.511.295	35.271.211	39,01%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
4.683

Com Vínculo	96,31%	Sem Vínculo	0,04%	Temporário	3,57%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,48%	31 a 40 anos	13,22%	41 a 50 anos	32,07%
51 a 60 anos	30,41%	Mais de 60 anos	20,82%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	17,87%	Pós-Graduação	71,86%
Nível Médio	0,30%	Sem Informação	0,09%
Nível Superior	9,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	61	Fora da ADAF	19	Dentro da ADAF	42
			31,15%		68,85%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
67

53,73% 46,27%

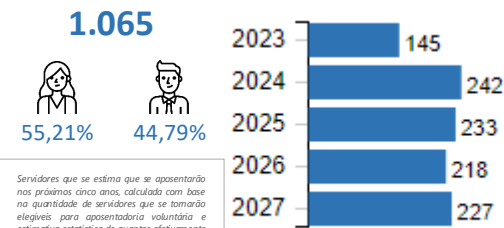
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	31,34%	Nível Superior	68,66%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1.021	% de Servidores em Abono de Permanência	21,80%
------------------------------------	-------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 4.516



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 776

% de Ocupação: 91,24%

% Vago: 8,76%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	21	21	0	87,87
FCE	755	687	68	378,87

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

52,40% 47,60%

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	19	Sem Vínculo	2	% de Ocupação	100,00%
	90,48%		9,52%	% Vago	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

186



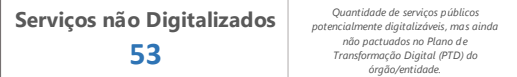
Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados 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)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
9.788

Total Digitalizado	5.293	Total a Digitalizar	4.495
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



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:
junho 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\$ 1,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 3,8 bi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 2,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 1,7 bi
Investimentos	R\$ 0	R\$ 9,3 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 8,6 bi	55,72%	Primário Obrigatório	R\$ 877,2 mi	49,36%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 583,4 mi	27,22%
Encargos de Pessoal	R\$ 860,8 mi	49,61%	Investimentos	R\$ 1,2 bi	12,57%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 0 reais**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 21,7 mi**

+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Consultoria	-	310.774	100,00%
Locação de Imóveis	-	250.602	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	220.730	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	187.332	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	172.183	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	69.392	100,00%
Material de Consumo	-	61.646	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	48.494	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	36.455	100,00%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	-	11.938	100,00%
Demais Despesas	-	20.294.315	100,00%



PESSOAL

Força de Trabalho
507

Com Vínculo	83,63%	Sem Vínculo	15,58%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,59%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,34%	31 a 40 anos	25,64%	41 a 50 anos	30,37%
51 a 60 anos	21,10%	Mais de 60 anos	18,54%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,20%	Pós-Graduação	23,08%
Nível Médio	1,97%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	74,75%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	49	Fora da ADAF	18	Dentro da ADAF	31
		36,73%		63,27%	

Aposentadorias (em 2022)

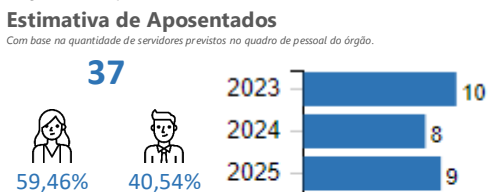
Total de Servidores Aposentados
0

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	79	% de Servidores em Abono de Permanência	15,58%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 332



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
373

% de Ocupação
75,60%

% Vago
24,40%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	108	94	14	335,37
FCE	264	187	77	357,95
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

45,04% 54,96%

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	15	Sem Vínculo	79	% de Ocupação	87,04%
	15,96%		84,04%	% Vago	12,96%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Não	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Não
Tramita.GOV.BR	Sim	

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesoouro	Não

Protocolo Integrado

Migração ao Gov.br

Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

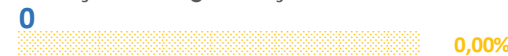
Total de Serviços

0

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.18.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial: R\$ 728,2 mi
Dotação Atual: R\$ 347,1 mi

Primário Discricionário: R\$ 605,6 mi (R\$ 223,2 mi)
Primário Obrigatório: R\$ 61,2 mi (R\$ 68,7 mi)
Emendas Parlamentares: R\$ 61,4 mi (R\$ 55,2 mi)

Despesas Correntes: R\$ 650,3 mi (R\$ 264,4 mi)
Encargos de Pessoal: R\$ 56,1 mi (R\$ 61,7 mi)
Investimentos: R\$ 21,8 mi (R\$ 21,0 mi)

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário: R\$ 93,3 mi (41,81%)
Primário Obrigatório: R\$ 60,7 mi (88,36%)

Emendas Parlamentares: R\$ 1,6 mi (2,85%)
Despesas Correntes: R\$ 95,6 mi (36,16%)

Encargos de Pessoal: R\$ 56,5 mi (91,46%)
Investimentos: R\$ 3,5 mi (16,85%)

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 17,0 mi
Total gasto em 2023 (até março): R\$ 16,5 mi
Diferença: -2,98%

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.570.963	7.876.112	3,87%
Serviços de Consultoria	3.807.720	2.974.037	-28,03%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.439.074	2.922.966	16,55%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.390.164	840.889	-65,32%
Diárias	684.267	563.289	-21,48%
Locação de Veículos	552.611	509.816	-8,39%
Contratação Temporária	52.198	484.605	89,23%
Serviços de Comunicação em Geral	108.931	117.289	7,13%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	286.437	32.500	-781,34%
Serviços de Energia Elétrica	80.394	2.539	-3.066,45%
Demais Despesas	39.537	181.190	78,18%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho: 503

Com Vínculo: 53,28%
Sem Vínculo: 20,28%
Temporário: 24,85%
Requisitado: 1,59%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos: 16,10%
31 a 40 anos: 34,99%
41 a 50 anos: 26,44%
51 a 60 anos: 10,14%
Mais de 60 anos: 12,33%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental: 0,00%
Nível Médio: 3,58%
Nível Superior: 81,51%
Pós-Graduação: 14,91%
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
Nível Fundamental: 0,00%
Nível Médio: 50,00%
Nível Superior: 50,00%

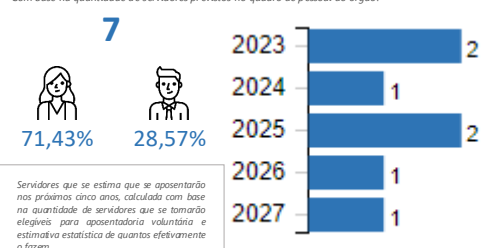
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 11
% de Servidores em Abono de Permanência: 2,19%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 269
% de Ocupação: 93,31%
% Vago: 6,69%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	136	132	4	305,34
FCE	132	118	14	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

45,42% (mulheres) / 54,58% (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: 30 (22,73%)
Sem Vínculo: 102 (77,27%)
% de Ocupação: 97,06%
% Vago: 2,94%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim
- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados
- Soluções Operacionais
- TáxiGov Sim
- Almojarifado Virtual Sim
- PagTeseuro Não

TRANSFORMAÇÃO 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 46,16%



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 553,2 mi

Dotação Atual
R\$ 579,6 mi

Primário Discricionário	R\$ 200,5 mi	R\$ 200,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 352,6 mi	R\$ 379,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 191,1 mi	R\$ 191,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 340,1 mi	R\$ 364,6 mi
Investimentos	R\$ 22,0 mi	R\$ 23,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 117,7 mi	58,69%	Primário Obrigatório	R\$ 320,5 mi	84,53%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 120,2 mi	62,63%
-----------------------	-------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 310,3 mi	85,12%	Investimentos	R\$ 7,6 mi	32,98%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 33,6 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 41,8 mi

+24,54% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	7.060.241	10.079.110	29,95%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.282.919	7.919.302	8,04%
Vigilância Ostensiva	4.532.555	4.830.424	6,17%
Locação de Veículos	3.611.673	4.646.809	22,28%
Diárias	2.200.460	4.243.464	48,14%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.535.113	2.513.541	38,93%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.417.642	2.508.728	3,63%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.814.184	1.847.412	1,80%
Serviços de Energia Elétrica	1.542.419	1.387.136	-11,19%
Locação de Imóveis	778.676	653.514	-19,15%
Demais Despesas	810.721	1.200.415	32,46%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
1.353

Com Vínculo	97,49%	Sem Vínculo	0,59%	Temporário	0,00%	Requisitado	1,70%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,37%	31 a 40 anos	17,74%	41 a 50 anos	49,22%
51 a 60 anos	21,73%	Mais de 60 anos	10,94%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,22%	Pós-Graduação	26,83%
Nível Médio	0,89%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	72,06%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	53	Fora da ADAF	4	Dentro da ADAF	49
		7,55%		92,45%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
14

42,86% 57,14%

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	50,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

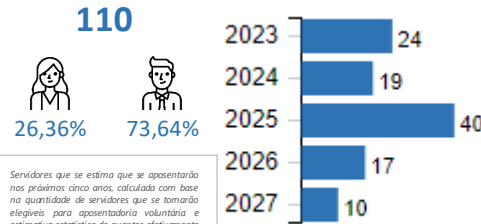
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	87	% de Servidores em Abono de Permanência	6,43%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
110

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



26,36% 73,64%

Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 1.286



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
530

% de Ocupação: 98,68%
% Vago: 1,32%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	57	57	0	296,76
CCD	5	5	0	30,97
CA	26	26	0	116,65
CCT	439	432	7	377,50
CAS	3	3	0	2,78

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

30,59% 69,41%

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	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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

19

Serviços Digitalizados
19
100,00%

Serviços em Digitalização
0
0,00%

Serviços não Digitalizados
0
0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0
0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
19

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	3,3 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.892

Total Digitalizado: 5.017
Total a Digitalizar: 875

Percentual de Digitalização
85,15%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



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: junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 18,2 mi	R\$ 184,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 18,2 mi	R\$ 135,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 49,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 16,2 mi	R\$ 150,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 34,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	Valor	Porcentagem	Item	Valor	Porcentagem
Primário Discricionário	R\$ 4,3 mi	3,19%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 4,3 mi	2,87%
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\$ 725,9 mil	+100,00% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	---------------	------------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	-	431.344	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	264.849	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	29.746	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			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
S/info	S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info	S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

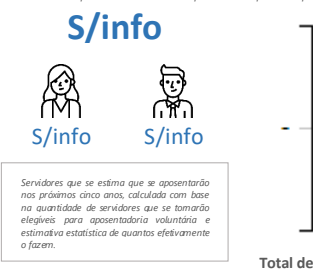
Total de Servidores Aposentados		
S/info		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info

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.



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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
145	-	-		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	87	-	-	261,30
NE	1	-	-	14,14
FCE	57	-	-	75,06

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

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	100,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Não	Sistema de Processamento Eletrônico Não	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

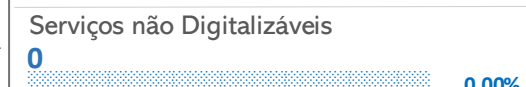
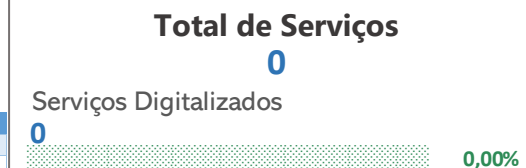
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

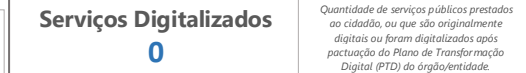
TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



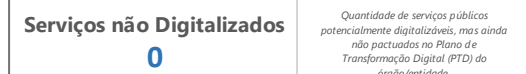
Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais 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

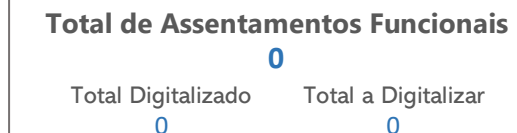
Digitalização em Potencial (Anual)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.20.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: junho 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\$ 15,1 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\$ 1,3 bi	59,25%	Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	60,17%
Emendas Parlamentares	R\$ 242,5 mil	1,61%	Despesas Correntes	R\$ 1,6 bi	57,13%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	65,41%	Investimentos	R\$ 16,2 mi	19,38%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 675,4 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 712,3 mi**

+5,46% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	357.721.108	361.840.672	1,14%
Locação de Imóveis	146.792.620	156.300.852	6,08%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48.666.437	52.644.425	7,56%
Diárias	21.014.965	28.654.942	26,66%
Tecnologia da Informação e Comunicação	19.370.859	25.139.725	22,95%
Vigilância Ostensiva	21.677.747	18.361.768	-18,06%
Passagens e Despesas com Locomoção	11.703.680	15.993.783	26,82%
Material de Consumo	12.099.206	11.896.021	-1,71%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.693.724	8.747.764	12,05%
Serviços de Energia Elétrica	6.611.066	6.204.803	-6,55%
Demais Despesas	22.052.840	26.508.170	16,81%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
2.907

36,81%
63,19%

Com Vínculo	99,48%	Sem Vínculo	0,41%	Temporário	0,07%	Requisitado	0,03%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,79%	31 a 40 anos	22,60%	41 a 50 anos	26,83%	
51 a 60 anos		20,74%		Mais de 60 anos		28,04%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,48%	Pós-Graduação	13,62%
Nível Médio	2,30%	Sem Informação	0,10%
Nível Superior	83,49%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	96	Fora da ADAF	13	Dentro da ADAF	83
		13,54%		86,46%	

Aposentadorias (em 2022)

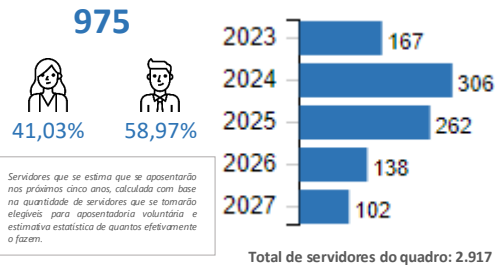
Total de Servidores Aposentados	68	38,24%	61,76%		
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	52,94%	Nível Superior	47,06%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	223	% de Servidores em Abono de Permanência	7,67%
------------------------------------	------------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
775

% de Ocupação: **82,45%**

% Vago: **17,55%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	758	622	136	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

32,24% 67,76%

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	4	25,00%	Sem Vínculo	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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Almoarifado Virtual Sim

Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Não
Migração ao Gov.br 100,00%	

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

40

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
38

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 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
8.885

Total Digitalizado: **6.714**

Total a Digitalizar: **2.171**

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 14,0 mi

Dotação Atual
R\$ 14,3 mi

Primário Discricionário	R\$ 5,6 mi	R\$ 5,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 8,4 mi	R\$ 8,7 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\$ 8,2 mi
Investimentos	R\$ 200,0	R\$ 200,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 3,0 mi	54,32%	Primário Obrigatório	R\$ 8,2 mi	94,01%
-------------------------	------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 3,4 mi	57,51%
-----------------------	-------	-------	--------------------	------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 7,7 mi	94,16%	Investimentos	R\$ 114,5 mil	57,27%
---------------------	------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 1,6 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 1,9 mi**

