

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 12 | Dados de dezembro 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

Cristiano Alvez Bezerra

Heitor Carvalho de Almeida Neto

Maria Ivone Pinto Girard

Patrick Riffer Stadler

Paulo César Caserta da Cunha Vasconcellos

Comunicação Social

Karla Susana Borges Nonato

Projeto Gráfico - Coordenação de Criação

CGINF

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

CDU 351(05)

SUMÁRIO

1.	INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	1	2.7.2	COMANDO DA AERONÁUTICA	26
1.1	ORÇAMENTO PRIMÁRIO	2	2.7.3	COMANDO DA MARINHA	27
1.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3	2.7.4	COMANDO DO EXÉRCITO	28
1.3	PESSOAL	4	2.7.5	FUNDAÇÃO OSÓRIO	29
1.4	CARGOS E FUNÇÕES DE LIDERANÇA DE LIDERANÇA	5	2.8	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	30
1.5	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	6	2.8.1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	30
1.6	SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO	7	2.8.2	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - CELSO SUCKOW DA FONSECA	31
2.	INFORMAÇÕES DOS MINISTÉRIOS E VINCULADAS	8	2.8.3	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS	32
2.1	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO	9	2.8.4	COLÉGIO PEDRO II	33
2.1.1	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO	9	2.8.5	FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR	34
2.2	BANCO CENTRAL DO BRASIL	10	2.8.6	FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO	35
2.2.1	BANCO CENTRAL DO BRASIL	10	2.8.7	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	36
2.3	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO	11	2.8.8	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	37
2.3.1	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO	11	2.8.9	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	38
2.4	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	12	2.8.10	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE	39
2.4.1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	12	2.8.11	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	40
2.5	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	13	2.8.12	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	41
2.5.1	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	13	2.8.13	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	42
2.5.2	AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA	14	2.8.14	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	43
2.5.3	COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	15	2.8.15	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	44
2.5.4	CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	16	2.8.16	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	45
2.6	MINISTÉRIO DA CULTURA	17	2.8.17	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS	46
2.6.1	MINISTÉRIO DA CULTURA	17	2.8.18	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	47
2.6.2	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	18	2.8.19	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	48
2.6.3	FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	19	2.8.20	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	49
2.6.4	FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA	20	2.8.21	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	50
2.6.5	FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES	21	2.8.22	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	51
2.6.6	FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES	22	2.8.23	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	52
2.6.7	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS	23	2.8.24	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	53
2.6.8	INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL	24	2.8.25	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	54
2.7	MINISTÉRIO DA DEFESA	25	2.8.26	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	55
2.7.1	MINISTÉRIO DA DEFESA	25	2.8.27	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	56
			2.8.28	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	57
			2.8.29	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	58
			2.8.30	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	59

2.8.31	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO.....	60	2.8.59	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL.....	88
2.8.32	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE .	61	2.8.60	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.....	89
2.8.33	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	62	2.8.61	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS.....	90
2.8.34	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA	63	2.8.62	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS	91
2.8.35	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS ...	64	2.8.63	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS... ..	92
2.8.36	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA.....	65	2.8.64	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO	93
2.8.37	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS	66	2.8.65	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	94
2.8.38	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO	67	2.8.66	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE... ..	95
2.8.39	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL.....	68	2.8.67	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO	96
2.8.40	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	69	2.8.68	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE.....	97
2.8.41	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO	70	2.8.69	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA.....	98
2.8.42	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	71	2.8.70	UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA.....	99
2.8.43	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA ...	72	2.8.71	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.....	100
2.8.44	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	73	2.8.72	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	101
2.8.45	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	74	2.8.73	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA.....	102
2.8.46	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	75	2.8.74	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA	103
2.8.47	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE.....	76	2.8.75	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS.....	104
2.8.48	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ	77	2.8.76	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS.....	105
2.8.49	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS.. ..	78	2.8.77	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE.....	106
2.8.50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ.....	79	2.8.78	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO	107
2.8.51	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	80	2.8.79	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	108
2.8.52	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO . ..	81	2.8.80	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ.....	109
2.8.53	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS	82	2.8.81	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ.....	110
2.8.54	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ	83	2.8.82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.....	111
2.8.55	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	84	2.8.83	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS.....	112
2.8.56	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ	85	2.8.84	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.....	113
2.8.57	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	86	2.8.85	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	114
2.8.58	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE	87	2.8.86	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS	115
			2.8.87	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA.....	116
			2.8.88	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.....	117
			2.8.89	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	118
			2.8.90	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.....	119

2.8.91	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO	120	2.12.2	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS.....	152
2.8.92	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	121	2.12.3	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	153
2.8.93	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	122	2.12.4	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE	154
2.8.94	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	123	2.12.5	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	155
2.8.95	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO.....	124	2.13	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.....	156
2.8.96	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	125	2.13.1	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.....	156
2.8.97	UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS	126	2.13.2	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.....	157
2.8.98	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	127	2.13.3	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA.....	158
2.8.99	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ	128	2.14	MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA	159
2.8.100	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.....	129	2.14.1	MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA	159
2.8.101	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.....	130	2.15	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160
2.8.102	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA.....	131	2.15.1	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160
2.8.103	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.....	132	2.15.2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....	161
2.8.104	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	133	2.15.3	SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.....	162
2.8.105	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	134	2.16	MINISTÉRIO DA SAÚDE	163
2.8.106	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA	135	2.16.1	MINISTÉRIO DA SAÚDE	163
2.8.107	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ	136	2.16.2	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.....	164
2.8.108	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	137	2.16.3	AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165
2.8.109	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.....	138	2.16.4	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE.....	166
2.8.110	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.....	139	2.16.5	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ.....	167
2.8.111	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA	140	2.17	MINISTÉRIO DAS CIDADES	168
2.8.112	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO.....	141	2.17.1	MINISTÉRIO DAS CIDADES	168
2.8.113	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	142	2.18	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	169
2.8.114	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO.....	143	2.18.1	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	169
2.8.115	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	144	2.18.2	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	170
2.9	MINISTÉRIO DA FAZENDA.....	145	2.19	MINISTÉRIO DAS MULHERES	171
2.9.1	MINISTÉRIO DA FAZENDA.....	145	2.19.1	MINISTÉRIO DAS MULHERES	171
2.9.2	COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	146	2.20	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES	172
2.9.3	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS.....	147	2.20.1	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES	172
2.10	MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	148	2.20.2	FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO.....	173
2.10.1	MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	148	2.21	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA.....	174
2.10.2	FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	149	2.21.1	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA.....	174
2.11	MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL.....	150			
2.11.1	MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL.....	150			
2.12	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	151			
2.12.1	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	151			

2.21.2	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA	175
2.21.3	AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO	176
2.21.4	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS	177
2.21.5	AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR	178
2.22	MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS	179
2.22.1	MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS	179
2.22.2	AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	180
2.22.3	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS.....	181
2.23	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR	182
2.23.1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR ..	182
2.23.2	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	183
2.24	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME	184
2.24.1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME.....	184
2.25	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	185
2.25.1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS ..	185
2.25.2	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	186
2.25.3	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	187
2.25.4	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	188
2.26	MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE	189
2.26.1	MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE	189
2.27	MINISTÉRIO DO ESPORTE.....	190
2.27.1	MINISTÉRIO DO ESPORTE.....	190
2.28	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA	191
2.28.1	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA	191
2.28.2	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO.....	192
2.28.3	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	193
2.28.4	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.....	194
2.28.5	INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO	195

2.29	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196
2.29.1	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196
2.29.2	FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA	197
2.29.3	INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA.....	198
2.30	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	199
2.30.1	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	199
2.30.2	FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.....	200
2.31	MINISTÉRIO DO TURISMO.....	201
2.31.1	MINISTÉRIO DO TURISMO.....	201
2.32	MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	202
2.32.1	MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	202
2.33	MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS.....	203
2.33.1	MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS.....	203
2.33.2	FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS	204
2.34	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	205
2.34.1	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	205
2.34.2	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	206
2.34.3	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....	207
2.35	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	208
2.35.1	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	208
3.	GLOSSÁRIO	209
3.1	Orçamento Primário	209
3.1.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA EMPENHADA)	209
3.2	Custeio Administrativo.....	211
3.3	Pessoal	212
3.3.1	FAIXA ETÁRIA DA FORÇA DE TRABALHO.....	212
3.3.2	NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA FORÇA DE TRABALHO	212
3.3.3	SERVIDORES CEDIDOS	213
3.3.4	APOSENTADORIAS (EM 2022)	213

3.3.5	ABONO DE PERMANÊNCIA	213
3.3.6	PROJEÇÃO DE APOSENTADORIAS (ATÉ 2027).....	214
3.4	Cargos e Funções Comissionadas.....	215
3.4.1	CCE UNITÁRIO	215
3.4.2	OCUPAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO EXECUTIVO – CCE.....	216
3.5	Soluções de Modernização.....	217
3.5.1	SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS.....	217
3.5.2	SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO.....	217
3.5.3	SOLUÇÕES OPERACIONAIS.....	218
3.6	Transformação Digital.....	219
3.6.1	DIGITALIZAÇÃO REALIZADA (ANUAL).....	219
3.6.2	DIGITALIZAÇÃO EM POTENCIAL (ANUAL).....	220
3.6.3	ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL.....	220
4.	ANEXOS.....	221
4.1	Estrutura da Administração Direta	221
4.2	Lista de Órgãos/Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional	222
4.2.1	QUADRO RESUMO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL	228

Informações da Administração

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 12
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Orçamento Primário



Dotação Atual

R\$ 2,2 tri

O orçamento discricionário é utilizado conforme decisão pelo órgão executor

Primário Discricionário	R\$ 171,1 bi
Primário Obrigatório	R\$ 2,0 tri
Emendas	R\$ 35,5 bi

Execução

A execução é o valor do orçamento já comprometido pelo órgão

Primário Discricionário	R\$ 169,2 bi
Primário Obrigatório	R\$ 1,9 tri
Emendas	R\$ 35,0 bi



DESTAQUE

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

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

Para mais detalhes, acesse

www.gov.br/raiox

Custeio Administrativo



Total Gasto

R\$ 46,7 bi

Gastos pelas 6 maiores categorias

Apoio Administrativo, Técnico e Operacional **R\$ 13,8 bi (29,48%)**

Tecnologia da Informação e Comunicação **R\$ 6,7 bi (14,24%)**

Material de Consumo **R\$ 4,3 bi (9,10%)**

Serviços de Limpeza e Conservação **R\$ 2,7 bi (5,81%)**

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis **R\$ 2,6 bi (5,48%)**

Vigilância Ostensiva **R\$ 2,4 bi (5,15%)**



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 do Planejamento e Orçamento através do endereço gov.br/planejamento.

Em junho de 2022 a SOF **atualizou a metodologia** do Custeio Administrativo, o que resultou em revisão dos valores da série histórica.

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

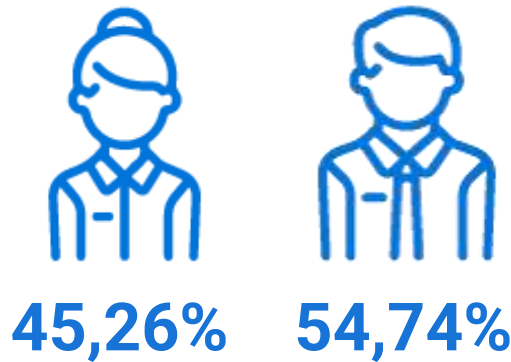
Para mais detalhes, acesse

www.gov.br/raiox

Pessoal

Força de Trabalho
519.758

Com vínculo	85,74%
Sem vínculo	1,01%
Temporários	12,32%
Requisitados	0,76%



Aposentadorias Estimadas
até 2027
67.497

Faixa Etária

18 a 39 anos	31,30%
40 a 59 anos	54,11%
60 anos ou mais	14,59%



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

www.gov.br/raiox



Cargos e Funções de Liderança

Os cargos de confiança destinam-se a direção e assessoramento

Cargos CCE

Com vínculo	2.705 (35,94%)
Sem vínculo	4.821 (64,06%)
Total	7.526

Funções FCE

Total	30.415
--------------	---------------

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

Cargos de Direção

Com vínculo	8.629 (98,54%)
Sem vínculo	128 (1,46%)
Total	8.757

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

www.gov.br/raiox



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

www.gov.br/raiox

Soluções de Modernização



Soluções Estratégicas



Plano Estratégico Institucional publicado

68,00%



Adesão ao TransformaGov

65,64%



Participação no Transferegov.br

32,00%



Sistema de Processamento Eletrônico

89,00%



Tramita.GOV.BR

61,00%



Portal Protocolo Integrado

28,00%



Migração ao Gov.br

99,42%



TáxiGov

64,50%



Almoxarifado Virtual

67,00%



PagTesouro

5,50%

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

www.gov.br/raiox



Informações dos Ministérios e vinculadas

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 12
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

2.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 3,8 bi	R\$ 4,0 bi
Primário Discricionário	R\$ 526,4 mi	R\$ 525,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,3 bi	R\$ 3,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 608,0 mi	R\$ 601,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,4 bi
Investimentos	R\$ 29,9 mi	R\$ 37,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 525,2 mi	99,89%	Primário Obrigatório	R\$ 3,5 bi	99,83%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 600,1 mi	99,85%
Encargos de Pessoal	R\$ 3,4 bi	99,84%	Investimentos	R\$ 37,8 mi	100,00%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 412,6 mi** / Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 475,7 mi** **+15,29%** ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	104.884.362	125.419.734	16,37%
Locação de Imóveis	116.720.005	109.778.396	-6,32%
Tecnologia da Informação e Comunicação	63.252.101	93.580.335	32,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23.372.131	30.426.587	23,19%
Vigilância Ostensiva	22.190.135	25.579.379	13,25%
Locação de Veículos	18.871.449	20.530.286	8,08%
Serviços de Limpeza e Conservação	17.579.202	18.374.767	4,33%
Serviços de Energia Elétrica	13.494.797	14.069.619	4,09%
Passagens e Despesas com Locomoção	5.535.011	8.617.177	35,77%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.822.661	7.101.122	18,00%
Demais Despesas	20.905.436	22.235.445	5,98%

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

PESSOAL

Força de Trabalho 8.053

- 45,82%
- 54,18%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,43%	0,89%	0,00%	11,55%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,60%	16,03%	43,28%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,49%	13,61%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,26%	Pós-Graduação	12,78%
Nível Médio	1,38%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	85,58%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
166	53 (31,93%)	113 (68,07%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 346

- 50,87%
- 49,13%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,16%	50,29%	48,55%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
574	7,13%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

379

2024	113
2025	109
2026	77
2027	80

65,96% / 34,04%

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: 6.566

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.452	92,77%	7,23%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	565	511	54	424,02
FCE	886	835	51	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

46,10%	53,90%
--------	--------

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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
439 (85,91%)	72 (14,09%)	90,44%	9,56%

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 Sim	Almoxarifado Virtual Sim

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br 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\$ 1,7 mi

Economia Sociedade R\$ 336,0 mil

Demanda (Solicitações) 5,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0

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

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 28.934

Total Digitalizado 17.083 / Total a Digitalizar 11.851

Percentual de Digitalização **59,04%**

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

2.2.1 BANCO CENTRAL DO BRASIL

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 342,6 mi	R\$ 352,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,3 bi	R\$ 3,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 482,1 mi	R\$ 513,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,3 bi
Investimentos	R\$ 100,0 mi	R\$ 88,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	Execução 2022	Execução 2023
Primário Discricionário	R\$ 351,8 mi (99,89%)	Primário Obrigatório R\$ 3,5 bi (99,49%)
Emendas Parlamentares	R\$ 0 (0,00%)	Despesas Correntes R\$ 510,1 mi (99,39%)
Encargos de Pessoal	R\$ 3,3 bi (99,54%)	Investimentos R\$ 88,8 mi (99,98%)

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+6,48%
R\$ 231,5 mi	R\$ 246,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	84.650.821	93.643.215	9,60%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	47.315.334	51.418.122	7,98%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31.448.197	36.353.215	13,49%
Serviços de Energia Elétrica	16.904.561	17.353.469	2,59%
Vigilância Ostensiva	13.614.723	13.680.719	0,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	11.371.697	12.214.658	6,90%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.697.778	4.474.593	17,36%
Serviços de Comunicação em Geral	4.017.336	3.403.158	-18,05%
Material de Consumo	6.463.031	3.372.294	-91,65%
Serviços de Água e Esgoto	2.931.526	2.525.565	-16,07%
Demais Despesas	9.051.381	8.036.411	-12,63%

PESSOAL

Força de Trabalho 3.360

- 23,45% com vínculo
- 76,55% sem vínculo
- Temporário: 0,00%
- Requisitado: 0,33%

Faixa Etária da Força de Trabalho

- Até 30 anos: 0,18%
- 31 a 40 anos: 13,84%
- 41 a 50 anos: 36,76%
- 51 a 60 anos: 36,61%
- Mais de 60 anos: 12,62%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

- Nível Fundamental: 0,00%
- Nível Médio: 0,09%
- Nível Superior: 87,11%
- Pós-Graduação: 12,80%
- Sem Informação: 0,00%

Servidores Cedidos

- Total de Cedidos: 144
- Fora da ADAF: 76 (52,78%)
- Dentro da ADAF: 68 (47,22%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: 0

- 0,00% nível fundamental
- 0,00% nível médio
- 0,00% nível superior

Abono de Permanência

- Servidores em Abono de Permanência: 184
- % de Servidores em Abono de Permanência: 5,48%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados: 670

2023	306
2024	88
2025	95
2026	84
2027	97

26,87% (mulheres) / 73,13% (homens)

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: 3.420

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 1.332

- % de Ocupação: 98,27%
- % Vago: 1,73%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	39	29	10	43,69
FDE	139	138	1	375,52
FCA	235	237	-2	336,72
FDT	236	236	0	384,68
FDO	546	534	12	704,34
FST	90	89	1	24,60
Outros	47	45	2	146,84

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

Perfil de Ocupação

- 20,86% (mulheres)
- 79,14% (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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
19 (54,29%)	16 (45,71%)	97,22%	2,78%

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 Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não

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



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\$ 153,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 979,9 mi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 27,3 mi	R\$ 21,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 147,3 mi	R\$ 1,1 bi
	99,10%	99,98%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,8 mi	R\$ 153,1 mi
	100,00%	99,82%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 20,0 mi
	100,00%	94,07%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 101,1 mi**
 Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 120,3 mi**
 +18,95% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	32.787.511	50.012.077	34,44%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	27.676.867	24.666.154	-12,21%
Vigilância Ostensiva	7.963.888	8.579.016	7,17%
Locação de Imóveis	3.794.175	8.168.337	53,55%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.139.143	5.925.758	-3,60%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.930.985	5.795.627	14,92%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.874.742	4.093.881	5,35%
Diárias	3.635.306	3.472.214	-4,70%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.396.557	2.826.801	15,22%
Serviços de Energia Elétrica	3.890.410	2.570.689	-51,34%
Demais Despesas	4.042.204	4.184.897	3,41%

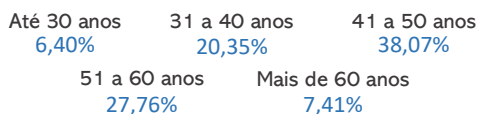
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



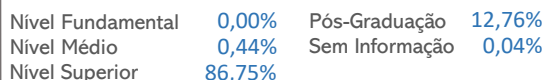
PESSOAL



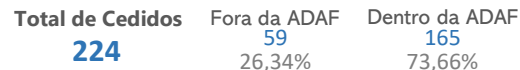
Faixa Etária da Força de Trabalho



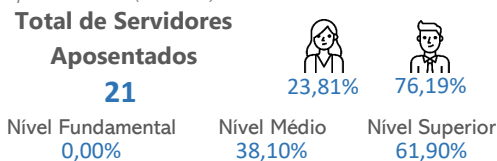
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



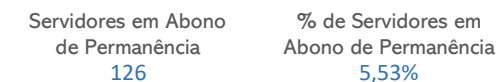
Servidores Cedidos



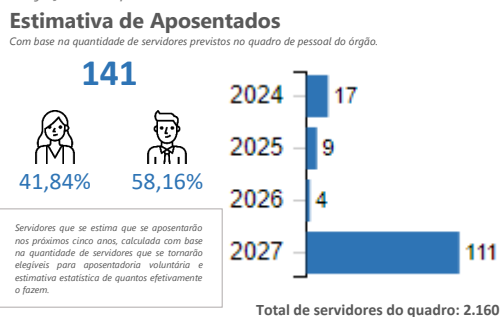
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	76	86	-10	56,76
FCE	459	449	10	593,28
NE	1	1	0	14,14

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

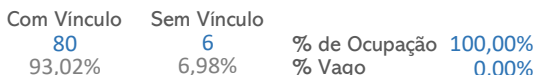
1 CCE Unitário para cada **3 Servidores Ativos**

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.

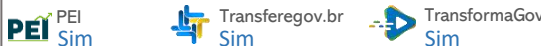
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo - CCE

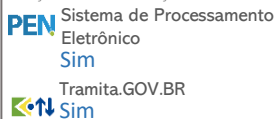


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Portal Protocolo Integrado Sim

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

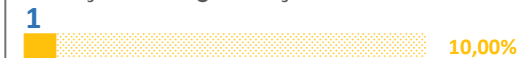


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

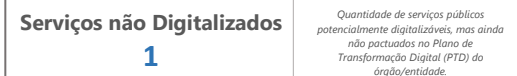


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais



Percentual de Digitalização



2.4.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial R\$ 7,9 bi
Dotação Atual R\$ 6,5 bi

Table with 3 columns: Category (Primary Discretionary, Primary Mandatory, Parliamentary Amendments, Current Expenses, Personnel Expenses, Investments), 2022 Budget, 2023 Budget.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table showing budget execution percentages for Primary Discretionary and Primary Mandatory.

Table showing budget execution percentages for Parliamentary Amendments and Current Expenses.

Table showing budget execution percentages for Personnel Expenses and Investments.

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 420,6 mi
Total gasto em 2023 (até março) R\$ 358,1 mi
Difference: -14,87%

Table with 4 columns: Item de Despesa, 2022, 2023, Diferença (%).