+19,30% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.361.859	1.445.118	5,76%
Serviços de Comunicação em Geral	131.767	264.842	50,25%
Tecnologia da Informação e Comunicação	36.802	112.574	67,31%
Passagens e Despesas com Locomoção	76.093	56.679	-34,25%
Material de Consumo	13.243	31.351	57,76%
Diárias	6.202	29.959	79,30%
Serviços de Telecomunicações	4.494	3.194	-40,68%
Serviços de Limpeza e Conservação	0	-	-
Locação de Imóveis	0	-	-
Locação de Veículos	0	-	-
Demais Despesas	3.000	5.000	40,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
38

57,89%
42,11%

Com Vínculo	86,84%	Sem Vínculo	13,16%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,00%	31 a 40 anos	42,11%	41 a 50 anos	23,68%
51 a 60 anos	21,05%	Mais de 60 anos	13,16%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	18,42%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	81,58%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	16	Fora da ADAF	5	Dentro da ADAF	11
			31,25%		68,75%

Aposentadorias (em 2022)

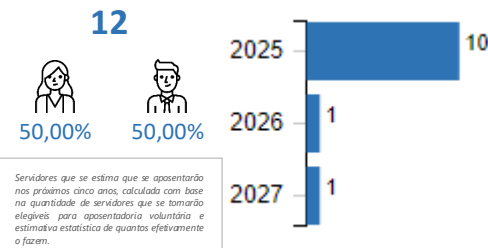
Total de Servidores Aposentados	0	0,00%	0,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
Nível Superior	0,00%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1	% de Servidores em Abono de Permanência	2,63%
------------------------------------	----------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
31

% de Ocupação: **100,00%**
% Vago: **0,00%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	9	9	0	21,00
FCE	22	22	0	27,17

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

58,06%
41,94%

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	4	Sem Vínculo	5	% de Ocupação	100,00%
	44,44%		55,56%	% Vago	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br 100,00%

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

5

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
5

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Table with 3 columns: Item, Dotação Inicial, Dotação Atual. Rows include Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, Investimentos.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table with 4 columns: Item, Total gasto em 2022, Total gasto em 2023, Diferença (%). Rows include Primário Discricionário, Emendas Parlamentares, Encargos de Pessoal.

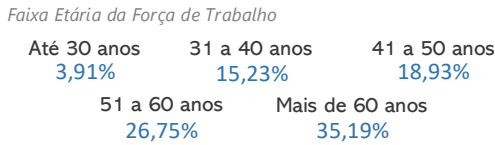
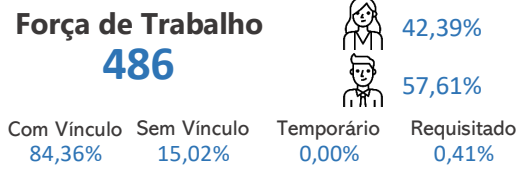
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 36,8 mi vs Total gasto em 2023 (até março) R\$ 70,8 mi. Increase of +92,23%.

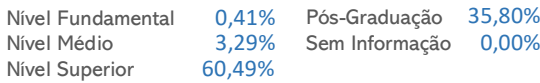
Table with 4 columns: Item de Despesa, 2022, 2023, Diferença (%). Rows include Apoio Administrativo, Tecnologia da Informação e Comunicação, Locações de Mão-de-Obra e Terceirização, etc.

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



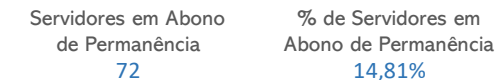
Servidores Cedidos



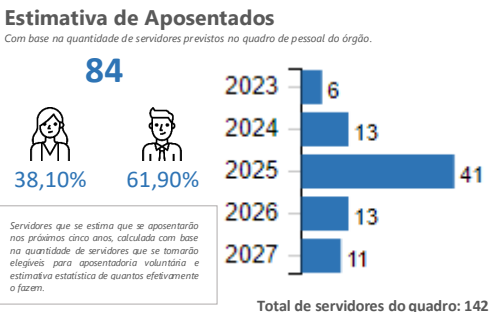
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação. Total Distribuído 323. % de Ocupação 86,07%. % Vago 13,93%.

Table with 5 columns: Cargo/Função, Distribuído, Ocupado, Vago, CCE Unitário. Rows include CCE, FCE, NE.

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



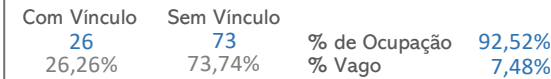
CCE Unitário

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...

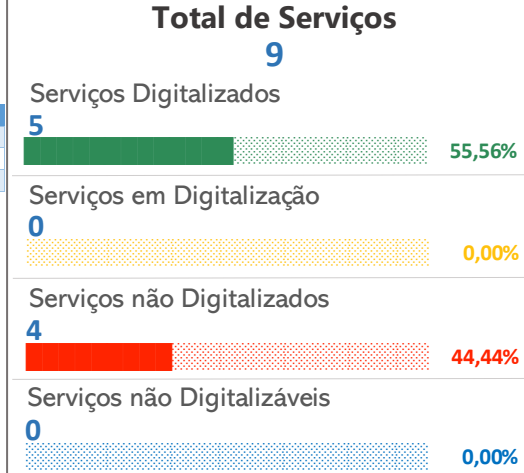
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo - CCE



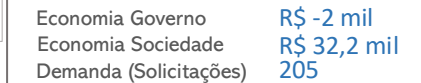
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas: PEI Sim, Transferegov.br Não, TransformaGov Sim. Soluções de Comunicação: PEN Sim, Tramita.GOV.BR Sim, Portal Protocolo Integrado Sim, Migração ao Gov.br 100,00%. Soluções Operacionais: TáxiGov Sim, Almoarifado Virtual Sim, PagTesouro Não.

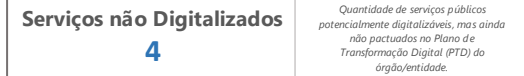
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)



Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%.



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\$ 178,9 mi
Investimentos	R\$ 18,2 mi	R\$ 18,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 128,5 mi 68,54%	R\$ 4,4 bi 99,63%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	Despesas Correntes R\$ 4,4 bi 99,04%
Encargos de Pessoal	R\$ 163,7 mi 91,52%	Investimentos R\$ 415,6 mil 2,28%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+12,56% ▲
R\$ 31,7 mi	R\$ 35,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.081.645	14.961.337	12,56%
Tecnologia da Informação e Comunicação	13.378.165	13.707.183	2,40%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.339.641	1.507.524	11,14%
Serviços de Limpeza e Conservação	642.808	1.105.781	41,87%
Diárias	611.675	1.034.669	40,88%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	509.930	913.768	44,19%
Vigilância Ostensiva	542.211	740.295	26,76%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	435.327	628.248	30,71%
Serviços de Energia Elétrica	445.934	438.866	-1,61%
Serviços de Telecomunicações	167.476	27.545	-508,00%
Demais Despesas	526.596	594.042	11,35%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho 622

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,82%	4,02%	0,00%	0,16%

31,67%
68,33%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,32%	25,40%	53,70%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,99%	6,59%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	18,17%
Nível Médio	0,48%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	81,35%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
24	3 12,50%	21 87,50%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 3

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

33,33% 66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
18	2,89%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 38

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

2023	4
2024	9
2025	16
2026	6
2027	3

26,32% 73,68%

Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 583



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	61	4	274,72
CCD	5	5	0	30,97
CA	23	22	1	62,78
CCT	203	198	5	137,66
CAS	1	1	0	0,88

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

29,62%	70,38%
--------	--------

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Não	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

32

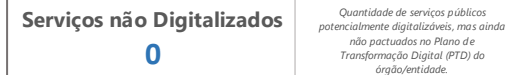


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	7,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 2.567

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.328	239



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 8,6 bi	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\$ 263,9 mi
Investimentos	R\$ 12,1 mi	R\$ 10,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 73,7 mi	78,25%	Primário Obrigatório	R\$ 8,5 bi	99,44%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 8,3 bi	99,78%
Encargos de Pessoal	R\$ 219,3 mi	83,10%	Investimentos	R\$ 5,5 mi	51,65%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 21,6 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 25,6 mi	+18,14% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)	
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.623.512	7.658.740	26,57%	
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.256.604	5.414.580	2,92%	
Diárias	1.193.510	2.494.949	52,16%	
Locação de Imóveis	2.121.951	2.406.455	11,82%	
Vigilância Ostensiva	2.413.465	2.032.816	-18,73%	
Passagens e Despesas com Locomoção	1.026.943	1.661.656	38,20%	
Serviços de Limpeza e Conservação	1.429.944	1.245.454	-14,81%	
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.123.296	1.101.815	-1,95%	
Serviços de Energia Elétrica	648.526	630.727	-2,82%	
Material de Consumo	237.306	251.231	5,54%	
Demais Despesas	560.112	661.234	15,29%	

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
977

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,46%	1,23%	0,00%	0,10%

26,71%
73,29%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,54%	12,69%	23,03%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,83%	43,91%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,05%	Pós-Graduação	46,06%
Nível Médio	10,34%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	41,56%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
29	9 (31,03%)	20 (68,97%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
33

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	54,55%	45,45%

51,52%
48,48%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: **200**

% de Servidores em Abono de Permanência: **20,47%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

99

2023	29
2024	23
2025	18
2026	11
2027	18

39,39%
60,61%

Total de servidores do quadro: 685

Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
256	96,88%	3,13%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	22	22	0	92,31
CCD	5	4	1	30,97
CA	7	7	0	26,90
CCT	221	214	7	161,92
CAS	1	1	0	1,02

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

29,84%
70,16%

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	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	TáxiGov Sim
	Tramita.GOV.BR Sim		Almoxafinado Virtual Sim
	Portal Protocolo Integrado Não		PagTesouro Não

Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO 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

Economia Governo R\$ 3,2 mi

Economia Sociedade R\$ 18,4 mi

Demanda (Solicitações) 48,4 mil

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
6.107

Total Digitalizado 1.564

Total a Digitalizar 4.543

Percentual de Digitalização **25,61%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 66,3 bi	R\$ 66,4 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\$ 238,3 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 103,1 mi 64,12%	R\$ 21,9 bi 33,14%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	Despesas Correntes R\$ 21,8 bi 33,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 216,2 mi 90,74%	Investimentos R\$ 1,2 mi 61,00%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 46,9 mi** / Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 47,3 mi** (+0,83%) ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	18.428.323	17.146.028	-7,48%
Tecnologia da Informação e Comunicação	12.255.116	14.277.738	14,17%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	7.212.988	5.713.562	-26,24%
Locação de Veículos	1.781.595	2.272.482	21,60%
Diárias	947.617	1.659.771	42,91%
Locação de Imóveis	1.245.841	1.234.688	-0,90%
Passagens e Despesas com Locomoção	789.003	952.323	17,15%
Vigilância Ostensiva	1.026.819	905.849	-13,35%
Serviços de Consultoria	722.254	713.809	-1,18%
Serviços de Energia Elétrica	924.407	643.170	-43,73%
Demais Despesas	1.540.313	1.743.670	11,66%

PESSOAL

Força de Trabalho 845

- Com Vínculo 85,92%
- Sem Vínculo 8,17%
- Temporário 5,33%
- Requisitado 0,36%

Distribuição por idade:

- Até 30 anos: 4,26%
- 31 a 40 anos: 27,10%
- 41 a 50 anos: 39,64%
- 51 a 60 anos: 18,70%
- Mais de 60 anos: 10,30%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho:

- Nível Fundamental: 0,00%
- Nível Médio: 2,01%
- Nível Superior: 78,93%
- Pós-Graduação: 18,93%
- Sem Informação: 0,12%

Servidores Cedidos 37

	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
Total de Cedidos	8 21,62%	29 78,38%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 6

Nível	Porcentagem
Nível Fundamental	0,00%
Nível Médio	16,67%
Nível Superior	83,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 41 (4,85% dos servidores em Abono de Permanência)

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados: 64

Ano	Quantidade Estimada
2023	14
2024	28
2025	13
2026	8
2027	1

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Total Distribuído 434

- % de Ocupação: 93,55%
- % Vago: 6,45%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	65	65	0	315,65
CCD	5	5	0	30,97
CA	31	31	0	97,72
CCT	295	271	24	222,15
CAS	38	34	4	35,96

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

- 31,53%
- 68,47%

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.

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

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxfarido Virtual Sim
- PagTesouro Não
- Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços Digitalizados 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

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

Economia Governo: R\$ 0

Economia Sociedade: R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 2.267

Total Digitalizado: 1.146 (50,55%)

Total a Digitalizar: 1.121

Percentual de Digitalização 50,55%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação 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 R\$ 0	0,00%	Primário Obrigatório R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes R\$ 0	0,00%
Encargos de Pessoal R\$ 0	0,00%	Investimentos R\$ 0	0,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 0 reais	Total gasto em 2023 (até março) R\$ 0 reais	em relação ao mesmo período do ano anterior 0,00%	
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

Com Vínculo S/info	Sem Vínculo S/info	Temporário S/info	Requisitado S/info
--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos S/info	31 a 40 anos S/info	41 a 50 anos S/info	51 a 60 anos S/info	Mais de 60 anos S/info
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental S/info	Nível Médio S/info	Nível Superior S/info	Pós-Graduação Sem Informação S/info
--------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------------

Servidores Cedidos

Total de Cedidos S/info	Fora da ADAF S/info 0,00%	Dentro da ADAF S/info 0,00%
-------------------------	---------------------------	-----------------------------

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados S/info

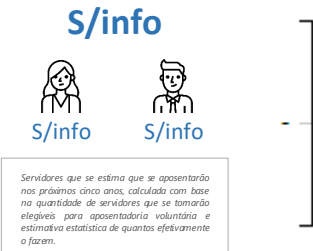
Nível Fundamental S/info	Nível Médio S/info	Nível Superior S/info
--------------------------	--------------------	-----------------------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência S/info	% de Servidores em Abono de Permanência S/info
---	--

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Total de servidores do quadro: S/info



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

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



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	% 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 Não

Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não
- Tramita.GOV.BR Não
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

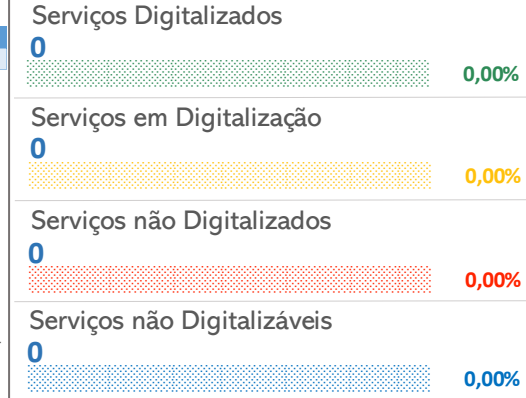
Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 0



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.