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

PESSOAL

Força de Trabalho 6.408
35,74% (Women), 64,26% (Men)
Com Vínculo 92,49%, Sem Vínculo 3,06%, Temporário 2,62%, Requisitado 1,48%

Faixa Etária da Força de Trabalho: Até 30 anos (1,58%), 31 a 40 anos (19,02%), 41 a 50 anos (23,99%), 51 a 60 anos (19,73%), Mais de 60 anos (35,69%)

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Table with 4 columns: Nível (Fundamental, Médio, Superior), % (3,04%, 4,70%, 63,36%), Pós-Graduação (28,59%), Sem Informação (0,30%)

Servidores Cedidos

Table with 3 columns: Total de Cedidos (217), Fora da ADAF (68, 31,34%), Dentro da ADAF (149, 68,66%)

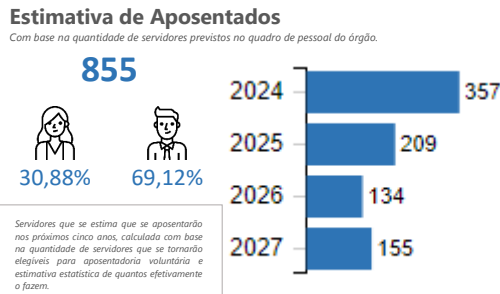
Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 829
21,95% (Women), 78,05% (Men)
Nível Fundamental 14,60%, Nível Médio 64,17%, Nível Superior 21,23%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 1.479
% de Servidores em Abono de Permanência 23,08%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos...

Total de servidores do quadro: 5.363

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.475
% de Ocupação 90,78%, % Vago 9,22%

Table with 5 columns: 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

37,94% (Women), 62,06% (Men)

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...

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo - CCE

Table with 4 columns: Com Vínculo (72, 26,97%), Sem Vínculo (195, 73,03%), % de Ocupação (98,89%), % Vago (1,11%)

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

Logos for PEI Sim, Transferegov.br Não, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

Logos for PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não, Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

Logos for TaxiGov Sim, Almacenamiento Virtual Sim, 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...

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...

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 25,79%

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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 2,9 bi	R\$ 2,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 957,5 mi	R\$ 817,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,9 bi	R\$ 1,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 75,8 mi	R\$ 78,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 998,8 mi	R\$ 871,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,9 bi	R\$ 1,9 bi
Investimentos	R\$ 73,1 mi	R\$ 65,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 814,0 mi	99,55%	Primário Obrigatório	R\$ 1,9 bi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 78,1 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 867,7 mi	99,58%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,9 bi	100,00%	Investimentos	R\$ 65,8 mi	99,92%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 372,9 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 403,6 mi

+8,23% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	94.858.647	132.089.880	28,19%
Tecnologia da Informação e Comunicação	48.287.268	48.627.544	0,70%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	49.683.415	37.290.463	-33,23%
Vigilância Ostensiva	33.361.567	36.680.405	9,05%
Serviços de Energia Elétrica	40.549.681	33.437.171	-21,27%
Serviços de Limpeza e Conservação	22.830.199	28.735.029	20,55%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	14.937.300	18.887.640	20,91%
Serviços de Consultoria	12.660.329	17.021.916	25,62%
Passagens e Despesas com Locomoção	13.747.907	16.176.653	15,01%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	16.176.356	9.539.783	-69,57%
Demais Despesas	25.846.906	25.140.744	-2,81%

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

PESSOAL

Força de Trabalho 2.801

- 35,88%
- 64,12%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,50%	2,28%	0,00%	0,07%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,29%	12,35%	26,88%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
30,60%	29,88%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	22,46%	Pós-Graduação	49,09%
Nível Médio	1,61%	Sem Informação	0,04%
Nível Superior	26,81%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
258	71 (27,52%)	187 (72,48%)

Aposentadorias (em 2022)

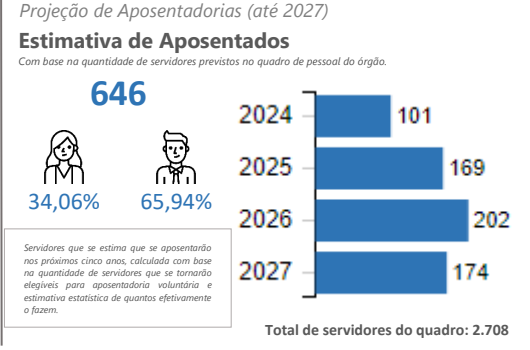
Total de Servidores Aposentados: 144

- 31,94%
- 68,06%

Nível	Porcentagem
Nível Fundamental	2,08%
Nível Médio	47,92%
Nível Superior	50,00%

Abono de Permanência

Serviços em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
643	22,96%



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

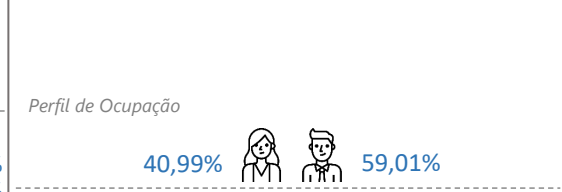
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	126	119	7	377,48
FCE	629	567	62	536,61
NE	1	1	0	14,14

Total Distribuído: 756 | % de Ocupação: 91,01% | % Vago: 8,99%

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



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 3 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo - CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
55	64	94,44%	5,56%
46,22%	53,78%		

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
- Protocolo Integrado Sim
- Migração ao Gov.br dos portais migrados 100,00%

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 159

Economia Governo: R\$ 222,8 mil

Economia Sociedade: R\$ 100,2 mil

Demanda (Solicitações): 7,6 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.

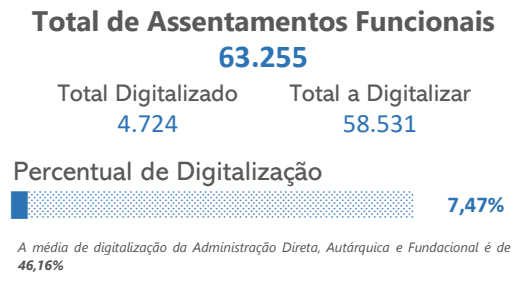
Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 21

Economia Governo: R\$ 2,0 mi

Economia Sociedade: R\$ 1,9 mi

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discrecionário	R\$ 156,3 mi	R\$ 144,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 12,6 mi	R\$ 13,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 103,4 mi	R\$ 76,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 11,8 mi	R\$ 13,0 mi
Investimentos	R\$ 53,8 mi	R\$ 67,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discrecionário	Primário Obrigatório
R\$ 142,8 mi	99,16%	R\$ 13,6 mi
99,22%	R\$ 76,3 mi	99,27%
R\$ 0	0,00%	R\$ 76,3 mi
99,12%	R\$ 67,1 mi	98,92%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	-9,18% ▼
R\$ 57,5 mi	R\$ 52,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	12.420.403	12.256.492	-1,34%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.369.863	11.086.134	-38,64%
Serviços de Energia Elétrica	7.394.752	7.827.182	5,52%
Tecnologia da Informação e Comunicação	6.158.535	6.056.178	-1,69%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.970.113	4.413.179	-80,60%
Serviços de Limpeza e Conservação	907.473	2.415.525	62,43%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.868.145	2.045.718	8,68%
Diárias	2.051.596	1.945.705	-5,44%
Material de Consumo	970.383	1.396.365	30,51%
Vigilância Ostensiva	1.102.447	1.266.728	12,97%
Demais Despesas	1.323.920	1.549.017	14,53%

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

PESSOAL

Força de Trabalho 62	29,03%
Com Vínculo	70,97%
Sem Vínculo	
Temporário	
Requisitado	
66,13%	32,26%
0,00%	1,61%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,06%	25,81%	33,87%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,58%	9,68%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	9,68%	Pós-Graduação	46,77%
Nível Médio	3,23%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	40,32%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
18	0	18
0,00%	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2022)

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


Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1	1,61%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)


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

S/info



S/info

S/info



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: 51

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
60	86,67%	13,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	30	27	3	75,58
FCE	30	25	5	40,06

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

Perfil de Ocupação

32,69%	67,31%
--------	--------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
7	20	90,00%	10,00%
25,93%	74,07%		

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

 PEI Sim	 Transferegov.br Não	 TransformaGov Sim
 PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	 TáxiGov Sim	 Almoxarifado Virtual Sim
 Tramita.GOV.BR Sim	 PagTresouro Não	
 Portal Protocolo Integrado Não	 Migração ao Gov.br 100,00%	

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

4

Serviços Digitalizados

4 100,00%

Serviços em Digitalização

0 0,00%

Serviços não Digitalizados

0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis

0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

4

Economia Governo **R\$ 0**

Economia Sociedade **R\$ 0**

Demanda (Solicitações) **150**

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

Economia Governo **R\$ 0**

Economia Sociedade **R\$ 0**

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

381

Total Digitalizado **62**

Total a Digitalizar **319**

Percentual de Digitalização

16,27%

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

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

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table comparing Primário Discricionário and Primário Obrigatório for 2022 and 2023, including Emendas Parlamentares and Despesas Correntes.



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Table showing Total gasto em 2022 and 2023 with a +2,18% increase. Includes a detailed table of Item de Despesa for 2022 and 2023.

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



PESSOAL

Força de Trabalho 1.456. Includes charts for gender distribution (29,53% female, 70,47% male), age groups, and education levels.

Servidores Cedidos. Total de Cedidos: 6. Includes charts for ADAP status (0% outside, 100% inside).

Aposentadorias (em 2022). Total de Servidores Aposentados: 89. Includes charts for education levels.

Abono de Permanência. Servidores em Abono de Permanência: 676. Includes chart for percentage of servers in abono.

Projeção de Aposentadorias (até 2027). Estimativa de Aposentados: 613. Includes bar chart showing projected retirements from 2024 to 2027.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação. Total Distribuído: 231. Includes table for Cargo/Função distribution.

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

Perfil de Ocupação. 34,78% female, 65,22% male.

CCE Unitário. 1 CCE Unitário para cada 7 Servidores Ativos. Includes text explaining the metric.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo - CCE. Includes table for Com Vínculo and Sem Vínculo.

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas. Includes logos for PEI, Transferegov.br, TransformaGov, PEN, Sistema de Processamento Eletrônico, Tramita.GOV.BR, Portal Protocolo Integrado, Migração ao Gov.br.



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços: 76. 100,00% Digitalizados. Includes charts for Services Digitalized, Not Digitalized, and Not Digitalizable.

Digitalização Realizada (Anual). 76 Serviços Digitalizados. Includes text box about service quality.

Digitalização em Potencial (Anual). 0 Serviços não Digitalizados. Includes text box about potential digitalization.

Total de Assentamentos Funcionais: 4.208. 88,26% Percentual de Digitalização.

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\$ 209,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 29,5 mi	R\$ 28,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,6 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 194,7 mi	R\$ 205,0 mi
Investimentos	R\$ 11,1 mi	R\$ 49,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	2023 (até março)	2022 (até março)
Primário Discricionário	R\$ 208,9 mi 99,69%	R\$ 1,7 bi 99,89%
Primário Obrigatório	R\$ 1,6 bi 99,87%	R\$ 28,4 mi 100,00%
Despesas Correntes	R\$ 49,4 mi 100,00%	R\$ 204,7 mi 99,83%
Investimentos		

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 66,5 mi** (+24,94% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior)

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.331.503	36.455.315	19,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.172.678	12.480.438	58,55%
Locação de Imóveis	9.308.412	6.218.000	-49,70%
Vigilância Ostensiva	2.129.265	2.638.076	19,29%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.281.375	2.448.111	6,81%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.025.665	2.287.214	55,16%
Serviços de Energia Elétrica	1.671.292	958.953	-74,28%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	670.352	778.836	13,93%
Material de Consumo	417.421	629.845	33,73%
Serviços de Consultoria	448.800	-	-
Demais Despesas	798.913	1.642.368	51,36%

PESSOAL

Força de Trabalho

304

Com Vínculo	98,36%	Sem Vínculo	1,64%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

47,37% (Mulheres)
52,63% (Homens)

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	9,87%	34,87%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
41,78%	13,49%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	11,51%	Pós-Graduação	55,26%
Nível Médio	0,33%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	32,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
37	12 (32,43%)	25 (67,57%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados

8

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

37,50% (Mulheres)
62,50% (Homens)

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: **31**

% 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.

2024	3
2025	9
2026	7
2027	13

50,00% (Mulheres)
50,00% (Homens)

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

Total de servidores do quadro: 326

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
113	92,92%	7,08%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	16	14	2	55,17
FCE	97	91	6	105,50

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

Perfil de Ocupação

46,67% (Mulheres)
53,33% (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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
9 (64,29%)	5 (35,71%)	87,50%	12,50%

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTresouro 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**

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: **0**

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

5,96%

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 0

Dotação Atual
R\$ 567,3 mi

Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 308,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 178,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 80,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 362,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 169,9 mi
Investimentos	R\$ 0	R\$ 34,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 304,9 mi	98,93%	Primário Obrigatório	R\$ 168,4 mi	94,19%
Emendas Parlamentares	R\$ 78,2 mi	97,34%	Despesas Correntes	R\$ 357,5 mi	98,55%
Encargos de Pessoal	R\$ 160,0 mi	94,16%	Investimentos	R\$ 34,1 mi	98,19%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 162,7 mi**

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

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	1.809.855	100,00%
Locação de Veículos	-	1.620.607	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	1.478.037	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	-	1.334.222	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	1.142.119	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	687.493	100,00%
Material de Consumo	-	268.851	100,00%
Serviços bancários	-	254.456	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	57.211	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	43.889	100,00%
Demais Despesas	-	154.042.674	100,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
672

Com Vínculo	82,74%	Sem Vínculo	16,52%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,60%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,98%	31 a 40 anos	38,99%	41 a 50 anos	29,61%
51 a 60 anos	16,07%	Mais de 60 anos	12,35%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,60%	Pós-Graduação	27,23%
Nível Médio	2,38%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	69,79%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	99	Fora da ADAF	15	Dentro da ADAF	84
		15,15%		84,85%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
13

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	53,85%	Nível Superior	46,15%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

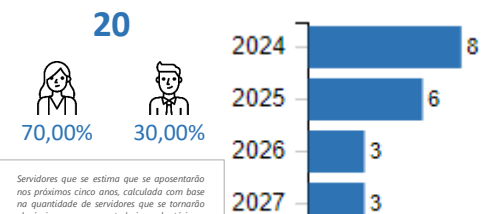
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	33	% de Servidores em Abono de Permanência	4,91%
------------------------------------	----	---	-------

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 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: 394



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	423	% de Ocupação	84,16%	% Vago	15,84%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	142	133	9	434,01
FCE	280	222	58	351,70
NE	1	1	0	14,14

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

Perfil de Ocupação

59,55%	40,45%
--------	--------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	22	Sem Vínculo	111	% de Ocupação	93,66%	% Vago	6,34%
	16,54%		83,46%				



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 Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

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	Dotação Atual
	R\$ 139,1 mi	R\$ 140,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 53,9 mi	R\$ 48,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 85,3 mi	R\$ 91,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 51,2 mi	R\$ 41,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 82,4 mi	R\$ 88,5 mi
Investimentos	R\$ 5,5 mi	R\$ 9,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 46,6 mi	96,88%	Primário Obrigatório	R\$ 91,1 mi	99,09%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 40,3 mi	96,35%
Encargos de Pessoal	R\$ 87,8 mi	99,23%	Investimentos	R\$ 9,6 mi	98,73%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+23,41% ▲
R\$ 23,7 mi	R\$ 29,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.628.725	11.913.699	27,57%
Tecnologia da Informação e Comunicação	7.697.382	10.223.346	24,71%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.093.599	1.864.493	-12,29%
Vigilância Ostensiva	1.028.780	1.247.108	17,51%
Serviços de Energia Elétrica	1.252.620	1.121.800	-11,66%
Passagens e Despesas com Locomoção	627.145	825.479	24,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	546.926	684.379	20,08%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	269.066	383.008	29,75%
Serviços de Telecomunicações	269.704	261.708	-3,06%
Locação de Imóveis	801.451	-	-
Demais Despesas	436.376	664.561	34,34%

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



PESSOAL

Força de Trabalho **373**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,69%	8,31%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,88%	27,08%	51,21%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,48%	5,36%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	15,28%
Nível Médio	3,22%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	81,50%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	3 (23,08%)	10 (76,92%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **0**

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

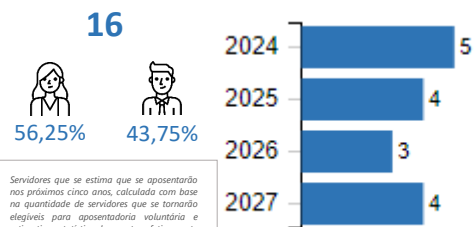
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
6	1,61%

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: 326



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	38	36	2	165,23
CCD	4	4	0	24,84
CA	17	16	1	53,43
CCT	103	98	5	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

43,48%	56,52%
--------	--------

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTresouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

37

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\$ 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	Total a Digitalizar
1.361	68

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 101,4 mi	R\$ 131,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 36,1 mi	R\$ 39,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 63,8 mi	R\$ 68,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 24,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 40,5 mi	R\$ 44,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 60,6 mi	R\$ 64,4 mi
Investimentos	R\$ 350,0	R\$ 23,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 39,4 mi	99,76%	Primário Obrigatório	R\$ 67,8 mi	99,52%
Emendas Parlamentares	R\$ 23,7 mi	97,72%	Despesas Correntes	R\$ 43,4 mi	98,12%
Encargos de Pessoal	R\$ 64,2 mi	99,79%	Investimentos	R\$ 23,2 mi	99,98%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+18,77% ▲
R\$ 32,5 mi	R\$ 38,6 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.676.126	16.191.268	15,53%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.082.816	5.397.683	24,36%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.214.350	5.230.674	38,55%
Vigilância Ostensiva	4.135.194	4.580.784	9,73%
Serviços de Energia Elétrica	1.692.381	1.799.995	5,98%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.421.229	1.546.345	8,09%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.317.664	1.455.354	9,46%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.250.065	692.186	-80,60%
Material de Consumo	530.167	661.497	19,85%
Locação de Imóveis	342.122	-	-
Demais Despesas	851.868	1.062.675	19,84%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
228

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

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	22,81%	24,12%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,12%	28,95%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,44%	Pós-Graduação	17,98%
Nível Médio	2,19%	Sem Informação	0,88%
Nível Superior	78,51%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAAF	Dentro da ADAAF
27	3 (11,11%)	24 (88,89%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
23

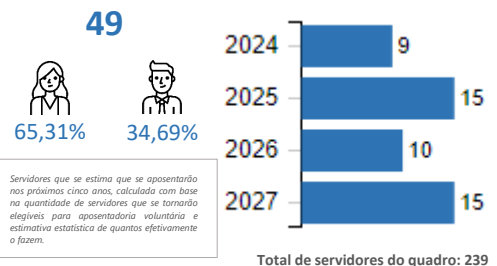
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	30,43%	69,57%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
52	22,81%

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
95	90,53%	9,47%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	11	11	0	35,81
FCE	84	75	9	46,98

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

Perfil de Ocupação

58,14%	41,86%
--------	--------

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	100,00%
7 (63,64%)	4 (36,36%)	% Vago	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

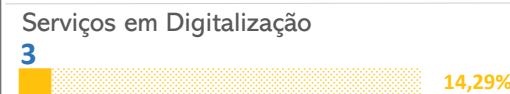
PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	Portal Protocolo Integrado Não	TáxiGov Sim
Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br Não	Almoxarifado Virtual Não
		PagTresouro Não



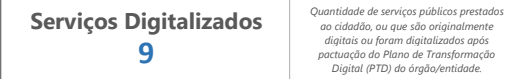
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

21

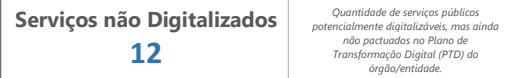


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	57,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 43,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 41,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
826

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
713	113



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 49,5 mi	R\$ 49,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 12,7 mi	R\$ 11,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 36,7 mi	R\$ 38,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 13,6 mi	R\$ 11,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 35,6 mi	R\$ 37,0 mi
Investimentos	R\$ 217,4	R\$ 1,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 10,4 mi 89,98%	R\$ 37,9 mi 99,02%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	R\$ 11,0 mi 93,58%
Despesas Correntes		
Encargos de Pessoal	R\$ 36,7 mi 99,14%	R\$ 546,1 mil 54,45%
Investimentos		



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	662.930	3.305.982	79,95%
Vigilância Ostensiva	1.445.175	1.577.293	8,38%
Tecnologia da Informação e Comunicação	574.697	947.474	39,34%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	374.382	535.712	30,12%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	348.521	523.448	33,42%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	302.653	518.471	41,63%
Serviços de Limpeza e Conservação	425.535	470.693	9,59%
Serviços de Energia Elétrica	450.849	463.000	2,62%
Passagens e Despesas com Locomoção	83.684	265.521	68,48%
Diárias	59.578	106.254	43,93%
Demais Despesas	122.900	316.544	61,17%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 95

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,63%	7,37%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,05%	27,37%	18,95%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,16%	29,47%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	16,84%	Pós-Graduação	42,11%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	41,05%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 3

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
20	21,05%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

2024	5
2025	10
2026	2
2027	5

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.