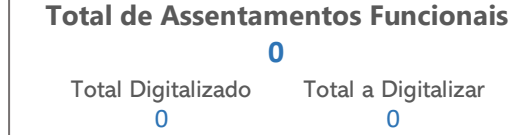
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

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



Percentual de Digitalização 0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 2,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 2,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 2,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 0	Primário Obrigatório R\$ 0	Diferença (%)
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0	0,00%
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 0	0,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0	0,00%
Investimentos	R\$ 0	R\$ 0	0,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	Total gasto em 2022 (até março) R\$ 0 reais	Total gasto em 2023 (até março) R\$ 0 reais	Diferença (%)
-	-	-	-

em relação ao mesmo período do ano anterior

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho S/info

Com Vínculo S/info	Sem Vínculo S/info	Temporário S/info	Requisitado S/info
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos S/info	31 a 40 anos S/info	41 a 50 anos S/info
S/info	S/info	S/info
	51 a 60 anos S/info	Mais de 60 anos S/info
	S/info	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
S/info	S/info	S/info	S/info	S/info

Servidores Cedidos

Total de Cedidos S/info	Fora da ADAF S/info	Dentro da ADAF S/info
S/info	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados S/info

Nível Fundamental S/info	Nível Médio S/info	Nível Superior S/info
S/info	S/info	S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência S/info	% de Servidores em Abono de Permanência S/info
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
S/info	S/info

Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: S/info



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	56	-	-	182,55
FCE	81	-	-	109,78
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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	% Vago
0	0	0,00%	100,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Não	Sistema de Processamento Eletrônico Não
Tramita.GOV.BR Sim	

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não	

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



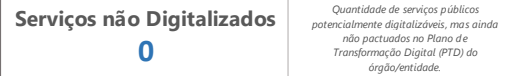
Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais 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

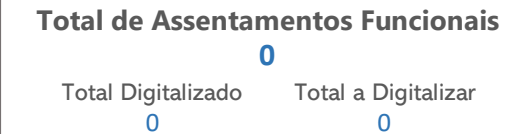
Digitalização em Potencial (Anual)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 483,5 mi	R\$ 506,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 135,6 mi	R\$ 135,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 347,9 mi	R\$ 370,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 142,6 mi	R\$ 145,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 335,6 mi	R\$ 356,0 mi
Investimentos	R\$ 5,3 mi	R\$ 5,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 99,8 mi	73,58%	Primário Obrigatório	R\$ 252,3 mi	68,05%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 106,6 mi	73,49%
Encargos de Pessoal	R\$ 240,6 mi	67,57%	Investimentos	R\$ 4,9 mi	92,77%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

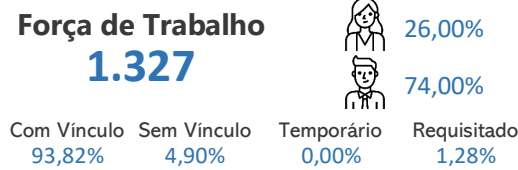
Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 36,5 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 35,7 mi	-2,14% ▼
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	----------

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.592.094	8.188.854	-4,92%
Locação de Imóveis	10.754.034	8.142.743	-32,07%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.140.972	4.378.219	28,26%
Diárias	1.876.766	4.328.773	56,64%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.252.910	4.069.009	-4,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.307.055	3.215.879	-33,93%
Vigilância Ostensiva	1.234.453	1.156.448	-6,75%
Serviços de Energia Elétrica	548.953	722.027	23,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	789.568	630.858	-25,16%
Locação de Veículos	408.846	395.681	-3,33%
Demais Despesas	579.014	474.688	-21,98%

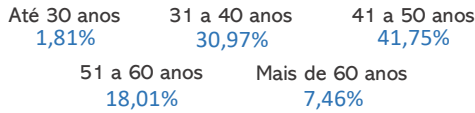
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



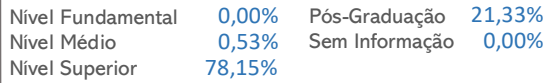
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



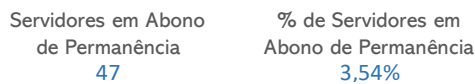
Servidores Cedidos



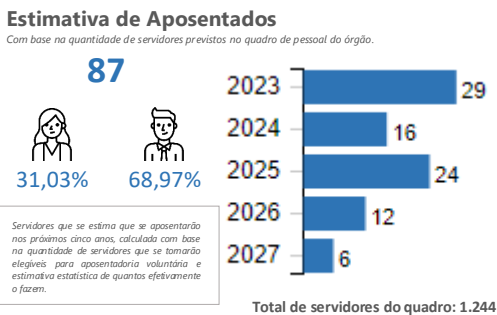
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	484			
% de Ocupação		95,04%	4,96%	
CGE	121	118	3	491,65
CCD	5	4	1	30,97
CA	12	12	0	30,16
CCT	299	279	20	249,92
CAS	47	47	0	44,02

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

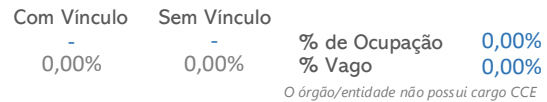
1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos

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 Commissionado 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 Commissionado Executivo - CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Sim
- Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados
- Soluções Operacionais: TáxiGov Sim, Almoxfarido Virtual Sim, PagTesouro Sim



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

138

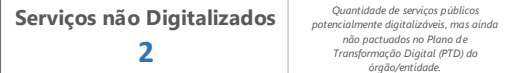


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 225
Economia Sociedade	R\$ 168,1 mil
Demanda (Solicitações)	43,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 154,9 mi	R\$ 171,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 54,7 mi	R\$ 64,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 99,6 mi	R\$ 107,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 599,1	R\$ 200,0
Despesas Correntes	R\$ 40,6 mi	R\$ 50,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 96,3 mi	R\$ 103,5 mi
Investimentos	R\$ 18,0 mi	R\$ 18,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 38,7 mi	60,45%	Primário Obrigatório	R\$ 99,6 mi	92,75%
Emendas Parlamentares	R\$ 200,0 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 40,3 mi	80,32%
Encargos de Pessoal	R\$ 96,3 mi	93,01%	Investimentos	R\$ 2,0 mi	11,03%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 11,8 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 13,8 mi	+16,99% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	---

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.756.334	5.514.814	31,89%
Locação de Imóveis	2.245.276	2.472.431	9,19%
Locação de Máquinas e Equipamentos	859.898	965.784	10,96%
Diárias	476.601	828.489	42,47%
Passagens e Despesas com Locomoção	745.729	822.447	9,33%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	595.253	681.482	12,65%
Serviços de Limpeza e Conservação	378.245	555.703	31,93%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.214.707	543.039	-123,69%
Vigilância Ostensiva	428.303	467.606	8,40%
Serviços de Energia Elétrica	230.274	274.821	16,21%
Demais Despesas	834.526	637.058	-31,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho	389
Com Vínculo	97,69%
Sem Vínculo	1,29%
Temporário	0,00%
Requisitado	0,77%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,03%	31 a 40 anos	28,79%	41 a 50 anos	42,16%
51 a 60 anos	16,97%	Mais de 60 anos	11,05%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	25,96%
Nível Médio	0,51%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	73,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	21	Fora da ADAF	5	Dentro da ADAF	16
			23,81%		76,19%

Aposentadorias (em 2022)

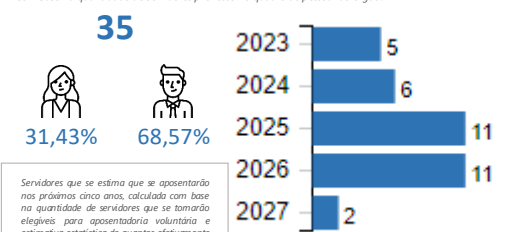
Total de Servidores Aposentados	9				
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	44,44%	Nível Superior	55,56%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	20	% de Servidores em Abono de Permanência	5,14%
------------------------------------	-----------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Total de servidores do quadro: 348



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação					
Total Distribuído	140	% de Ocupação	95,71%	% Vago	4,29%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário	
CGE	44	43	1	193,97	
CCD	5	5	0	30,97	
CA	3	3	0	14,52	
CCT	87	82	5	64,65	
CAS	1	1	0	0,88	

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

23,13%	76,87%
--------	--------

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Não	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesoouro Não

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	38
Serviços Digitalizados	38
100,00%	

Serviços em Digitalização	0	0,00%
---------------------------	----------	--------------

Serviços não Digitalizados	0	0,00%
----------------------------	----------	--------------

Serviços não Digitalizáveis	0	0,00%
-----------------------------	----------	--------------

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	38
-------------------------------	-----------

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 7,9 mi
Economia Sociedade	R\$ 42,3 mi
Demanda (Solicitações)	1,4 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	0
----------------------------	----------

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	905
--	------------

Total Digitalizado	610	Total a Digitalizar	295
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização	67,40%
-----------------------------	---------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.23.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR

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 **R\$ 0**
 Dotação Atual **R\$ 897,2 mi**

Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 261,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 568,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 68,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 833,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 64,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 15,1 mi	5,78%	Primário Obrigatório	R\$ 468,0 mi	82,40%
Emendas Parlamentares	R\$ 9,7 mi	14,29%	Despesas Correntes	R\$ 491,3 mi	58,98%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 1,6 mi	2,46%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 0 reais**
 Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 6,2 mi**
 +100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	3.808.331	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	1.039.380	100,00%
Diárias	-	721.260	100,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	-	256.263	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	-	184.554	100,00%
Material de Consumo	-	100.225	100,00%
Serviços bancários	-	89.645	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	-	24.013	100,00%
Locação de Veículos	-	10.577	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	6.007	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	739	100,00%



PESSOAL

Força de Trabalho **271**
 47,97%
 52,03%

Com Vínculo	61,99%	Sem Vínculo	36,53%	Temporário	0,00%	Requisitado	1,11%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,17%	31 a 40 anos	32,10%	41 a 50 anos	34,69%
51 a 60 anos	21,03%	Mais de 60 anos	7,01%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	22,51%
Nível Médio	1,85%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,65%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	0	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	0
		0,00%		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	4	% de Servidores em Abono de Permanência	1,48%
------------------------------------	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
 Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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 **316**
 % de Ocupação **68,99%**
 % Vago **31,01%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	128	112	16	399,28
FCE	187	105	82	245,36
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

50,00% 50,00%

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	13	Sem Vínculo	99	% de Ocupação	87,50%
	11,61%		88,39%	% Vago	12,50%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Não	Sistema de Processamento Eletrônico Não	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços **0**

Serviços Digitalizados **0**
 0,00%

Serviços em Digitalização **0**
 0,00%

Serviços não Digitalizados **0**
 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0**
 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **0**
 Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0
 Economia Sociedade R\$ 0
 Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **0**
 Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0
 Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **0**

Total Digitalizado **0**
 Total a Digitalizar **0**

Percentual de Digitalização **0,00%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,4 bi	Dotação Atual R\$ 1,5 bi
Primário Discricionário	R\$ 273,7 mi	R\$ 273,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 18,8 mi	R\$ 21,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 249,3 mi	R\$ 300,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 82,1 mi	R\$ 35,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 163,5 mi <i>59,71%</i>	R\$ 1,1 bi <i>94,58%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 3,0 mi <i>13,69%</i>	Despesas Correntes R\$ 199,7 mi <i>66,48%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi <i>94,62%</i>	Investimentos R\$ 5,5 mi <i>15,31%</i>



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

	Total gasto em 2022 (até março) R\$ 63,3 mi	Total gasto em 2023 (até março) R\$ 65,4 mi	+3,30% ▲ <i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	18.152.477	20.454.209	11,25%
Tecnologia da Informação e Comunicação	16.335.829	12.387.158	-31,88%
Vigilância Ostensiva	10.090.879	10.263.815	1,68%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.641.148	5.714.859	1,29%
Diárias	1.965.505	4.221.426	53,44%
Serviços de Energia Elétrica	2.912.017	2.550.495	-14,17%
Locação de Imóveis	2.122.339	2.352.307	9,78%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.743.522	2.346.478	25,70%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.212.266	1.497.382	19,04%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.081.697	958.497	-12,85%
Demais Despesas	2.076.706	2.675.866	22,39%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
2.878

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,59%	2,99%	0,66%	0,31%

29,60%
70,40%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,14%	10,42%	32,49%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,03%	30,92%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,11%	Pós-Graduação	27,38%
Nível Médio	4,83%	Sem Informação	0,17%
Nível Superior	66,50%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
150	28	122
	18,67%	81,33%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
210

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	84,29%	15,71%

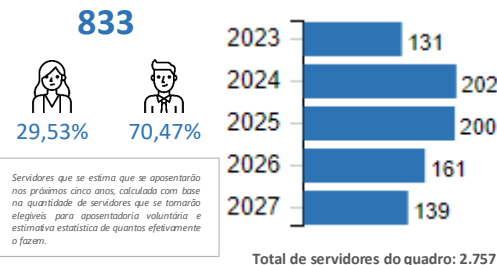
38,10%
61,90%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
759	26,37%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
645	95,81%	4,19%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	113	108	5	232,25
FCE	532	510	22	392,03

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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	% Vago
22	86	95,58%	4,42%
20,37%	79,63%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
----------------	----------------------------	--------------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00% <i>dos portais migrados</i>

Soluções Operacionais

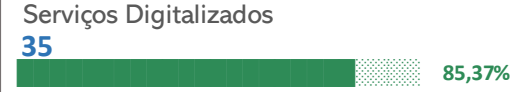
TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTeseuro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

41

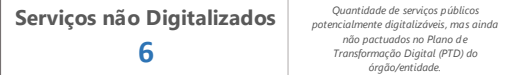


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



2.24.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME

Referência dos dados: junho de 2023

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 276,4 bi

Dotação Atual
R\$ 273,1 bi

Primário Discricionário	R\$ 10,3 bi	R\$ 10,0 bi
Primário Obrigatório	R\$ 264,6 bi	R\$ 262,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,6 bi	R\$ 917,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 275,2 bi	R\$ 272,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 140,0 mi	R\$ 130,6 mi
Investimentos	R\$ 1,1 bi	R\$ 672,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 3,6 bi	36,10%	Primário Obrigatório	R\$ 184,1 bi	70,21%
Emendas Parlamentares	R\$ 398,1 mi	43,37%	Despesas Correntes	R\$ 187,8 bi	68,99%
Encargos de Pessoal	R\$ 108,9 mi	83,38%	Investimentos	R\$ 124,9 mi	18,57%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 91,0 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 101,7 mi