59,09% 40,91%

Total de servidores do quadro: 86



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
30	100,00%	0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	13	13	0	29,55
FCE	17	17	0	14,72

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

Perfil de Ocupação

46,67%	53,33%
--------	--------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
6 46,15%	7 53,85%	100,00%	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	
Tramita.GOV.BR Não	Almoxarifado Virtual Sim	
Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

21

Serviços Digitalizados 9 42,86%

Serviços em Digitalização 7 33,33%

Serviços não Digitalizados 5 23,81%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 9

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 150

Quantidade de 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 12

Economia Governo R\$ 404

Economia Sociedade R\$ 383

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 0

Total Digitalizado 0

Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 36,7 mi	R\$ 34,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 23,3 mi	R\$ 22,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 8,2 mi	R\$ 8,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,1 mi	R\$ 3,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 27,8 mi	R\$ 23,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 7,8 mi	R\$ 8,1 mi
Investimentos	R\$ 1,1 mi	R\$ 3,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 22,5 mi <i>99,95%</i>	R\$ 8,2 mi <i>94,83%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 3,5 mi <i>100,00%</i>	Despesas Correntes R\$ 23,4 mi <i>99,70%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 7,7 mi <i>95,22%</i>	Investimentos R\$ 3,1 mi <i>100,00%</i>



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.109.178	5.209.593	40,32%
Vigilância Ostensiva	1.740.044	1.915.632	9,17%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.193.387	1.343.555	11,18%
Passagens e Despesas com Locomoção	330.121	823.529	59,91%
Serviços de Comunicação em Geral	66.250	660.516	89,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	439.391	417.755	-5,18%
Locação de Máquinas e Equipamentos	161.127	378.940	57,48%
Diárias	96.139	292.296	67,11%
Serviços de Energia Elétrica	226.874	177.034	-28,15%
Serviços de Telecomunicações	90.145	27.218	-231,19%
Demais Despesas	217.093	1.565.654	86,13%

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



PESSOAL

Força de Trabalho **52**

51,92%
 48,08%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
69,23%	28,85%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,85%	28,85%	23,08%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
30,77%	13,46%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	17,31%
Nível Médio	5,77%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	76,92%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	1 <i>33,33%</i>	2 <i>66,67%</i>

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **0**

0,00%
 0,00%
 0,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
5	9,62%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

2
 100,00%
 0,00%
 2026
 2

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: 20



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	53			
			71,70%	28,30%
CCE	21	18	3	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

52,63%	47,37%
---------------	---------------

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
3	15	85,71%	14,29%
16,67%	83,33%		



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

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados **3**
 50,00%

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

Serviços não Digitalizados **3**
 50,00%

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **3**

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

Economia Governo	R\$ -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 **60,44%**

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\$ 224,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 160,6 mi	R\$ 153,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 50,8 mi	R\$ 55,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 18,9 mi	R\$ 15,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 178,3 mi	R\$ 167,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 48,4 mi	R\$ 52,4 mi
Investimentos	R\$ 3,7 mi	R\$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 153,4 mi	99,78%	Primário Obrigatório	R\$ 53,7 mi	97,62%
Emendas Parlamentares	R\$ 12,3 mi	79,40%	Despesas Correntes	R\$ 163,7 mi	97,80%
Encargos de Pessoal	R\$ 51,6 mi	98,46%	Investimentos	R\$ 4,1 mi	92,21%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 42,6 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 52,0 mi	+21,95% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26.563.970	27.992.751	5,10%
Vigilância Ostensiva	4.508.051	5.677.246	20,59%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.264.947	4.308.723	47,43%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.444.294	2.794.952	12,55%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.380.896	2.781.827	14,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.220.340	2.749.493	19,25%
Serviços de Energia Elétrica	746.993	1.062.276	29,68%
Passagens e Despesas com Locomoção	617.269	709.757	13,03%
Diárias	205.749	343.217	40,05%
Serviços de Água e Esgoto	230.427	285.196	19,20%
Demais Despesas	438.855	3.270.469	86,58%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
165

Com Vínculo	90,91%	Sem Vínculo	9,09%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
44,24%	55,76%		

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,00%	31 a 40 anos	16,36%	41 a 50 anos	32,12%
51 a 60 anos	18,18%	Mais de 60 anos	33,33%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,64%	Pós-Graduação	26,06%
Nível Médio	8,48%	Sem Informação	1,21%
Nível Superior	60,61%		

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
9

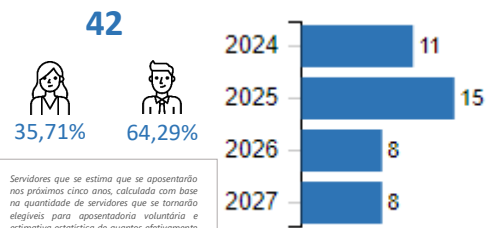
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	88,89%	Nível Superior	11,11%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	47	% de Servidores em Abono de Permanência	28,48%
------------------------------------	-----------	---	---------------

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, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 154



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	86	% de Ocupação	88,37%	% Vago	11,63%
-------------------	-----------	---------------	---------------	--------	---------------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	17	15	2	58,02
FCE	69	61	8	69,18

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

Perfil de Ocupação

44,74%	55,26%
--------	--------

CCE Unitário

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

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

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

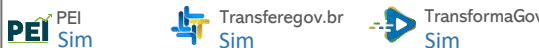
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	0	Sem Vínculo	15	% de Ocupação	88,24%
0,00%	100,00%	% Vago	11,76%		

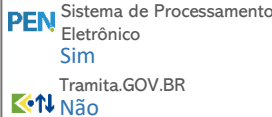


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



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
3

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
743

Total Digitalizado	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	Dotação Atual
	R\$ 230,7 mi	R\$ 183,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 147,0 mi	R\$ 103,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 67,6 mi	R\$ 71,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 16,1 mi	R\$ 9,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 162,3 mi	R\$ 112,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 63,4 mi	R\$ 66,6 mi
Investimentos	R\$ 5,0 mi	R\$ 5,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 102,8 mi	99,72%	Primário Obrigatório	R\$ 70,5 mi	99,33%
Emendas Parlamentares	R\$ 9,2 mi	95,10%	Despesas Correntes	R\$ 111,4 mi	99,40%
Encargos de Pessoal	R\$ 66,5 mi	99,91%	Investimentos	R\$ 4,6 mi	90,19%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 74,5 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 90,6 mi	+21,60% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	27.822.831	30.765.923	9,57%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	20.377.880	30.293.955	32,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.301.503	9.742.927	4,53%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.339.558	4.414.436	1,70%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.412.361	3.547.509	3,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.358.167	2.955.820	20,22%
Serviços de Energia Elétrica	2.210.175	1.879.906	-17,57%
Locação de Imóveis	1.893.432	1.786.862	-5,96%
Serviços de Água e Esgoto	1.438.002	1.506.003	4,52%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	482.277	843.651	42,83%
Demais Despesas	900.630	2.898.409	68,93%

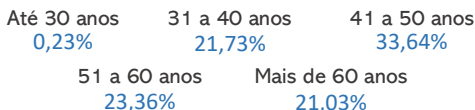
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



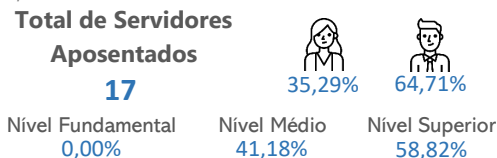
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



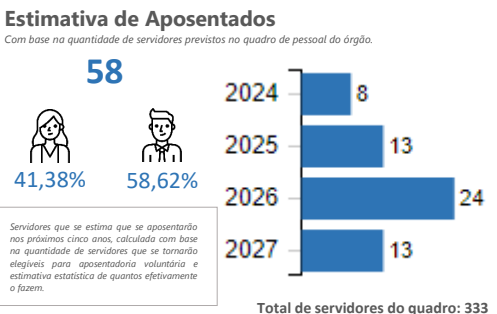
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	48	35	13	95,70
FCE	137	119	18	88,00

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

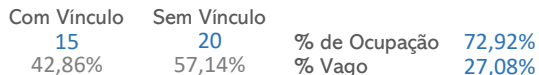
1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos

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.

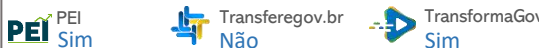
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

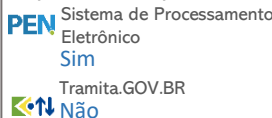


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

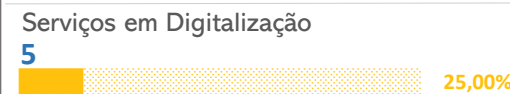
gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



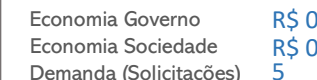
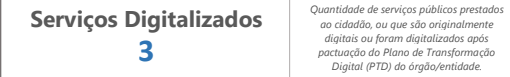
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

20



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\$ 457,0 mi	R\$ 453,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 236,8 mi	R\$ 226,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 196,9 mi	R\$ 207,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 23,3 mi	R\$ 20,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 226,6 mi	R\$ 210,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 186,2 mi	R\$ 195,6 mi
Investimentos	R\$ 44,2 mi	R\$ 47,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 223,9 mi	99,04%	Primário Obrigatório	R\$ 202,1 mi	97,65%
Emendas Parlamentares	R\$ 16,6 mi	83,05%	Despesas Correntes	R\$ 206,5 mi	98,25%
Encargos de Pessoal	R\$ 191,0 mi	97,65%	Investimentos	R\$ 45,1 mi	95,43%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+46,37% ▲
R\$ 96,0 mi	R\$ 140,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	41.887.471	57.039.993	26,56%
Vigilância Ostensiva	17.519.586	20.764.416	15,63%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.046.163	20.577.492	56,04%
Tecnologia da Informação e Comunicação	6.766.924	11.805.999	42,68%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.781.356	8.210.783	29,59%
Serviços de Energia Elétrica	2.695.843	3.730.566	27,74%
Locação de Imóveis	5.524.025	3.547.840	-55,70%
Serviços de Comunicação em Geral	807.181	1.614.409	50,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.076.622	1.568.156	31,34%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.401.438	1.402.177	0,05%
Demais Despesas	3.457.324	10.199.428	66,10%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.005

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,44%	7,36%	0,00%	0,20%

52,24%
47,76%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,96%	33,13%	29,15%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,93%	13,83%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,50%	Pós-Graduação	32,94%
Nível Médio	3,28%	Sem Informação	0,50%
Nível Superior	62,79%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
58	9 15,52%	49 84,48%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
32

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

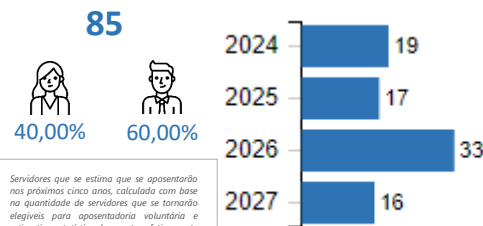
34,38%
65,63%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
95	9,45%

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 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: 911



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
388	83,51%	16,49%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	101	129	-28	233,81
FCE	287	193	94	202,29

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

Perfil de Ocupação

54,63%	45,37%
--------	--------

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%
55 42,64%	74 57,36%	% 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	Almoxarifado Virtual Sim

Soluções Operacionais

Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não
Migração ao Gov.br 100,00%	

Protocolo Integrado Não

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

31

Serviços Digitalizados

21

67,74%

Serviços em Digitalização

6

19,35%

Serviços não Digitalizados

4

12,90%

Serviços não Digitalizáveis

0

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

21

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

10

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

3.769

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.608	2.161

Percentual de Digitalização

42,66%

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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 3,1 bi	R\$ 2,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 2,3 bi	R\$ 1,8 bi
Primário Obrigatório	R\$ 363,2 mi	R\$ 289,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 458,6 mi	R\$ 503,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 321,8 mi	R\$ 246,3 mi
Investimentos	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,1 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 1,8 bi 98,67%	R\$ 287,3 mi 99,15%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 503,1 mi 100,00%	R\$ 1,2 bi 98,33%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 244,3 mi 99,19%	R\$ 1,1 bi 99,69%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+46,03%
R\$ 760,7 mi	R\$ 1,1 bi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	108.884.634	248.772.328	56,23%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	153.314.282	208.973.390	26,63%
Combustíveis e Lubrificantes	80.497.123	145.910.694	44,83%
Material de Consumo	56.340.132	123.961.133	54,55%
Passagens e Despesas com Locomoção	73.988.781	76.245.695	2,96%
Locação de Veículos	46.123.273	66.147.711	30,27%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48.662.748	48.911.921	0,51%
Tecnologia da Informação e Comunicação	31.474.433	40.363.264	22,02%
Locação de Máquinas e Equipamentos	28.868.187	30.924.833	6,65%
Serviços de Limpeza e Conservação	31.864.034	26.151.946	-21,84%
Demais Despesas	100.712.867	94.509.057	-6,56%

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

PESSOAL

Força de Trabalho **2.769**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
57,75%	10,04%	2,93%	29,22%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,92%	22,72%	39,54%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,69%	8,13%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,65%	Pós-Graduação	43,37%
Nível Médio	4,80%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	51,07%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
45	4 (8,89%)	41 (91,11%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **59**

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,17%	84,75%	5,08%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
108	3,90%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

53

2024	23
2025	20
2026	3
2027	7

62,26% 37,74%

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: 1.286

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
2.655	21,62%	78,38%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	558	349	209	1.081,56
FCE	1.027	224	803	508,38
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

45,99%	54,01%
--------	--------

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
71 (20,34%)	278 (79,66%)	62,54%	37,46%

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, Almacenado Virtual Sim, PagTesouro Sim

Protocolo Integrado Sim, Migração ao Gov.br 100,00%

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**

Economia Governo R\$ 0, Economia Sociedade R\$ 0, Demanda (Solicitações) R\$ 485,4 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 **3**

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 **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	Dotação Atual
	R\$ 28,5 bi	R\$ 29,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 3,6 bi	R\$ 3,9 bi
Primário Obrigatório	R\$ 24,9 bi	R\$ 25,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 57,1 mi	R\$ 46,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 4,5 bi	R\$ 4,8 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 21,4 bi	R\$ 21,9 bi
Investimentos	R\$ 2,6 bi	R\$ 2,6 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 3,8 bi	98,98%	Primário Obrigatório	R\$ 25,3 bi	99,48%
Emendas Parlamentares	R\$ 46,4 mi	99,93%	Despesas Correntes	R\$ 4,8 bi	99,33%
Encargos de Pessoal	R\$ 21,8 bi	99,46%	Investimentos	R\$ 2,5 bi	99,16%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 3,5 bi		
Total gasto em 2023 (até março)		R\$ 3,4 bi	-1,36%
Material de Consumo	582.092.147	905.078.860	35,69%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	754.509.039	772.109.084	2,28%
Combustíveis e Lubrificantes	652.338.561	534.999.280	-21,93%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	429.669.396	239.521.151	-79,39%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	206.239.322	223.030.757	7,53%
Tecnologia da Informação e Comunicação	184.729.643	169.870.869	-8,75%
Serviços de Energia Elétrica	203.307.713	160.718.966	-26,50%
Serviços de Limpeza e Conservação	154.010.824	140.472.957	-9,64%
Diárias	62.976.029	82.831.593	23,97%
Passagens e Despesas com Locomoção	64.817.540	49.550.948	-30,81%
Demais Despesas	162.145.404	131.788.636	-23,03%

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



PESSOAL

Força de Trabalho **3.173**

30,32% 69,68%

Com Vínculo 90,70% Sem Vínculo 3,03% Temporário 6,24% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,22% 31 a 40 anos 13,17% 41 a 50 anos 20,20%

51 a 60 anos 32,87% Mais de 60 anos 29,53%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 26,35% Pós-Graduação 43,68%

Nível Médio 4,48% Sem Informação 0,28%

Nível Superior 25,21%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **34**

Fora da ADAF 6 17,65%

Dentro da ADAF 28 82,35%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **211**

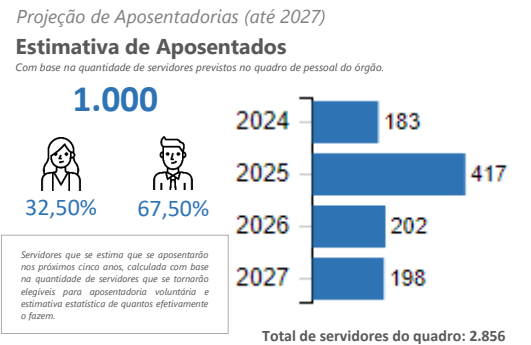
37,44% 62,56%

Nível Fundamental 16,11% Nível Médio 62,09% Nível Superior 21,80%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **991**

% de Servidores em Abono de Permanência **31,23%**



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 **810**

% de Ocupação **84,20%** % Vago **15,80%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	110	104	6	173,69
CD	13	13	0	36,23
FCE	558	464	94	171,18
FG	129	93	36	28,45

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

Perfil de Ocupação

42,52% 57,48%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 8 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
13	91	94,55%	5,45%
12,50%	87,50%		

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim Não Transferegov.br Não TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

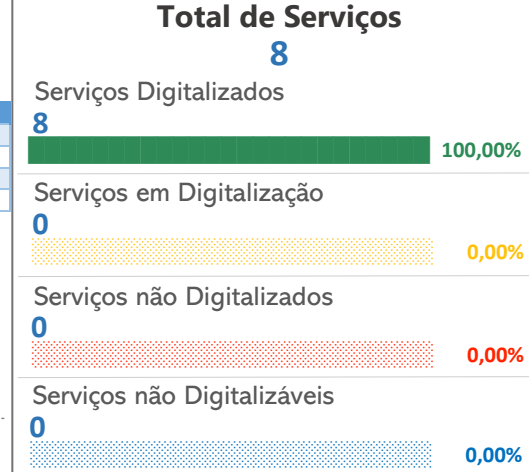
TáxiGov Não Almacenado Virtual Sim pag PagTesouro Sim

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **8**

Economia Governo R\$ 876,4 mil

Economia Sociedade R\$ 37

Demanda (Solicitações) 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.

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 **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	Dotação Atual
	R\$ 30,6 bi	R\$ 31,3 bi
Primário Discricionário	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,3 bi
Primário Obrigatório	R\$ 27,4 bi	R\$ 27,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 83,1 mi	R\$ 67,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 3,2 bi	R\$ 3,4 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 25,1 bi	R\$ 25,5 bi
Investimentos	R\$ 2,3 bi	R\$ 2,3 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 3,3 bi	99,82%	Primário Obrigatório	R\$ 27,8 bi	99,62%
Emendas Parlamentares	R\$ 67,0 mi	99,85%	Despesas Correntes	R\$ 3,4 bi	99,85%
Encargos de Pessoal	R\$ 25,4 bi	99,60%	Investimentos	R\$ 2,3 bi	99,86%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Material de Consumo	499.134.058	535.282.156	6,75%
Combustíveis e Lubrificantes	203.838.622	280.616.212	27,36%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	192.694.155	216.935.190	11,17%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	194.498.170	180.960.979	-7,48%
Serviços de Energia Elétrica	192.361.758	142.217.880	-35,26%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	72.253.890	102.992.103	29,85%
Serviços de Limpeza e Conservação	101.494.990	97.277.498	-4,34%
Serviços de Água e Esgoto	93.201.785	79.274.628	-17,57%
Tecnologia da Informação e Comunicação	39.483.926	51.600.007	23,48%
Passagens e Despesas com Locomoção	39.066.531	46.554.267	16,08%
Demais Despesas	64.219.016	66.985.402	4,13%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.875

29,04%
70,96%

Com Vínculo 92,87%
Sem Vínculo 0,87%
Temporário 6,23%
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,14%	7,58%	12,94%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
44,66%	30,68%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	34,43%	Pós-Graduação	37,39%
Nível Médio	3,51%	Sem Informação	0,56%
Nível Superior	24,10%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
170

34,71%
65,29%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
19,41%	58,82%	21,76%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.202	41,81%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
981

2024: 290
2025: 337
2026: 172
2027: 182

29,36%
70,64%

Total de servidores do quadro: 2.669

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	807			
% de Ocupação		89,22%	10,78%	
CCE	41	36	5	106,21
FCE	766	673	93	316,67

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

Perfil de Ocupação

40,56%	59,44%
--------	--------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 7 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	87,80%
11 30,56%	25 69,44%	% Vago	12,20%



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 Não
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
53

Serviços Digitalizados **10** (18,87%)

Serviços em Digitalização **0** (0,00%)

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

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
10

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
43

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
73,84

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 55,2 bi	R\$ 55,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 3,3 bi	R\$ 3,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 51,7 bi	R\$ 52,0 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 120,0 mi	R\$ 103,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 6,0 bi	R\$ 6,4 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 47,0 bi	R\$ 47,2 bi
Investimentos	R\$ 2,2 bi	R\$ 2,1 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 3,6 bi	99,66%	Primário Obrigatório	R\$ 51,9 bi	99,85%
Emendas Parlamentares	R\$ 103,7 mi	99,73%	Despesas Correntes	R\$ 6,4 bi	99,85%
Encargos de Pessoal	R\$ 47,1 bi	99,85%	Investimentos	R\$ 2,1 bi	99,70%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Material de Consumo	1.228.346.630	1.542.152.604	20,35%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	240.988.370	216.438.276	-11,34%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	181.356.377	201.530.514	10,01%
Serviços de Energia Elétrica	254.865.264	173.486.196	-46,91%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	162.033.068	154.225.710	-5,06%
Serviços de Limpeza e Conservação	188.009.502	144.814.647	-29,83%
Passagens e Despesas com Locomoção	119.883.688	136.576.323	12,22%
Combustíveis e Lubrificantes	191.152.379	100.662.601	-89,89%
Serviços de Água e Esgoto	127.008.381	98.415.438	-29,05%
Tecnologia da Informação e Comunicação	91.858.023	79.383.701	-15,71%
Demais Despesas	106.287.640	149.467.100	28,89%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.166

48,77%
51,23%

Com Vínculo 97,57%
Sem Vínculo 2,21%
Temporário 0,00%
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,22%	9,32%	20,21%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
38,88%	31,36%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	19,27%	Pós-Graduação	51,99%
Nível Médio	5,75%	Sem Informação	0,95%
Nível Superior	22,05%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
106	25	81
	23,58%	76,42%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
328

56,10%
43,90%

Nível Fundamental 13,41%
Nível Médio 67,99%
Nível Superior 18,60%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1.064	% de Servidores em Abono de Permanência	33,61%
------------------------------------	-------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
1.494

54,62%
45,38%

2024: 228
2025: 799
2026: 253
2027: 214

Total de servidores do quadro: 3.154

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
914	85,12%	14,88%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	93	89	4	150,84
FCE	531	480	51	187,63
CD	5	4	1	11,90
FG	285	-	-	25,65

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

Perfil de Ocupação

56,30%	43,70%
--------	--------

CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	95,70%
19	70	% Vago	4,30%
21,35%	78,65%		



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	PagTresouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

Protocolo Integrado

Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

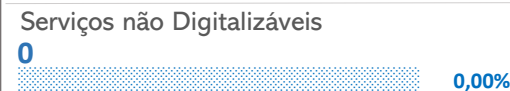
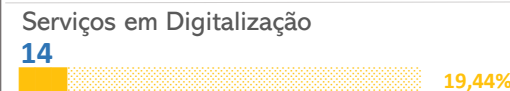
dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

72



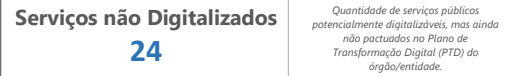
Digitalização Realizada (Anual)



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



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 24,5 mi	R\$ 27,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 7,3 mi	R\$ 7,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 17,2 mi	R\$ 19,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 7,5 mi	R\$ 7,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 16,7 mi	R\$ 19,2 mi
Investimentos	R\$ 400,8	R\$ 300,8