+11,86% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	18.496.883	36.467.293	49,28%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	38.488.100	36.387.729	-5,77%
Locação de Imóveis	3.439.096	3.498.617	1,70%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.367.694	3.257.468	27,31%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.275.676	2.900.553	21,54%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.826.553	2.485.565	-13,72%
Vigilância Ostensiva	2.071.750	2.401.610	13,73%
Serviços de Energia Elétrica	7.567.003	1.188.447	-536,71%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.584.872	1.030.894	-247,74%
Serviços de Consultoria	2.540.967	-	-
Demais Despesas	7.300.451	12.131.519	39,82%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
829

53,68%
46,32%

Com Vínculo 63,81%
Sem Vínculo 32,57%

Temporário 2,29%
Requisitado 1,21%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,86%
31 a 40 anos 30,04%
41 a 50 anos 38,96%

51 a 60 anos 18,70%
Mais de 60 anos 8,44%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,12%
Nível Médio 3,74%
Nível Superior 74,67%

Pós-Graduação 21,47%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos
111

Fora da ADAF 24 (21,62%)
Dentro da ADAF 87 (78,38%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
3

100,00%
0,00%

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 66,67%
Nível Superior 33,33%

Abono de Permanência

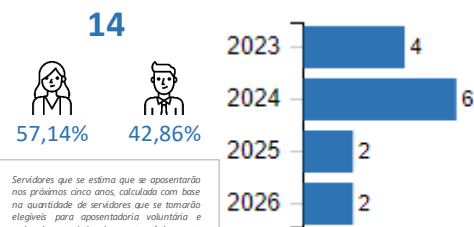
Servidores em Abono de Permanência
12

1,45%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 396



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 619
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	292	351	-59	805,40
FCE	326	296	30	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

52,59%
47,41%

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 82 (23,36%)
Sem Vínculo 269 (76,64%)
% de Ocupação 100,00%
% Vago 0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim, Transferegov.br Sim, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim, Alomoxarifado Virtual Sim, PagTesoouro Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

71

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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
8.463

Total Digitalizado 4.046
Total a Digitalizar 4.417

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 0	R\$ 115,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 87,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 27,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 103,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 11,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 52,7 mi 60,17%	R\$ 0 0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,3 mi 12,20%	R\$ 44,9 mi 43,30%
Encargos de Pessoal	R\$ 0 0,00%	R\$ 11,1 mi 98,71%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

	Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	Diferença (%)
	R\$ 0 reais	R\$ 984,6 mil	+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
Diárias	-	395.870	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	384.347	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	204.376	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
0,00%	0,00%	100,00%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
0,00%	0,00%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	Pós-Graduação	Sem Informação
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

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

Nível Fundamental 0,00%

Nível Médio 0,00%

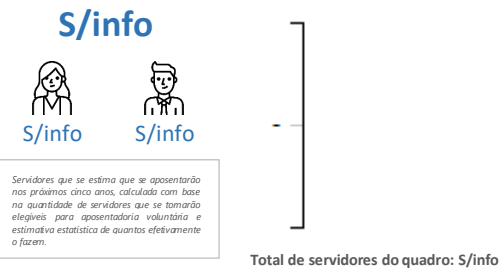
Nível Superior 0,00%

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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
400	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	77	-	-	272,44
FCE	322	-	-	480,98
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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
0 0,00%	0 0,00%	0,00%	100,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

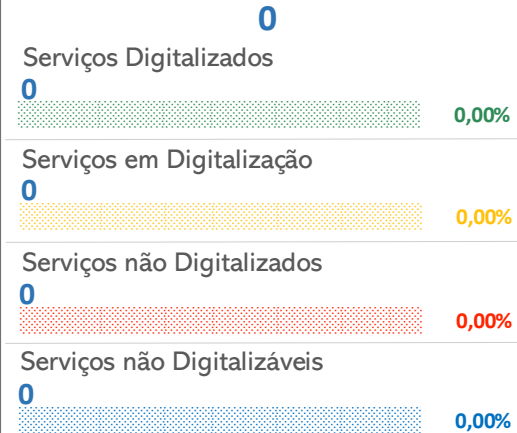
Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não
- Soluções Operacionais: TáxiGov Não, Almoarifado Virtual Não, PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais 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

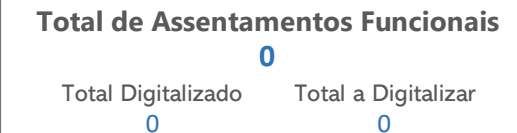
Digitalização em Potencial (Anual)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 330,4 mi	Dotação Atual R\$ 350,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 52,0 mi	R\$ 52,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 278,4 mi	R\$ 298,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 59,3 mi	R\$ 60,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 269,0 mi	R\$ 287,8 mi
Investimentos	R\$ 2,1 mi	R\$ 2,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 48,2 mi	92,77%	Primário Obrigatório	R\$ 186,9 mi	62,64%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 56,2 mi	93,03%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 178,5 mi	62,01%	Investimentos	R\$ 442,8 mil	21,05%
---------------------	--------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.579.437	5.673.474	19,28%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.657.303	3.809.984	4,01%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.033.640	3.675.551	17,46%
Locação de Imóveis	3.079.402	3.425.628	10,11%
Serviços de Limpeza e Conservação	307.911	288.896	-6,58%
Diárias	57.276	190.684	69,96%
Vigilância Ostensiva	16.026	125.194	87,20%
Passagens e Despesas com Locomoção	159.212	121.527	-31,01%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	43.245	84.136	48,60%
Serviços de Comunicação em Geral	26.170	47.155	44,50%
Demais Despesas	56.053	34.956	-60,35%



PESSOAL

Força de Trabalho	45,15%
928	54,85%
Com Vínculo	99,57%
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	25,32%	41 a 50 anos	45,80%
51 a 60 anos		Mais de 60 anos			
19,50%		8,73%			

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	8,41%	Pós-Graduação	73,06%
Nível Médio	0,11%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,43%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
16	1 6,25%	15 93,75%

Aposentadorias (em 2022)

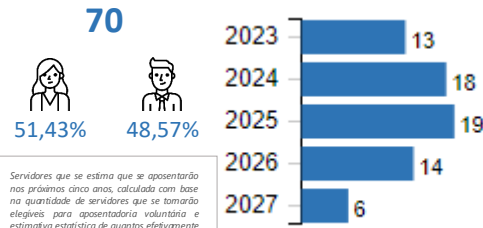
Total de Servidores Aposentados	36,36%	63,64%	
11			
Nível Fundamental	0,00%	Nível Superior	45,45%
Nível Médio	54,55%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
53	5,71%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

51,43% 48,57%

Total de servidores do quadro: 922



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
207	92,27%	7,73%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	10	1	9	43,18
FCE	197	182	15	193,72

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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.

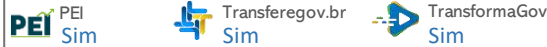
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
1 100,00%	0 0,00%	10,00%	90,00%

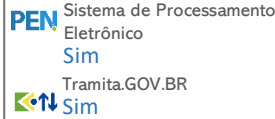


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Migração ao Gov.br 100,00%

Migração ao Gov.br 100,00%



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

49

Serviços Digitalizados **49**

100,00%

Serviços em Digitalização

0

0,00%

Serviços não Digitalizados

0

0,00%

Serviços não Digitalizáveis

0

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **49**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ -46 mil
Economia Sociedade	R\$ 1,6 mil
Demanda (Solicitações)	151,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **0**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **2.001**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.666	335

Percentual de Digitalização

83,26%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 825,6 mi

Dotação Atual
R\$ 840,3 mi

Primário Discricionário	R\$ 569,2 mi	R\$ 569,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 256,3 mi	R\$ 271,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 566,8 mi	R\$ 562,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 249,0 mi	R\$ 263,0 mi
Investimentos	R\$ 9,8 mi	R\$ 14,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 262,6 mi	46,13%	Primário Obrigatório	R\$ 130,2 mi	48,05%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 265,0 mi	47,10%
-----------------------	-------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 126,5 mi	48,09%	Investimentos	R\$ 1,4 mi	9,37%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 41,7 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 43,2 mi

+3,59% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17.663.372	17.866.416	1,14%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.492.118	5.173.772	32,50%
Serviços de Energia Elétrica	5.738.729	4.660.203	-23,14%
Locação de Veículos	2.917.203	3.295.350	11,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.738.810	2.763.175	0,88%
Vigilância Ostensiva	2.566.030	2.490.803	-3,02%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.569.596	1.885.299	16,75%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.634.173	1.321.526	-23,66%
Material de Consumo	846.605	1.038.268	18,46%
Locação de Imóveis	646.071	518.336	-24,64%
Demais Despesas	1.895.605	2.190.437	13,46%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
670

28,36%
71,64%

Com Vínculo	98,66%	Sem Vínculo	1,19%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,15%	31 a 40 anos	19,25%	41 a 50 anos	38,81%
51 a 60 anos	27,16%	Mais de 60 anos	14,63%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	28,96%	Pós-Graduação	63,58%
Nível Médio	0,15%	Sem Informação	0,15%
Nível Superior	7,16%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	26	Fora da ADAF	5 (19,23%)	Dentro da ADAF	21 (80,77%)
------------------	----	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
29

44,83%
55,17%

Nível Fundamental	3,45%	Nível Médio	62,07%	Nível Superior	34,48%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

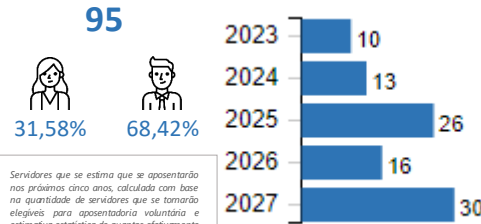
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	65	% de Servidores em Abono de Permanência	9,70%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
95

31,58%
68,42%



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 688



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 155

% de Ocupação: 87,10%

% Vago: 12,90%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	12	11	1	51,59
FCE	143	124	19	94,94

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

25,19%
74,81%

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	3 (27,27%)	Sem Vínculo	8 (72,73%)	% de Ocupação	91,67%	% Vago	8,33%
-------------	------------	-------------	------------	---------------	--------	--------	-------



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim, Transferegov.br Sim, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim, Almoarifado Virtual Sim, PagTesouro Sim



TRANSFORMAÇÃO 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: 2.089

Total Digitalizado: 1.392
Total a Digitalizar: 697

Percentual de Digitalização: 66,63%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 157,0 mi

Dotação Atual
R\$ 172,1 mi

Primário Discricionário	R\$ 47,5 mi	R\$ 47,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 109,5 mi	R\$ 124,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 47,4 mi	R\$ 48,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 105,2 mi	R\$ 119,3 mi
Investimentos	R\$ 4,4 mi	R\$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 37,6 mi	79,10%	Primário Obrigatório	R\$ 120,9 mi	97,05%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 39,2 mi	81,14%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 115,6 mi	96,92%	Investimentos	R\$ 3,6 mi	81,70%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)
R\$ 12,8 mi

Total gasto em 2023 (até março)
R\$ 14,7 mi

+15,19% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.177.745	7.661.609	32,42%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.379.978	2.313.311	-2,88%
Locação de Veículos	1.105.923	1.080.246	-2,38%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.160.099	1.009.101	-14,96%
Serviços de Energia Elétrica	1.297.626	875.387	-48,23%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	389.262	556.202	30,01%
Vigilância Ostensiva	663.872	533.669	-24,40%
Passagens e Despesas com Locomoção	129.689	240.413	46,06%
Locação de Imóveis	188.921	117.599	-60,65%
Serviços de Telecomunicações	113.430	940	11.968,56%
Demais Despesas	183.978	345.555	46,76%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
469

37,10% (Mulheres)
62,90% (Homens)

Com Vínculo	97,87%	Sem Vínculo	2,13%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,28%	31 a 40 anos	30,28%	41 a 50 anos	28,14%
51 a 60 anos	22,81%	Mais de 60 anos	17,48%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	23,88%
Nível Médio	0,64%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,48%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	23	Fora da ADAF	4 (17,39%)	Dentro da ADAF	19 (82,61%)
-------------------------	-----------	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

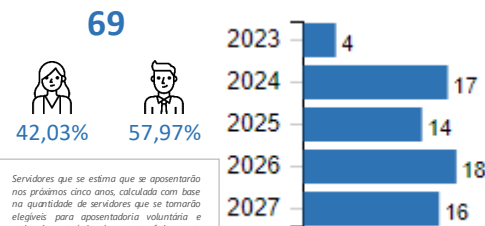
Total de Servidores Aposentados	7	85,71%	14,29%		
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	100,00%	Nível Superior	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	55	% de Servidores em Abono de Permanência	11,73%
---	-----------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



42,03% (Mulheres) / **57,97%** (Homens)

Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 465



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **119** | **% de Ocupação** **89,92%** | **% Vago** **10,08%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	47	38	9	84,17
FCE	72	69	3	93,84

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

38,32% (Mulheres) / **61,68%** (Homens)

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	28 (73,68%)	Sem Vínculo	10 (26,32%)	% de Ocupação	80,85%	% Vago	19,15%
-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	--------	--------	--------



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não | **Transferegov.br Sim** | **TransformaGov Sim**

Soluções de Comunicação

PEN Sim | Sistema de Processamento Eletrônico Sim | Tramita.GOV.BR Sim | Portal Protocolo Integrado Não | Migração ao Gov.br 100,00% das parais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Não | **Almoarifado Virtual Não** | **PagTesouro Não**



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

42

Serviços Digitalizados

35



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

7



Serviços não Digitalizáveis

0



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 **102** | Total a Digitalizar **812**

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**

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: junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial R\$ 0
Dotação Atual R\$ 886,1 mi

Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 413,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 473,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 594,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 291,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 151,2 mi	36,60%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 312,3 mi	66,03%	Despesas Correntes	R\$ 376,1 mi	63,25%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 87,5 mi	30,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 0 reais
Total gasto em 2023 (até março) R\$ 11,3 mi
+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	3.940.642	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	-	2.606.733	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	-	2.348.087	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	885.637	100,00%
Vigilância Ostensiva	-	824.281	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	627.929	100,00%
Material de Consumo	-	98.021	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho S/info

Com Vínculo S/info Sem Vínculo S/info Temporário S/info Requisitado S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos S/info 31 a 40 anos S/info 41 a 50 anos S/info
51 a 60 anos S/info Mais de 60 anos S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental S/info PÓS-GRADUAÇÃO S/info
Nível Médio S/info Sem Informação S/info
Nível Superior S/info

Servidores Cedidos

Total de Cedidos S/info Fora da ADAF S/info 0,00% Dentro da ADAF S/info 0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados S/info