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 7,3 mi	100,00%	Primário Obrigatório	R\$ 19,5 mi	98,22%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 7,6 mi	99,45%
Encargos de Pessoal	R\$ 18,8 mi	98,38%	Investimentos	R\$ 300,8 mil	100,00%



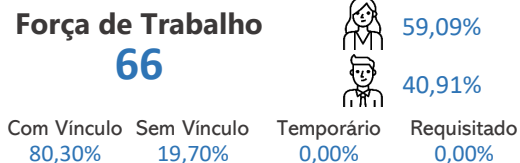
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.112.844	4.733.233	13,11%
Serviços de Limpeza e Conservação	840.921	744.363	-12,97%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	163.900	516.655	68,28%
Serviços de Energia Elétrica	293.143	291.419	-0,59%
Tecnologia da Informação e Comunicação	214.628	210.824	-1,80%
Serviços de Água e Esgoto	108.142	102.921	-5,07%
Material de Consumo	157.967	94.792	-66,65%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	46.345	50.840	8,84%
Combustíveis e Lubrificantes	24.201	18.096	-33,74%
Serviços de Telecomunicações	14.800	17.270	14,30%
Demais Despesas	44.918	37.898	-18,52%

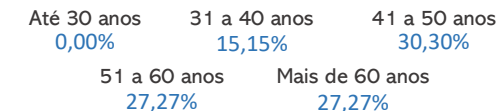
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



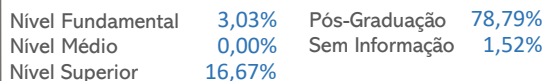
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



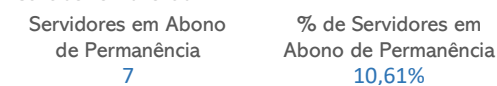
Servidores Cedidos



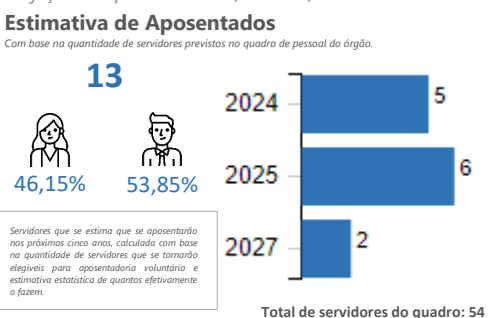
Aposentadorias (em 2022)



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
CCE	14	13	1	23,81
FCE	31	19	12	7,66

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

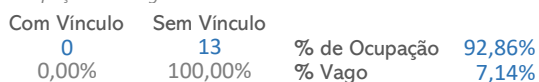
1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos

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.

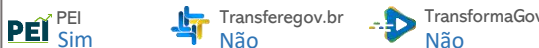
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

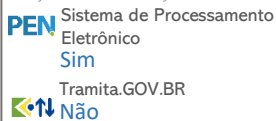


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Protocolo Integrado Não

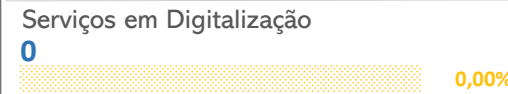
Migração ao Gov.br Não



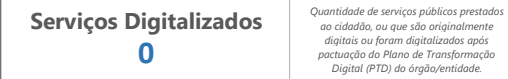
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

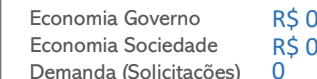
6



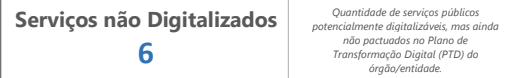
Digitalização Realizada (Anual)



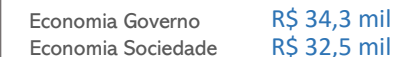
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.



Digitalização em Potencial (Anual)



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



Assentamento Funcional Digital



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: dezembro de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 21,0 bi	R\$ 31,8 bi
Primário Obrigatório	R\$ 98,3 bi	R\$ 95,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 915,9 mi	R\$ 816,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 112,8 bi	R\$ 106,7 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 934,3 mi
Investimentos	R\$ 4,9 bi	R\$ 7,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 31,7 bi	R\$ 95,3 bi
	99,77%	99,86%
Emendas Parlamentares	R\$ 782,2 mi	R\$ 106,6 bi
	95,75%	99,87%
Encargos de Pessoal	R\$ 853,9 mi	R\$ 7,2 bi
	91,40%	99,64%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+36,63% ▲
R\$ 303,7 mi	R\$ 415,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	136.936.727	162.485.784	15,72%
Tecnologia da Informação e Comunicação	84.577.595	116.646.689	27,49%
Passagens e Despesas com Locomoção	6.914.172	26.017.993	73,43%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.630.347	24.317.011	27,50%
Vigilância Ostensiva	13.486.837	20.117.504	32,96%
Serviços de Energia Elétrica	14.144.900	17.683.831	20,01%
Serviços de Limpeza e Conservação	12.296.522	16.533.953	25,63%
Diárias	3.647.019	6.313.503	42,23%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.504.483	4.307.760	-4,57%
Serviços de Comunicação em Geral	2.242.113	3.677.085	39,02%
Demais Despesas	7.352.208	16.893.060	56,48%

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

PESSOAL

Força de Trabalho	1.484	59,97%
Com Vínculo	84,91%	40,03%
Sem Vínculo	9,77%	
Temporário	3,98%	
Requisitado	0,94%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,03%	26,08%	33,89%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,16%	15,84%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,74%	Pós-Graduação	54,78%
Nível Médio	1,55%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	42,86%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
191	37	154
	19,37%	80,63%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados	57	66,67%	33,33%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	61,40%
		Nível Superior	38,60%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
165	11,12%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados	222
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
2024	33
2025	111
2026	43
2027	35
49,55%	50,45%
Total de servidores do quadro: 1.251	

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	863	% de Ocupação	84,82%
		% Vago	15,18%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago
CCE	204	197	7
FCE	530	448	82
NE	1	1	0
CD	18	18	0
FG	73	34	39
FCC	37	34	3

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

Perfil de Ocupação

56,01%	43,99%
--------	--------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com 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	96,57%
26,40%	73,60%	% Vago	3,43%

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	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
	Migração ao Gov.br 100,00%		

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	89
Serviços Digitalizados	88
	98,88%

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

Serviços não Digitalizados	1	1,12%
----------------------------	---	-------

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

Digitalização Realizada (Anual)	Serviços Digitalizados	88
---------------------------------	-------------------------------	-----------

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

Economia Governo	R\$ -458 mil
Economia Sociedade	R\$ 2,7 mi
Demanda (Solicitações)	36,9 mil

Digitalização em Potencial (Anual)	Serviços não Digitalizados	1
------------------------------------	-----------------------------------	----------

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

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

Assentamento Funcional Digital	Total de Assentamentos Funcionais	9.049
--------------------------------	--	--------------

Total Digitalizado	5.456
Total a Digitalizar	3.593

Percentual de Digitalização	60,29%
-----------------------------	---------------

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\$ 432,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 43,9 mi	R\$ 52,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 358,7 mi	R\$ 377,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,4 mi	R\$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 56,3 mi	R\$ 59,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 343,6 mi	R\$ 361,5 mi
Investimentos	R\$ 5,1 mi	R\$ 11,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 48,9 mi	93,80%	Primário Obrigatório	R\$ 376,4 mi	99,59%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,5 mi	98,90%	Despesas Correntes	R\$ 57,4 mi	96,14%
Encargos de Pessoal	R\$ 360,6 mi	99,73%	Investimentos	R\$ 9,8 mi	86,39%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 28,6 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 33,5 mi	+17,16% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.792.965	7.241.259	33,81%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.055.497	6.538.849	37,98%
Vigilância Ostensiva	6.005.024	4.370.483	-37,40%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.561.090	3.702.832	30,83%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.102.905	3.653.148	-39,69%
Serviços de Energia Elétrica	3.383.390	2.754.071	-22,85%
Material de Consumo	845.215	1.001.731	15,62%
Contratação Temporária	447.000	617.732	27,64%
Serviços de Água e Esgoto	558.530	467.000	-19,60%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	285.675	348.601	18,05%
Demais Despesas	564.737	2.814.176	79,93%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.363

Com Vínculo	95,89%	Sem Vínculo	0,07%	Temporário	4,04%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,54%	31 a 40 anos	33,38%	41 a 50 anos	33,97%
51 a 60 anos	19,08%	Mais de 60 anos	12,03%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,73%	Pós-Graduação	92,96%
Nível Médio	0,29%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,02%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	26	Fora da ADAF	7	Dentro da ADAF	19
		26,92%		73,08%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
23

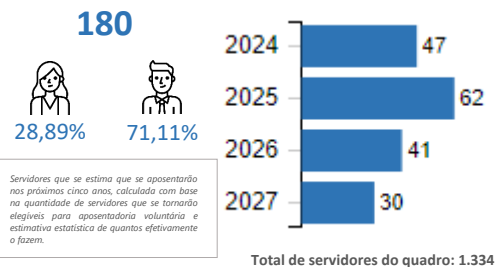
Nível Fundamental	4,35%	Nível Médio	34,78%	Nível Superior	60,87%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	112	% de Servidores em Abono de Permanência	8,22%
------------------------------------	-----	---	-------

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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	319	% de Ocupação	93,42%	% Vago	6,58%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	122,84
FG	185	166	19	48,36
FCC	88	86	2	31,68

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

Perfil de Ocupação

38,93%	61,07%
--------	--------

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

Soluções de Comunicação

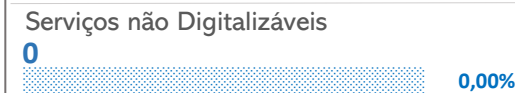
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br Não	PagTesouro Não



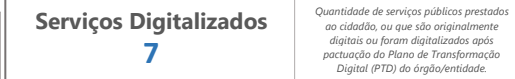
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

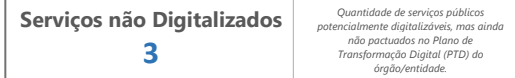


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



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
--------------------	-------	---------------------	-----



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\$ 500,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 55,5 mi	R\$ 66,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 405,1 mi	R\$ 433,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 325,8	R\$ 651,7
Despesas Correntes	R\$ 69,3 mi	R\$ 83,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 388,9 mi	R\$ 414,4 mi
Investimentos	R\$ 2,8 mi	R\$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 65,7 mi 99,05%	R\$ 430,0 mi 99,18%
Emendas Parlamentares	R\$ 650,8 mil 99,87%	Despesas Correntes R\$ 81,9 mi 98,31%
Encargos de Pessoal	R\$ 411,6 mi 99,33%	Investimentos R\$ 2,9 mi 99,97%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

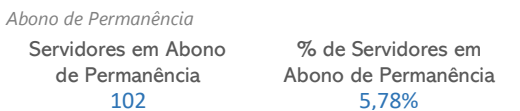
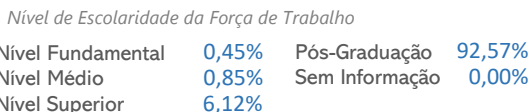
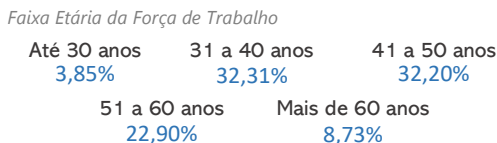
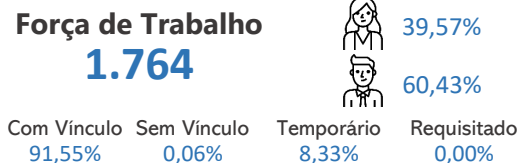
	Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	
	R\$ 35,8 mi	R\$ 38,7 mi	+8,19% ▲ <small>em relação ao mesmo período do ano anterior</small>