Nível Fundamental S/info Nível Médio S/info Nível Superior S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência S/info % de Servidores em Abono de Permanência S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados S/info
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, 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 179 % de Ocupação - % Vago -

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	89	-	-	308,73
NE	1	-	-	14,14
FCE	89	-	-	121,93

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 Não Transferegov.br Não TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não
Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 0

Serviços Digitalizados 0 0,00%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 0
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0
Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 0

Total Digitalizado 0 Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.27.1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 548,0 mi	R\$ 543,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 355,3 mi	R\$ 355,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 147,5 mi	R\$ 142,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 45,2 mi	R\$ 45,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 373,4 mi	R\$ 360,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 128,2 mi	R\$ 135,6 mi
Investimentos	R\$ 46,3 mi	R\$ 47,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 37,2 mi	10,47%	Primário Obrigatório	R\$ 127,6 mi	89,74%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 42,0 mi	11,67%
Encargos de Pessoal	R\$ 122,5 mi	90,37%	Investimentos	R\$ 250,0 mil	0,52%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 15,0 mi** vs Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 13,4 mi** **-10,98%** ▼
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.391.675	4.671.868	6,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.207.103	2.506.796	-27,94%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.499.517	1.177.911	-27,30%
Vigilância Ostensiva	1.051.418	1.104.170	4,78%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.021.803	962.322	-6,18%
Diárias	878.114	814.438	-7,82%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	633.691	647.402	2,12%
Serviços de Energia Elétrica	547.325	532.259	-2,83%
Serviços de Limpeza e Conservação	496.071	452.327	-9,67%
Serviços de Consultoria	686.326	-	-
Demais Despesas	598.870	493.791	-21,28%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho 641

50,86% (Mulheres) / 49,14% (Homens)

Com Vínculo 92,20% / Sem Vínculo 6,24% / Temporário 0,00% / Requisitado 0,31%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,00% / 31 a 40 anos 31,83% / 41 a 50 anos 40,87% / 51 a 60 anos 19,19% / Mais de 60 anos 8,11%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 8,89% / Pós-Graduação 52,89% / Nível Médio 0,47% / Sem Informação 0,00% / Nível Superior 37,75%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 88

Fora da ADAF 8 (9,09%) / Dentro da ADAF 80 (90,91%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 2

50,00% (Mulheres) / 50,00% (Homens)

Nível Fundamental 0,00% / Nível Médio 50,00% / Nível Superior 50,00%

Abono de Permanência

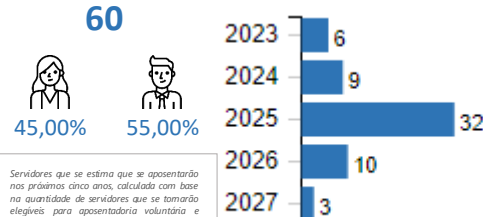
Servidores em Abono de Permanência 25

3,90% de Servidores em Abono de Permanência

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 60

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 610



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 311

% de Ocupação 75,56% / % Vago 24,44%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	78	66	12	327,39
FCE	232	168	64	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

51,06% (Mulheres) / 48,94% (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 26 (39,39%) / Sem Vínculo 40 (60,61%) / % de Ocupação 84,62% / % Vago 15,38%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim / Transferegov.br Sim / TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim / Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim / Alimoxarifado Virtual Sim / PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 9

Serviços Digitalizados 9 **100,00%**

Serviços em Digitalização 0 **0,00%**

Serviços não Digitalizados 0 **0,00%**

Serviços não Digitalizáveis 0 **0,00%**

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 9

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0 / Economia Sociedade R\$ 0 / Demanda (Solicitações) 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 2.000

Total Digitalizado 1.760 / Total a Digitalizar 240

Percentual de Digitalização **88,00%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 485,9 mi

Dotação Atual
R\$ 494,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 248,7 mi	R\$ 248,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 237,1 mi	R\$ 245,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 378,3 mi	R\$ 372,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 91,8 mi	R\$ 100,1 mi
Investimentos	R\$ 15,8 mi	R\$ 21,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 115,8 mi	46,54%	Primário Obrigatório	R\$ 237,1 mi	96,61%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 249,1 mi	66,92%
-----------------------	-------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 91,8 mi	91,72%	Investimentos	R\$ 12,0 mi	54,85%
---------------------	-------------	--------	---------------	-------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 32,4 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 34,4 mi

+6,20% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.550.220	12.264.743	-18,63%
Tecnologia da Informação e Comunicação	7.709.374	11.031.038	30,11%
Diárias	2.100.848	2.578.960	18,54%
Passagens e Despesas com Locomoção	974.508	1.810.899	46,19%
Combustíveis e Lubrificantes	731.627	985.277	25,74%
Serviços de Limpeza e Conservação	825.533	942.081	12,37%
Material de Consumo	760.048	860.595	11,68%
Vigilância Ostensiva	947.271	806.322	-17,48%
Serviços de Comunicação em Geral	535.614	266.258	-101,16%
Serviços de Consultoria	999.580	260.218	-284,13%
Demais Despesas	2.247.454	2.583.812	13,02%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
378

Com Vínculo	91,27%	Sem Vínculo	6,61%	Temporário	0,26%	Requisitado	0,79%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,06%	31 a 40 anos	23,28%	41 a 50 anos	42,59%
51 a 60 anos	22,49%	Mais de 60 anos	10,58%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	50,26%
Nível Médio	0,26%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	49,47%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	16	Fora da ADAF	2 (12,50%)	Dentro da ADAF	14 (87,50%)
------------------	----	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
1

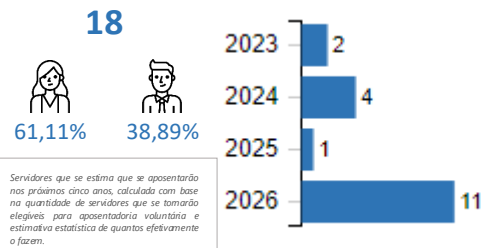
Nível Fundamental: 0,00% | Nível Médio: 0,00% | Nível Superior: 100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	11	% de Servidores em Abono de Permanência	2,91%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 206 | % de Ocupação: 95,63% | % Vago: 4,37%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	43	43	0	201,08
CCD	5	4	1	30,97
CA	10	10	0	48,40
CCT	145	137	8	136,46
CAS	3	3	0	2,92

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

37,06% (F) | 62,94% (M)

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

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------

Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados: 10 (100,00%)

Serviços em Digitalização: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 10

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 634,8 mi	R\$ 698,6 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\$ 727,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,0 bi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 6,5 mi	R\$ 9,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 348,5 mi	49,88%	Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	99,88%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	25,00%	Despesas Correntes	R\$ 383,3 mi	52,71%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	99,88%	Investimentos	R\$ 540,6 mil	5,47%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 92,2 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 130,5 mi	+41,62% ▲
<small>em relação ao mesmo período do ano anterior</small>				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Veículos	23.417.389	36.147.335	35,22%
Diárias	6.548.684	20.979.557	68,79%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.643.578	20.835.468	5,72%
Tecnologia da Informação e Comunicação	10.712.308	11.266.934	4,92%
Vigilância Ostensiva	9.027.605	10.038.935	10,07%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.794.849	8.295.752	54,26%
Contratação Temporária	6.380.349	6.913.522	7,71%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.288.225	5.140.485	16,58%
Serviços de Energia Elétrica	2.244.346	2.187.119	-2,62%
Locação de Imóveis	1.535.906	1.942.190	20,92%
Demais Despesas	4.561.061	6.757.047	32,50%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho	4.099	27,86%
Com Vínculo	69,82%	72,14%
Sem Vínculo	0,10%	
Temporário	30,06%	
Requisitado	0,00%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	20,96%	31 a 40 anos	28,40%	41 a 50 anos	25,30%
51 a 60 anos	14,54%	Mais de 60 anos	10,81%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	9,93%	Pós-Graduação	48,04%
Nível Médio	11,93%	Sem Informação	0,05%
Nível Superior	30,03%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	80	Fora da ADAF	14	Dentro da ADAF	66
		17,50%		82,50%	

Aposentadorias (em 2022)

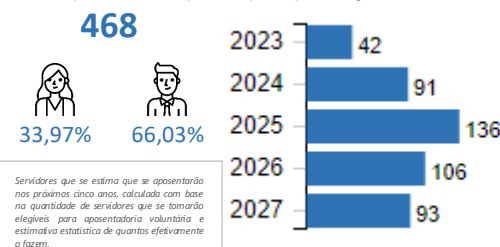
Total de Servidores Aposentados	107	38,32%	61,68%		
Nível Fundamental	0,93%	Nível Médio	64,49%	Nível Superior	34,58%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	418	% de Servidores em Abono de Permanência	10,20%
------------------------------------	------------	---	---------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	568	% de Ocupação	81,34%	% Vago	18,66%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	38	12	26	150,91
FCE	530	450	80	319,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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	8	Sem Vínculo	4	% de Ocupação	31,58%
	66,67%		33,33%	% Vago	68,42%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTeseuro Não

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%
dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

60



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



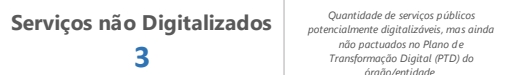
Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados 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)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **19.824**

Total Digitalizado 3.445 Total a Digitalizar 16.379

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 778,0 mi	R\$ 825,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 403,7 mi	R\$ 426,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 370,3 mi	R\$ 394,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,1 mi	R\$ 4,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 417,4 mi	R\$ 417,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 356,2 mi	R\$ 378,1 mi
Investimentos	R\$ 4,4 mi	R\$ 29,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 299,0 mi	70,13%	Primário Obrigatório	R\$ 227,2 mi	57,52%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 287,9 mi	68,98%
Encargos de Pessoal	R\$ 218,2 mi	57,71%	Investimentos	R\$ 20,1 mi	68,17%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	42.813.809	50.679.552	15,52%
Contratação Temporária	33.888.109	37.483.578	9,59%
Diárias	3.100.190	7.762.649	60,06%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.590.274	7.011.594	6,01%
Vigilância Ostensiva	3.769.851	3.293.767	-14,45%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.566.880	2.968.468	-20,16%
Locação de Imóveis	4.110.461	2.900.970	-41,69%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.660.658	2.171.472	-22,53%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.274.047	1.676.676	-35,63%
Serviços de Energia Elétrica	1.626.163	1.569.236	-3,63%
Demais Despesas	2.930.780	4.980.521	41,16%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho			
4.035			
Com Vínculo	40,30%	Sem Vínculo	1,34%
Temporário	58,19%	Requisitado	0,07%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	16,31%	31 a 40 anos	30,98%	41 a 50 anos	30,21%
51 a 60 anos	15,56%	Mais de 60 anos	6,94%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	10,14%	Pós-Graduação	50,90%
Nível Médio	13,14%	Sem Informação	0,77%
Nível Superior	25,06%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
22	5 (22,73%)	17 (77,27%)

Aposentadorias (em 2022)

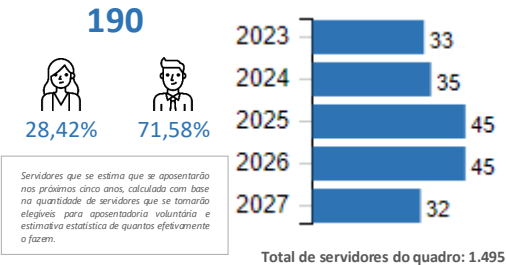
Total de Servidores Aposentados			
45			
Nível Fundamental	6,67%	Nível Superior	24,44%
Nível Médio	68,89%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	162	% de Servidores em Abono de Permanência	4,01%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	103	82	21	198,99
FCE	398	367	31	265,93

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

34,74%	65,26%
--------	--------

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	28	34,15%	Sem Vínculo	54	65,85%
% de Ocupação	79,61%	% Vago	20,39%		

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas:

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

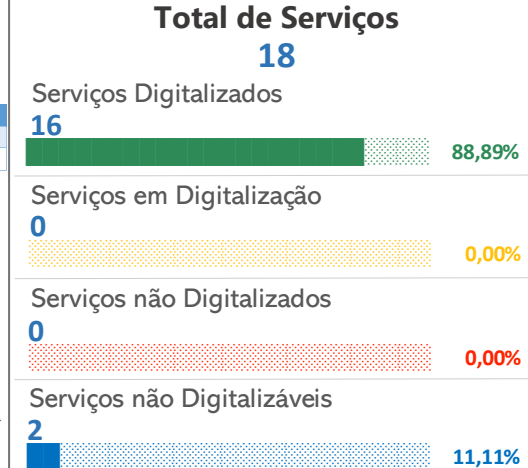
Soluções de Comunicação:

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Sim
- Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais:

- TáxiGov Sim
- Almoxafido Virtual Não
- PagTesouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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	
Total Digitalizado	2.834
Total a Digitalizar	10.659

Percentual de Digitalização 21,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 73,6 mi

Dotação Atual
R\$ 75,5 mi

Primário Discricionário	R\$ 31,3 mi	R\$ 31,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 42,3 mi	R\$ 44,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 30,4 mi	R\$ 30,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 40,7 mi	R\$ 42,5 mi
Investimentos	R\$ 2,5 mi	R\$ 2,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 17,0 mi	54,26%	Primário Obrigatório	R\$ 42,3 mi	95,69%
-------------------------	-------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 17,7 mi	58,10%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 40,7 mi	95,70%	Investimentos	R\$ 839,5 mil	34,14%
---------------------	-------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 11,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 14,9 mi**

+34,52% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.948.760	4.392.260	10,10%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.928.888	3.678.684	47,57%
Vigilância Ostensiva	1.686.322	2.905.767	41,97%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.005.683	1.389.493	27,62%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.047.630	1.082.984	3,26%
Serviços de Energia Elétrica	818.706	776.842	-5,39%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	206.517	212.410	2,77%
Serviços de Água e Esgoto	182.566	175.365	-4,11%
Passagens e Despesas com Locomoção	65.328	66.583	1,88%
Material de Consumo	88.784	35.294	-151,55%
Demais Despesas	101.068	189.195	46,58%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
131

41,22%
58,78%

Com Vínculo	94,66%	Sem Vínculo	3,05%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,76%	31 a 40 anos	8,40%	41 a 50 anos	27,48%
51 a 60 anos	46,56%	Mais de 60 anos	16,79%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	15,27%	Pós-Graduação	50,38%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,76%
Nível Superior	33,59%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	0	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	0
		0,00%		0,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
7

57,14% 42,86%

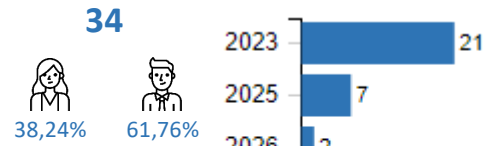
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	28,57%	Nível Superior	71,43%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	17	% de Servidores em Abono de Permanência	12,98%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 110



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
53

% de Ocupação: 83,02%
% Vago: 16,98%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	23	15	8	67,93
FCE	30	29	1	15,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

50,00% 50,00%

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	11	Sem Vínculo	4	% de Ocupação	65,22%
	73,33%		26,67%	% Vago	34,78%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Não
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesoouro Sim
-------------	--------------------------	-----------------

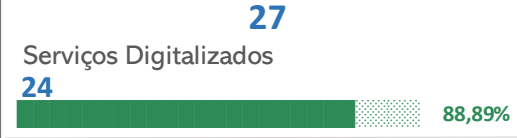
Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
27

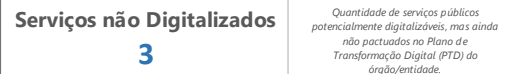


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 7,0 mil
Economia Sociedade	R\$ 4,7 mil
Demanda (Solicitações)	33,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



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: junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial R\$ 0
Dotação Atual R\$ 9,2 bi

Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 2,7 bi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 6,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 9,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 2,8 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 5,6 bi
Investimentos	R\$ 0	R\$ 1,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 311,1 mi	11,40%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 170,8 mi	6,13%
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\$ 1,0 mi
+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	-	781.086	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	158.574	100,00%
Diárias	-	108.198	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho 428

Com Vínculo	89,49%	Sem Vínculo	9,11%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,93%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,10%	31 a 40 anos	25,23%	41 a 50 anos	35,51%
51 a 60 anos	27,10%	Mais de 60 anos	10,05%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,47%	Pós-Graduação	22,66%
Nível Médio	1,17%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,70%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	0	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	0
		0,00%		0,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 0

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	25	% de Servidores em Abono de Permanência	5,84%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, 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 271
% de Ocupação 89,30%
% Vago 10,70%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	61	56	5	200,24
FCE	209	185	24	350,82
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

39,26% 60,74%

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	17	Sem Vínculo	39	% de Ocupação	91,80%
	30,36%		69,64%	% Vago	8,20%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Não	Sistema de Processamento Eletrônico Não	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

0
Serviços Digitalizados 0,00%

0
Serviços em Digitalização 0,00%

0
Serviços não Digitalizados 0,00%

0
Serviços não Digitalizáveis 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

0
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 R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

0
Serviços não Digitalizados

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

0
Total Digitalizado 0
Total a Digitalizar 0

0,00%
Percentual de Digitalização

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 2,5 bi	Dotação Atual R\$ 2,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 426,0 mi	R\$ 685,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,1 bi	R\$ 2,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 501,4 mi	R\$ 773,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 bi	R\$ 2,1 bi
Investimentos	R\$ 12,3 mi	R\$ 13,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 476,5 mi 69,52%	R\$ 1,1 bi 47,86%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	Despesas Correntes R\$ 525,1 mi 67,90%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,0 bi 47,73%	Investimentos R\$ 2,4 mi 18,16%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Contratação Temporária	143.854.519	152.343.743	5,57%
Diárias	19.015.832	41.148.950	53,79%
Locação de Imóveis	11.754.147	11.979.061	1,88%
Combustíveis e Lubrificantes	4.955.423	10.551.564	53,04%
Tecnologia da Informação e Comunicação	6.474.219	9.623.891	32,73%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26.480.944	6.644.865	-298,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.042.969	5.913.965	14,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.845.443	5.030.553	23,56%
Serviços de Energia Elétrica	4.201.088	3.951.022	-6,33%
Serviços de Comunicação em Geral	6.615.351	1.011.119	-554,26%
Demais Despesas	16.198.224	64.142.871	74,75%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
10.004

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
39,64%	0,11%	60,23%	0,01%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
32,07%	31,24%	15,40%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,23%	11,07%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,06%	Pós-Graduação	49,37%
Nível Médio	8,64%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	41,93%		

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

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
955	9,55%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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	68,63%	31,37%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	19	17	2	67,21
FCE	2.040	1.881	159	859,07
GSE	708	-	-	180,94

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

28,33%	71,67%
--------	--------

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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não
Tramita.GOV.BR Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

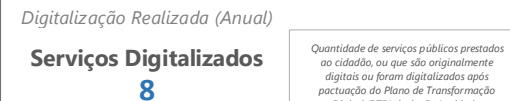
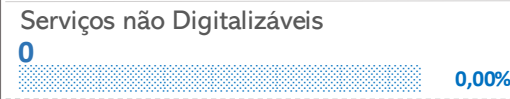
TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

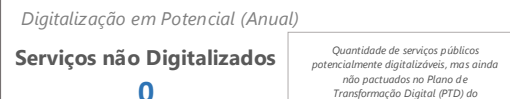
Total de Serviços

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



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 380,3 mi	R\$ 397,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 61,1 mi	R\$ 61,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 319,1 mi	R\$ 336,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 63,5 mi	R\$ 59,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 315,1 mi	R\$ 332,0 mi
Investimentos	R\$ 1,7 mi	R\$ 6,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 42,5 mi	69,55%	Primário Obrigatório	R\$ 336,4 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 43,1 mi	72,93%
Encargos de Pessoal	R\$ 332,0 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 3,8 mi	59,24%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 6,4 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 12,9 mi	+100,09% ▲ <small>em relação ao mesmo período do ano anterior</small>
---------------------------------	-------------------	---------------------------------	--------------------	---

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.363.469	7.445.678	54,83%
Tecnologia da Informação e Comunicação	384.753	1.719.136	77,62%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	477.310	815.801	41,49%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	399.330	712.554	43,96%
Serviços de Energia Elétrica	296.076	515.314	42,54%
Vigilância Ostensiva	312.626	368.217	15,10%
Serviços de Limpeza e Conservação	344.396	365.576	5,79%
Passagens e Despesas com Locomoção	89.170	354.542	74,85%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	72.748	84.611	14,02%
Locação de Imóveis	587.934	-	-
Demais Despesas	100.462	480.792	79,10%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho	290	20,34%	79,66%
Com Vínculo	99,31%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,00%	31 a 40 anos	7,59%	41 a 50 anos	30,34%
51 a 60 anos	42,41%	Mais de 60 anos	19,66%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,69%	Pós-Graduação	39,31%
Nível Médio	1,72%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	58,28%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	0	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	0
		0,00%		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	52	% de Servidores em Abono de Permanência	17,93%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: S/info



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	105	% de Ocupação	95,24%	% Vago	4,76%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	11	11	0	50,15
FCE	94	89	5	116,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

28,00%	72,00%
--------	--------

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	11	Sem Vínculo	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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%
dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

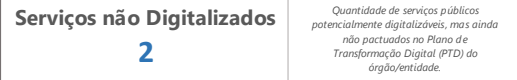


Digitalização Realizada (Anual)



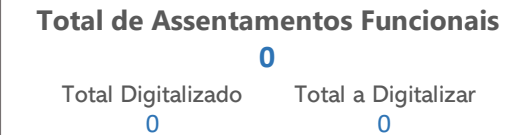
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	450

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



2.29.1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 77,3 bi	R\$ 77,2 bi
Primário Discricionário	R\$ 902,9 mi	R\$ 867,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 76,3 bi	R\$ 76,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 68,5 mi	R\$ 121,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 72,4 bi	R\$ 72,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 4,9 bi	R\$ 4,9 bi
Investimentos	R\$ 24,2 mi	R\$ 38,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 461,3 mi	53,17%	Primário Obrigatório	R\$ 46,3 bi	60,82%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,6 mi	4,60%	Despesas Correntes	R\$ 43,7 bi	60,44%
Encargos de Pessoal	R\$ 3,1 bi	64,03%	Investimentos	R\$ 9,9 mi	25,77%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

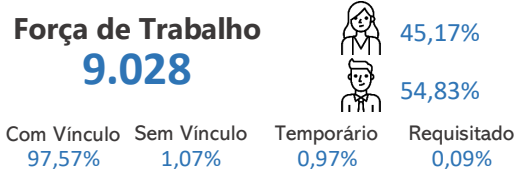
Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 110,4 mi
Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 130,6 mi
	+18,26% ▲

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	52.210.278	66.492.594	21,48%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.118.751	16.825.720	10,14%
Vigilância Ostensiva	11.047.026	12.006.656	7,99%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.196.940	6.681.551	7,25%
Diárias	3.113.973	6.311.970	50,67%
Locação de Imóveis	5.386.619	5.274.514	-2,13%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.141.890	3.568.509	11,96%
Serviços de Energia Elétrica	3.436.731	2.910.437	-18,08%
Serviços de Comunicação em Geral	3.231.791	2.664.528	-21,29%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.000.125	1.855.631	-7,79%
Demais Despesas	5.529.580	5.984.646	7,60%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,91%	12,58%	33,36%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
32,51%	20,64%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,44%	Pós-Graduação	16,03%
Nível Médio	1,79%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	81,67%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
314	67	247
	21,34%	78,66%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 1

0,00%
100,00%

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 100,00%
Nível Superior 0,00%

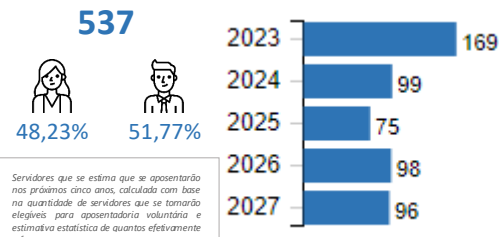
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.140	12,63%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.453	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	95	154	-59	312,05
FCE	1.357	1.326	31	599,12
NE	1	2	-1	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

45,97%	54,03%
--------	--------

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
60	94	100,00%	0,00%
38,96%	61,04%		

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

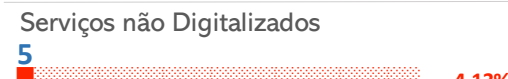
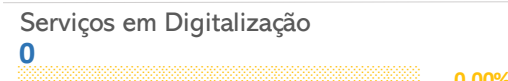
TáxiGov Sim
Almojarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços **121**

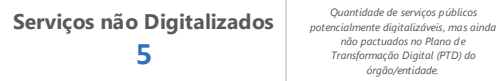


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 522,8 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,4 bi
Demanda (Solicitações)	75,6 mi

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **12.047**

Total Digitalizado	838
Total a Digitalizar	11.209



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 95,1 mi

Dotação Atual
R\$ 99,6 mi

Primário Discricionário	R\$ 14,8 mi	R\$ 14,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 80,2 mi	R\$ 84,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 15,2 mi	R\$ 15,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 78,3 mi	R\$ 82,7 mi
Investimentos	R\$ 1,6 mi	R\$ 1,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 9,7 mi	65,40%	Primário Obrigatório	R\$ 79,7 mi	94,08%
-------------------------	------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 11,2 mi	73,45%
-----------------------	-------	-------	--------------------	-------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 78,1 mi	94,37%	Investimentos	R\$ 121,1 mil	7,81%
---------------------	-------------	--------	---------------	---------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 2,4 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 2,8 mi**

+16,78% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	527.051	634.716	16,96%
Tecnologia da Informação e Comunicação	598.039	631.111	5,24%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	130.183	594.118	78,09%
Serviços de Limpeza e Conservação	459.605	405.814	-13,26%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	257.107	173.420	-48,26%
Serviços de Energia Elétrica	124.426	127.613	2,50%
Passagens e Despesas com Locomoção	53.364	52.541	-1,57%
Serviços de Comunicação em Geral	35.964	50.299	28,50%
Serviços de Água e Esgoto	67.713	35.604	-90,18%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	56.250	787	-7.046,98%
Demais Despesas	55.064	55.545	0,86%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
175

41,14%
58,86%

Com Vínculo 96,57%
Sem Vínculo 3,43%
Temporário 0,00%
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,00%
31 a 40 anos 14,29%
41 a 50 anos 26,86%
51 a 60 anos 35,43%
Mais de 60 anos 23,43%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 35,43%
Nível Médio 0,57%
Nível Superior 12,00%
Pós-Graduação 52,00%
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 11
45,45%
54,55%

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 72,73%
Nível Superior 27,27%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 33
% de Servidores em Abono de Permanência 18,86%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 36

2023: 6
2024: 10
2025: 5
2026: 9
2027: 6

41,67%
58,33%

Total de servidores do quadro: 168

Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 75
% de Ocupação 80,00%
% Vago 20,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	10	7	3	38,07
FCE	65	53	12	57,35

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

36,67%
63,33%

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 1 (14,29%)
Sem Vínculo 6 (85,71%)
% de Ocupação 70,00%
% Vago 30,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br Sim
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTeseuro Não

Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
13

Serviços Digitalizados 12
92,31%

Serviços em Digitalização 0
0,00%

Serviços não Digitalizados 1
7,69%

Serviços não Digitalizáveis 0
0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 12

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0
Demanda (Solicitações) 345

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
621

Total Digitalizado 74
Total a Digitalizar 547

Percentual de Digitalização 11,92%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.30.1 MINISTÉRIO DO TURISMO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 4,5 bi

Dotação Atual
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\$ 667,4 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\$ 614,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 9,2 mi	0,29%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
-------------------------	------------	-------	----------------------	-------	-------

Emendas Parlamentares	R\$ 138,2 mi	20,71%	Despesas Correntes	R\$ 18,2 mi	0,57%
-----------------------	--------------	--------	--------------------	-------------	-------

Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 129,3 mi	21,05%
---------------------	-------	-------	---------------	--------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 34,6 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 3,9 mi**

-88,83% ▼ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.184.169	1.868.535	-605,59%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.456.409	737.272	-504,45%
Passagens e Despesas com Locomoção	987.061	465.735	-111,94%
Locação de Imóveis	8.875.022	173.893	-5.003,73%
Vigilância Ostensiva	1.261.451	126.375	-898,18%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	446.090	61.611	-624,05%
Serviços de Energia Elétrica	1.684.747	6.749	-24.864,06%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	579.025	4.550	12.625,83%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.363.400	-	-
Serviços de Limpeza e Conservação	607.899	-	-
Demais Despesas	1.121.502	415.897	-169,66%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
734



56,27%



43,73%

Com Vínculo	83,24%	Sem Vínculo	16,21%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,41%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,41%	31 a 40 anos	38,56%	41 a 50 anos	30,11%
51 a 60 anos	16,49%	Mais de 60 anos	11,44%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,54%	Pós-Graduação	23,98%
Nível Médio	1,91%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	73,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	195	Fora da ADAF	67	34,36%	Dentro da ADAF	128	65,64%
-------------------------	------------	--------------	----	--------	----------------	-----	--------

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados	17	47,06%	52,94%		
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	58,82%	Nível Superior	41,18%

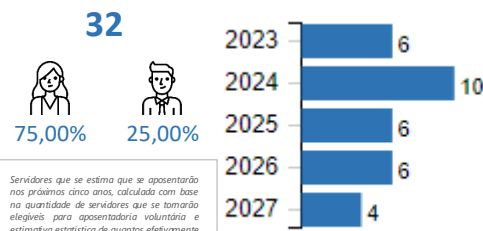
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	42	% de Servidores em Abono de Permanência	5,72%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	114	% de Ocupação	100,00%	% Vago	0,00%
--------------------------	------------	---------------	---------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	59	152	-93	183,89
NE	1	2	-1	14,14
FCE	54	220	-166	82,94

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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	34	Sem Vínculo	118	% de Ocupação	100,00%	% Vago	0,00%
	22,37%		77,63%				



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	Sim	Transferegov.br	Sim	TransformaGov	Sim
-----	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim	Almoxarifado Virtual	Sim

Protocolo Integrado Não

gouvbr Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

	PagTesouro	Não
--	------------	-----

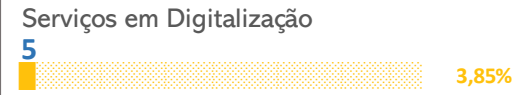
dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

130

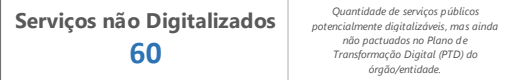


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	R\$ 29,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 50,7 mil
Economia Sociedade	R\$ 48,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.029

Total Digitalizado	2.464	Total a Digitalizar	565
--------------------	-------	---------------------	-----



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.31.1 MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 770,2 mi	R\$ 497,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 493,0 mi	R\$ 279,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 64,3 mi	R\$ 72,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 212,8 mi	R\$ 144,8 mi

Despesas Correntes	R\$ 582,3 mi	R\$ 371,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 56,1 mi	R\$ 64,0 mi
Investimentos	R\$ 131,7 mi	R\$ 61,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 118,0 mi	42,17%	Primário Obrigatório	R\$ 55,1 mi	75,83%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 5,0 mi	3,45%	Despesas Correntes	R\$ 120,7 mi	32,50%
-----------------------	------------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 51,7 mi	80,73%	Investimentos	R\$ 5,7 mi	9,23%
---------------------	-------------	--------	---------------	------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 36,7 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 36,4 mi	-0,61% ▼
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	----------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	25.242.110	24.853.491	-1,56%
Locação de Imóveis	1.989.329	2.188.605	9,11%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.788.888	1.965.490	8,99%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.209.824	1.591.276	-38,87%
Diárias	1.156.342	1.212.430	4,63%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.012.054	1.206.516	16,12%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	961.042	1.143.438	15,95%
Vigilância Ostensiva	978.885	987.519	0,87%
Serviços de Limpeza e Conservação	388.915	592.350	34,34%
Serviços de Energia Elétrica	479.753	396.997	-20,85%
Demais Despesas	462.181	309.183	-49,48%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
493



69,37%



30,63%

Com Vínculo	49,90%	Sem Vínculo	40,57%	Temporário	0,00%	Requisitado	8,92%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,30%	31 a 40 anos	38,74%	41 a 50 anos	31,03%
51 a 60 anos	15,01%	Mais de 60 anos	7,91%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	24,14%
Nível Médio	4,46%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	71,40%		

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	0,00%	Nível Médio	0,00%
		Nível Superior	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	2	% de Servidores em Abono de Permanência	0,41%
------------------------------------	----------	---	-------

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 aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 35



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	245	-126	405,13
FCE	98	115	-17	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

70,67%		29,33%	
--------	--	--------	--

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	50	20,41%	Sem Vínculo	195	79,59%	% de Ocupação	100,00%	% Vago	0,00%
-------------	----	--------	-------------	-----	--------	---------------	---------	--------	-------



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim	Portal Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br 100,00%
---	--------------------	--------------------------------	----------------------------

Soluções Operacionais

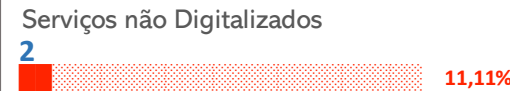
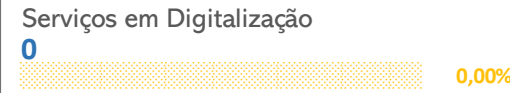
TáxiGov Sim	Alomxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------



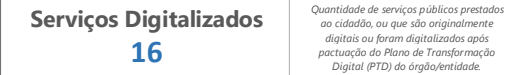
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

18



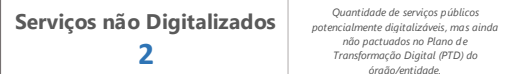
Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados 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)



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 **1.848**

Total Digitalizado	127	Total a Digitalizar	1.721
--------------------	-----	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



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: junho 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 R\$ 0	0,00%	Primário Obrigatório R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes R\$ 0	0,00%
Encargos de Pessoal R\$ 0	0,00%	Investimentos R\$ 0	0,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	0,00%
R\$ 0 reais	R\$ 0 reais	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 83

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
25,30%	73,49%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
22,89%	34,94%	34,94%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
6,02%	1,20%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	38,55%
Nível Médio	2,41%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	59,04%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

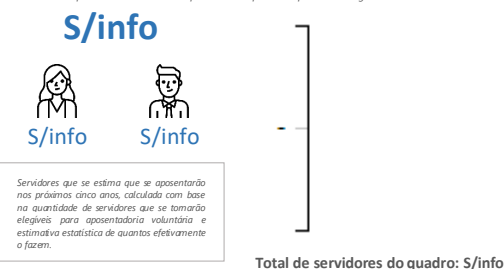
Total de Servidores Aposentados	0,00%	0,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 139
% de Ocupação 58,27%
% Vago 41,73%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	93	66	27	265,11
FCE	45	14	31	66,28
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

49,38% 50,62%

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	% de Ocupação	% Vago
5	61	70,97%	29,03%
7,58%	92,42%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Não	Sistema de Processamento Eletrônico Não	Tramita.GOV.BR Sim	Portal Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br Não
---------	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 0

Serviços Digitalizados 0,00%

Serviços em Digitalização 0,00%

Serviços não Digitalizados 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais 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 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 617,0 mi

Dotação Atual
R\$ 784,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 225,9 mi	R\$ 372,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 384,6 mi	R\$ 405,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,4 mi	R\$ 6,4 mi

Despesas Correntes	R\$ 222,2 mi	R\$ 353,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 367,4 mi	R\$ 387,5 mi
Investimentos	R\$ 22,8 mi	R\$ 38,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 138,0 mi	37,02%	Primário Obrigatório	R\$ 356,2 mi	87,91%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 2,8 mi	43,16%	Despesas Correntes	R\$ 151,8 mi	42,96%
-----------------------	------------	--------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 343,7 mi	88,69%	Investimentos	R\$ 1,5 mi	3,80%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	-------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 34,2 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 52,7 mi

+54,16% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.413.934	9.158.716	29,97%
Diárias	3.147.298	7.224.851	56,44%
Locação de Imóveis	6.897.246	7.182.174	3,97%
Vigilância Ostensiva	4.434.387	5.457.150	18,74%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.844.946	3.458.518	17,74%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.293.148	2.276.484	43,20%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.723.832	2.186.210	21,15%
Material de Consumo	1.387.507	1.936.010	28,33%
Combustíveis e Lubrificantes	1.577.591	1.561.268	-1,05%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.279.717	1.513.968	15,47%
Demais Despesas	3.183.995	10.741.603	70,36%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
2.170

30,23%
69,77%

Com Vínculo	65,81%	Sem Vínculo	10,18%	Temporário	23,64%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	--------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,66%	31 a 40 anos	29,31%	41 a 50 anos	19,91%
51 a 60 anos	24,56%	Mais de 60 anos	17,56%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	10,28%	Pós-Graduação	32,90%
Nível Médio	12,30%	Sem Informação	2,35%
Nível Superior	41,47%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	35	Fora da ADAF	3	Dentro da ADAF	32
		8,57%		91,43%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
105

25,71%
74,29%

Nível Fundamental	22,86%	Nível Médio	63,81%	Nível Superior	13,33%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

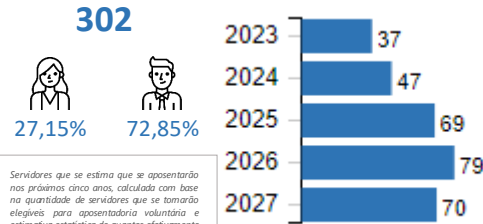
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	290	% de Servidores em Abono de Permanência	13,36%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
302

27,15%
72,85%



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 1.311



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído
1.070

% de Ocupação: 77,57%
% Vago: 22,43%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	332	286	46	506,49
FCE	738	544	194	313,37

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

36,99%
63,01%

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	65	Sem Vínculo	221	% de Ocupação	86,14%
	22,73%		77,27%	% Vago	13,86%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim, Transferegov.br Sim, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Sim

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim, Almoarifado Virtual Sim, PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

31

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
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
6.649

Total Digitalizado: 186
Total a Digitalizar: 6.463

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.33.1 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados:
junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 3,2 bi

Dotação Atual
R\$ 3,2 bi

Primário Discricionário	R\$ 268,0 mi	R\$ 265,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,9 bi	R\$ 3,0 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,5 mi	R\$ 2,5 mi

Despesas Correntes	R\$ 301,9 mi	R\$ 298,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,9 bi	R\$ 2,9 bi
Investimentos	R\$ 1,8 mi	R\$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 111,8 mi	42,12%	Primário Obrigatório	R\$ 2,8 bi	95,05%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 142,1 mi	47,61%
-----------------------	-------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 2,8 bi	95,04%	Investimentos	R\$ 776,1 mil	40,19%
---------------------	------------	--------	---------------	---------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 37,7 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 44,2 mi**

+17,14% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	18.321.053	20.190.749	9,26%
Tecnologia da Informação e Comunicação	7.497.647	10.941.902	31,48%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.116.502	3.827.697	18,58%
Vigilância Ostensiva	2.263.333	1.912.844	-18,32%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.204.532	1.805.145	33,27%
Serviços de Energia Elétrica	1.877.530	1.653.085	-13,58%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.054.538	1.393.616	24,33%
Serviços de Consultoria	653.065	804.747	18,85%
Passagens e Despesas com Locomoção	702.353	679.786	-3,32%
Diárias	653.279	427.642	-52,76%
Demais Despesas	372.493	545.354	31,70%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
898

32,85%
67,15%

Com Vínculo	90,31%	Sem Vínculo	6,35%	Temporário	0,00%	Requisitado	2,67%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,11%	31 a 40 anos	19,60%	41 a 50 anos	20,71%
51 a 60 anos	19,71%	Mais de 60 anos	38,86%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,78%	Pós-Graduação	29,06%
Nível Médio	8,80%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	61,36%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	140	Fora da ADAF	37	Dentro da ADAF	103
		26,43%		73,57%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
0

0,00% 0,00%

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

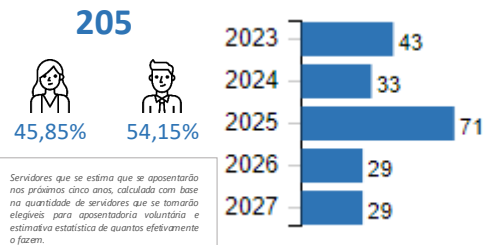
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	97	% de Servidores em Abono de Permanência	10,80%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	225	% de Ocupação	100,00%	% Vago	0,00%
-------------------	-----	---------------	---------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	84	114	-30	316,81
FCE	140	145	-5	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

39,93% 60,07%

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	64	Sem Vínculo	50	% de Ocupação	100,00%	% Vago	0,00%
	56,14%		43,86%				



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual	Sim
	Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro	Não
	Migração ao Gov.br		

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

58

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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
63.429

Total Digitalizado: 4.610
Total a Digitalizar: 58.819

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 572,6 mi	R\$ 588,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 340,7 mi	R\$ 340,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 231,9 mi	R\$ 247,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 341,8 mi	R\$ 340,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 222,8 mi	R\$ 237,6 mi
Investimentos	R\$ 8,1 mi	R\$ 11,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 277,4 mi	81,43%	Primário Obrigatório	R\$ 246,3 mi	99,34%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 279,5 mi	82,21%
Encargos de Pessoal	R\$ 237,5 mi	99,97%	Investimentos	R\$ 6,7 mi	60,66%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	31.607.908	46.611.142	32,19%
Tecnologia da Informação e Comunicação	10.424.239	12.195.122	14,52%
Locação de Imóveis	9.214.392	8.413.421	-9,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.041.217	4.123.781	2,00%
Serviços de Comunicação em Geral	3.302.525	3.441.423	4,04%
Diárias	1.182.981	2.301.978	48,61%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.144.151	885.432	-29,22%
Serviços de Energia Elétrica	1.014.019	863.156	-17,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	882.886	825.565	-6,94%
Combustíveis e Lubrificantes	656.596	510.663	-28,58%
Demais Despesas	1.407.086	1.516.742	7,23%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
1.048

Com Vínculo	97,42%	Sem Vínculo	0,67%	Temporário	0,00%	Requisitado	1,43%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,19%	31 a 40 anos	28,34%	41 a 50 anos	45,80%
51 a 60 anos	17,56%	Mais de 60 anos	8,11%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	35,50%
Nível Médio	1,05%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	63,45%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	57	Fora da ADAF	18	Dentro da ADAF	39
			31,58%		68,42%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
10

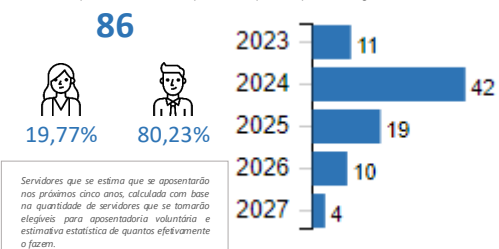
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	90,00%	Nível Superior	10,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	40	% de Servidores em Abono de Permanência	3,82%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	78	73	5	344,64
CCD	5	5	0	30,97
CCT	336	290	46	286,17

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

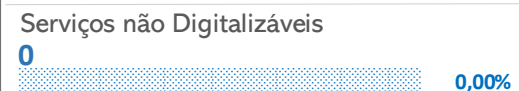
TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Sim



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

60



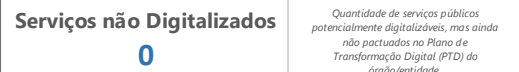
Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados 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)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
2.468

Total Digitalizado	1.454	Total a Digitalizar	1.014
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 18,0 bi

Dotação Atual
R\$ 18,1 bi

Primário Discricionário	R\$ 16,6 bi	R\$ 16,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 696,8 mi	R\$ 735,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 722,8 mi	R\$ 723,0 mi

Despesas Correntes	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 659,7 mi	R\$ 695,4 mi
Investimentos	R\$ 16,3 bi	R\$ 16,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 9,8 bi	59,10%	Primário Obrigatório	R\$ 371,4 mi	50,51%
-------------------------	------------	--------	----------------------	--------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 289,8 mi	40,08%	Despesas Correntes	R\$ 773,1 mi	68,27%
-----------------------	--------------	--------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 346,1 mi	49,77%	Investimentos	R\$ 9,4 bi	57,62%
---------------------	--------------	--------	---------------	------------	--------



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 158,7 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 175,3 mi

+10,47% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	104.499.427	116.501.436	10,30%
Vigilância Ostensiva	11.223.161	11.584.830	3,12%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.226.590	7.896.204	8,48%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.923.896	7.609.683	48,44%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.069.558	6.760.533	10,22%
Serviços de Comunicação em Geral	11.337.932	6.376.119	-77,82%
Serviços de Energia Elétrica	4.129.733	3.850.864	-7,24%
Locação de Imóveis	1.711.133	2.280.352	24,96%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.404.993	1.777.004	20,93%
Combustíveis e Lubrificantes	1.607.883	1.531.061	-5,02%
Demais Despesas	5.528.381	9.113.293	39,34%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
2.410

27,80%
72,20%

Com Vínculo: 96,60%
Sem Vínculo: 0,33%
Temporário: 0,00%
Requisitado: 2,20%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos: 0,79%
31 a 40 anos: 26,18%
41 a 50 anos: 29,75%
51 a 60 anos: 21,78%
Mais de 60 anos: 21,49%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental: 1,41%
Nível Médio: 2,90%
Nível Superior: 63,40%
Pós-Graduação: 32,20%
Sem Informação: 0,08%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 135

Fora da ADAF: 49 (36,30%)
Dentro da ADAF: 86 (63,70%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: 84

26,19%
73,81%

Nível Fundamental: 0,00%
Nível Médio: 73,81%
Nível Superior: 26,19%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 293

12,16%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados: 561

33,87%
66,13%

2023: 171
2024: 80
2025: 178
2026: 114
2027: 18

Total de servidores do quadro: 2.109

Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 762

% de Ocupação: 86,35%
% Vago: 13,65%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	70	49	21	264,15
FCE	692	609	83	430,94

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

25,99%
74,01%

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 (83,67%)
Sem Vínculo: 8 (16,33%)
% de Ocupação: 70,00%
% Vago: 30,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
Transferegov.br Sim
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não

Protocolo Integrado Não

gouvbr Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13

Serviços Digitalizados: 13 (100,00%)

Serviços em Digitalização: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 13

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo: R\$ 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: 3.280
Total a Digitalizar: 4.019

Percentual de Digitalização: 44,94%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.34.1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: junho de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 1,4 bi	R\$ 2,0 bi
Primário Discricionário	R\$ 474,5 mi	R\$ 885,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 959,6 mi	R\$ 1,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	R\$ 9,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 437,8 mi	R\$ 852,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 918,0 mi	R\$ 1,0 bi
Investimentos	R\$ 80,2 mi	R\$ 83,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

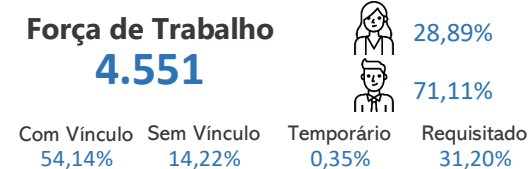
	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 260,0 mi 29,38%	R\$ 946,0 mi 88,52%
Emendas Parlamentares	R\$ 628,4 mil 6,52%	R\$ 292,3 mi 34,31%
Encargos de Pessoal	R\$ 904,6 mi 88,10%	R\$ 9,7 mi 11,60%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

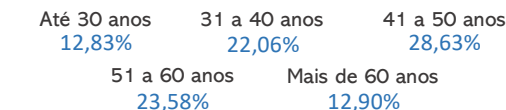
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17.791.496	23.332.225	23,75%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	11.955.647	17.433.735	31,42%
Tecnologia da Informação e Comunicação	12.831.198	15.443.389	16,91%
Diárias	11.691.493	8.719.341	-34,09%
Passagens e Despesas com Locomoção	12.067.087	6.725.477	-79,42%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.534.390	6.679.193	-27,78%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.030.992	5.656.870	-6,61%
Locação de Veículos	10.923.395	4.415.861	-147,37%
Serviços de Energia Elétrica	5.814.245	4.332.336	-34,21%
Material de Consumo	4.800.867	4.164.987	-15,27%
Demais Despesas	14.447.257	13.439.088	-7,50%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

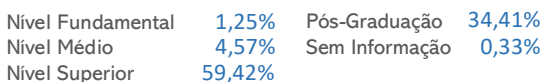
PESSOAL



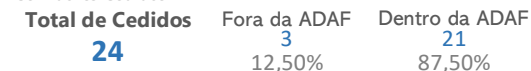
Faixa Etária da Força de Trabalho



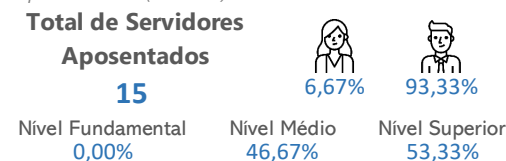
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



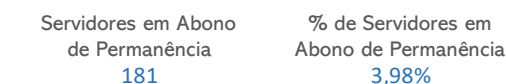
Servidores Cedidos



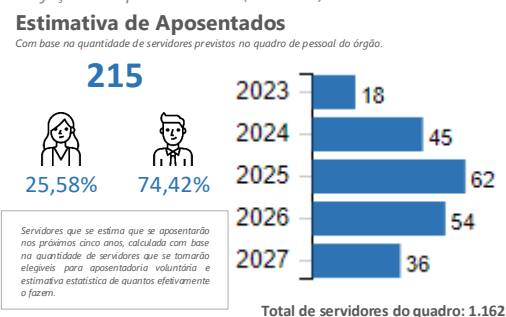
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	1.119	968	151	3.315,39
FCE	829	659	170	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



CCE Unitário

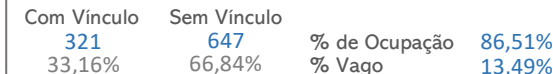
1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

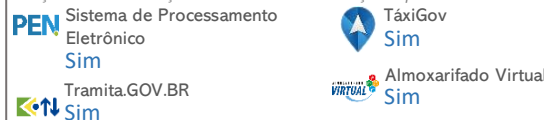


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

40

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



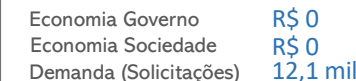
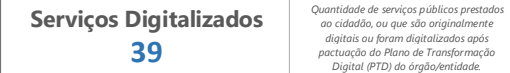
Serviços não Digitalizados



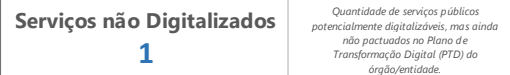
Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 15.439



Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

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.

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.

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.

% Primário Discricionário

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, fator RP2 (despesa primária discricionária), dividido pela dotação atual do mesmo fator.

Primário Obrigatório

O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 1 (despesa primária obrigatória), o que inclui as despesas tornadas obrigatórias pelo Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

% Primário Obrigatório

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, RP 1 (despesa primária obrigatória), dividido pela dotação atual do mesmo fator.

Emendas Parlamentares

O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com RP 6, 7, 8 ou 9.

% Emendas Parlamentares

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, RP 6, 7, 8 ou 9, dividido pela dotação atual do mesmo RP.

Despesas Correntes

Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", ou seja, despesas de custeio de atividades.

% Despesas Correntes

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa.

Encargos de Pessoal

Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza de despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", que inclui a totalidade dos valores gastos com pessoal ativo e inativo (aposentados).

% Encargos de Pessoal

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa.

Investimentos

Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza da despesa "4 - Investimentos", ou seja, despesas para aquisição ou construção de bens.

% Investimentos

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "4 - Investimentos", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa.

3.2 Custeio Administrativo

Refere-se à composição das despesas com o funcionamento da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, que constituem a base para a prestação de serviços públicos e compreendem aos gastos em moeda corrente com os itens de despesas (apoio administrativo, energia elétrica, água, telefone, pessoal de apoio, entre outros), previstos na Nota metodológica elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF.

Total Gasto em 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 nº 6.932/1981](#)), analistas e técnicos censitários.

Requisitados

Percentual de servidores públicos requisitados de outros órgãos, poderes ou esferas, ou empregados públicos requisitados de empresas públicas.

3.3.1 Faixa Etária da Força de Trabalho

Proporção de profissionais que compõem a força de trabalho da Administração Direta, Autárquica e Fundacional (ADAF) conforme faixas etárias: até 30 anos, de 31 a 40 anos, de 41 a 50 anos, de 51 a 60 anos e mais de 60 anos.

3.3.2 Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Proporção de profissionais que compõem a força de trabalho conforme o nível de escolaridade do profissional: nível fundamental, nível médio, nível superior, pós-graduação e sem informação (**quando não há informações de cadastro da escolaridade do servidor**). Não traz o nível de escolaridade exigido para o cargo exercido pelo servidor.

3.3.3 Servidores Cedidos

Servidores ativos que estão em exercício fora do seu órgão/entidade de origem, seja em outros órgãos da ADAF ou a outros poderes ou esferas administrativas. **Os servidores cedidos para fora da ADAF não são computados no cálculo da Força de Trabalho.**

Total

Total de servidores ativos que estão em exercício fora do seu órgão/entidade de origem.

Fora da ADAF

Total de servidores ativos que estão em exercício em outros poderes ou esferas administrativas, bem como seu respectivo percentual em relação ao total de cedidos.

Dentro da ADAF

Total de servidores ativos que estão em exercício em órgãos da ADAF, distintos daqueles seus de origem, bem como seu respectivo percentual em relação ao total de cedidos.

3.3.4 Aposentadorias (em 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

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.

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.

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 nº 10.494, de 23 de setembro de 2020](#), como plataforma digital para pagamento e recolhimento de valores à Conta Única do Tesouro Nacional. O PagTesouro atua no cenário de recolhimento de receitas de Órgãos Públicos Federais como taxas (custas judiciais, emissão de passaporte etc.), aluguéis de imóveis públicos, serviços administrativos e educacionais, entre outros, permitindo o pagamento em forma digital, assim como a impressão do boleto de pagamento

3.6 Transformação Digital

Total de Serviços

Número total de serviços públicos em conformidade com o Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Serviços Digitalizados

Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Serviços em Digitalização

Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, em fase de digitalização após pactuação do Plano de Transformação Digital do órgão/entidade.

Serviços não Digitalizados

Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Serviços não Digitalizáveis

Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, que não são digitalizáveis.

3.6.1 Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo

Medição da economia para o governo, em R\$, em termos de gastos com infraestrutura e pessoal, prevista no processo de transformação digital e da aplicação do modelo de custos desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital (SGD/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

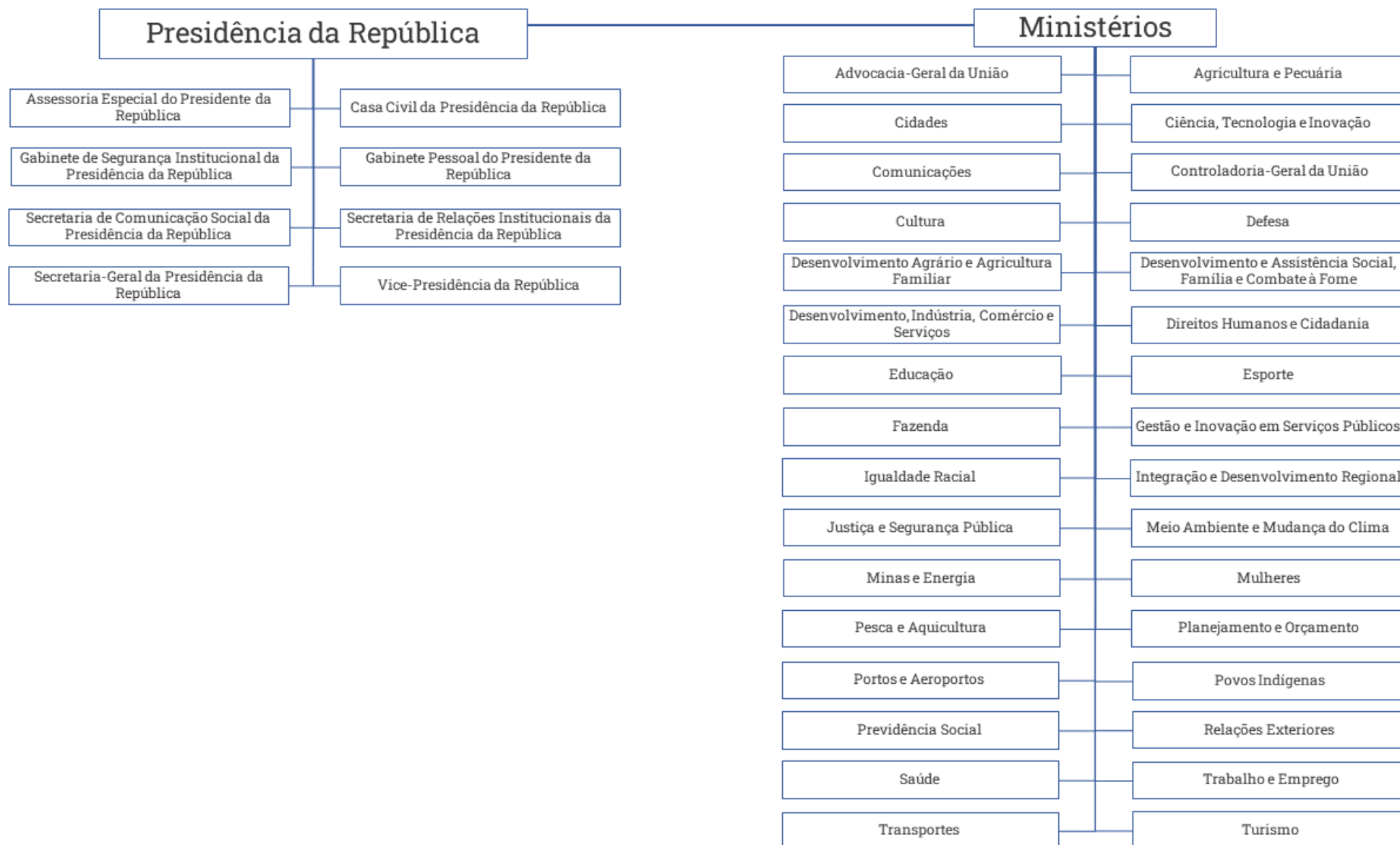
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade a serem digitalizados.

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
UFMG	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
UFDFPAR	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 10 | Dados de junho de 2023