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	7.217.987	9.471.094	23,79%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.344.080	8.075.558	33,82%
Vigilância Ostensiva	4.762.914	5.212.835	8,63%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.209.482	3.811.427	-10,44%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.520.737	2.601.195	-189,13%
Serviços de Energia Elétrica	1.765.642	2.332.417	24,30%
Material de Consumo	1.070.360	1.790.998	40,24%
Serviços de Água e Esgoto	890.885	1.434.973	37,92%
Diárias	806.688	1.233.618	34,61%
Contratação Temporária	747.861	1.026.083	27,12%
Demais Despesas	1.450.825	1.728.029	16,04%

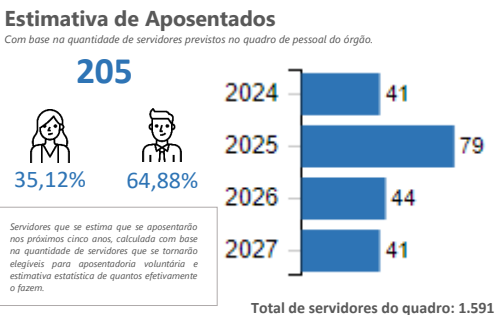
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



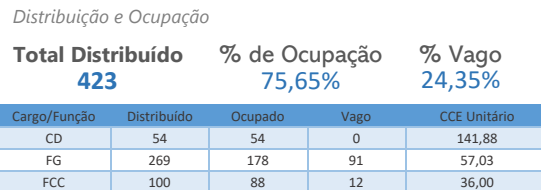
Projeção de Aposentadorias (até 2027)



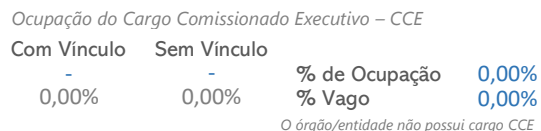
Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



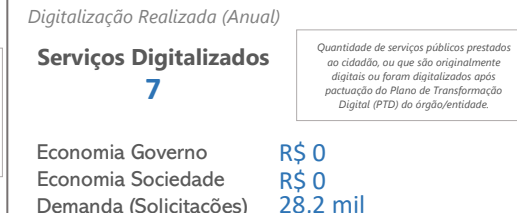
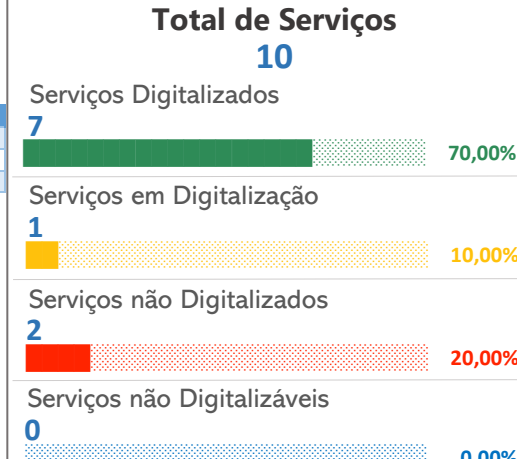
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.



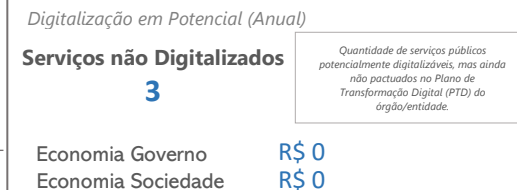
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



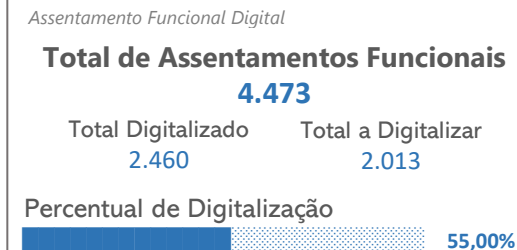
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



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



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 666,3 mi	R\$ 736,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 57,0 mi	R\$ 69,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 608,4 mi	R\$ 666,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 977,5	R\$ 488,8
Despesas Correntes	R\$ 77,0 mi	R\$ 91,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 586,7 mi	R\$ 641,0 mi
Investimentos	R\$ 2,7 mi	R\$ 3,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 69,4 mi 99,88%	R\$ 662,7 mi 99,44%
Emendas Parlamentares	R\$ 430,2 mil 88,01%	Despesas Correntes R\$ 91,8 mi 99,87%
Encargos de Pessoal	R\$ 637,3 mi 99,41%	Investimentos R\$ 3,5 mi 99,49%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+29,39% ▲
R\$ 40,8 mi	R\$ 52,8 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.221.364	14.494.523	43,28%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.767.500	9.194.977	15,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.975.141	6.888.150	-15,78%
Serviços de Energia Elétrica	3.395.347	4.701.557	27,78%
Vigilância Ostensiva	3.217.377	3.595.474	10,52%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.130.078	3.548.877	39,98%
Serviços de Água e Esgoto	1.496.377	2.452.476	38,99%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.660.019	1.984.871	16,37%
Contratação Temporária	927.290	1.395.226	33,54%
Material de Consumo	2.332.129	1.325.254	-75,98%
Demais Despesas	1.660.573	3.186.697	47,89%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.317

59,60%
40,40%

Com Vínculo 93,61%
Sem Vínculo 0,00%
Temporário 6,39%
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,83%	39,10%	31,20%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,75%	7,12%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	83,04%
Nível Médio	0,86%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	16,06%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	1 8,33%	11 91,67%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
66

63,64%
36,36%

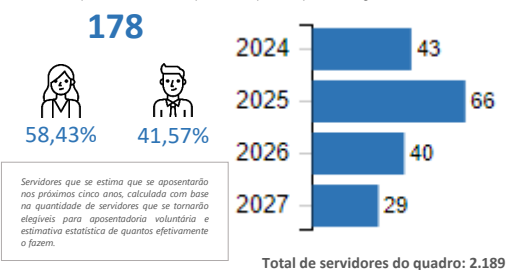
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	40,91%	59,09%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
169	7,29%

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
492	77,85%	22,15%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	70	69	1	213,90
FG	396	286	110	93,17
FCC	26	28	-2	9,36

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

Perfil de Ocupação

59,79%
40,21%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 7 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTresouro 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

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
3

Economia Governo R\$ 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
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	Dotação Atual
	R\$ 5,5 bi	R\$ 5,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 5,4 bi	R\$ 5,3 bi
Primário Obrigatório	R\$ 85,4 mi	R\$ 94,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 5,4 bi	R\$ 5,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 82,1 mi	R\$ 91,2 mi
Investimentos	R\$ 13,8 mi	R\$ 48,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 5,3 bi	99,51%	Primário Obrigatório	R\$ 94,0 mi	98,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 5,2 bi	99,53%
Encargos de Pessoal	R\$ 90,5 mi	99,20%	Investimentos	R\$ 47,5 mi	97,77%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	575.448.246	578.121.046	0,46%
Tecnologia da Informação e Comunicação	47.421.667	51.527.492	7,97%
Passagens e Despesas com Locomoção	11.796.103	20.925.986	43,63%
Diárias	12.306.918	18.574.701	33,74%
Locação de Imóveis	13.012.905	10.847.754	-19,96%
Serviços de Comunicação em Geral	4.648.886	6.421.866	27,61%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.516.139	4.499.191	21,85%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.018.892	4.431.847	9,32%
Vigilância Ostensiva	3.296.106	3.480.130	5,29%
Material de Consumo	3.077.264	2.784.180	-10,53%
Demais Despesas	6.534.902	8.102.769	19,35%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 322

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,83%	1,55%	0,62%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	37,89%	40,37%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,15%	5,59%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	31,37%	Pós-Graduação	58,39%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,25%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
40	5 (12,50%)	35 (87,50%)

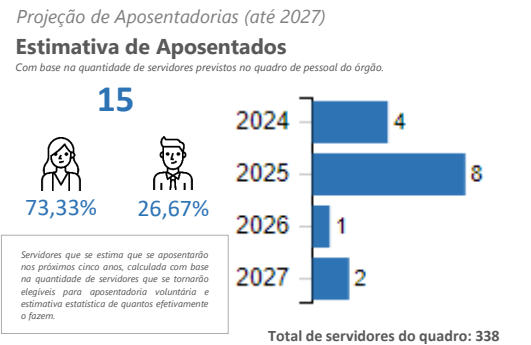
Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 2

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
10	3,11%



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
126	96,83%	3,17%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	34	32	2	85,31
FCE	92	90	2	135,86

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

Perfil de Ocupação

	57,38%	42,62%
--	--------	--------

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
27 (84,38%)	5 (15,63%)	94,12%	5,88%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

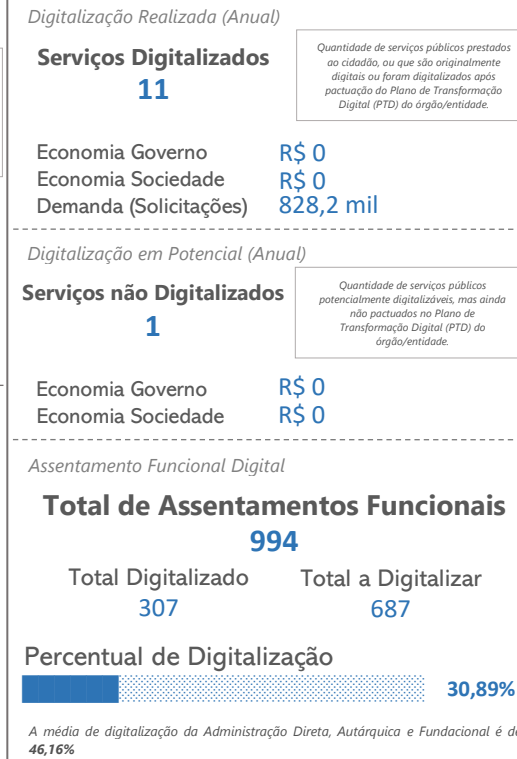
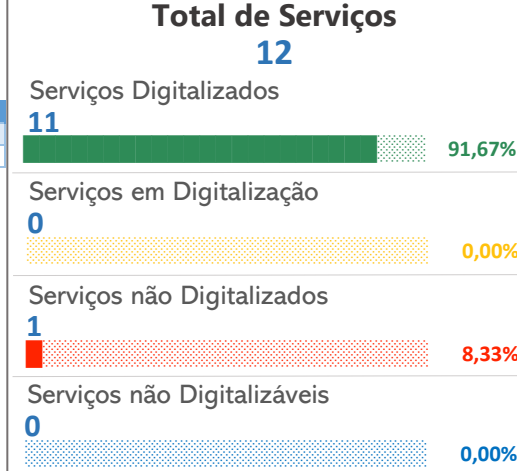
- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTreasury Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 128,3 mi	R\$ 136,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 31,6 mi	R\$ 34,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 96,6 mi	R\$ 101,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 30,0 mi	R\$ 35,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 94,5 mi	R\$ 99,4 mi
Investimentos	R\$ 3,8 mi	R\$ 1,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 30,8 mi <i>89,75%</i>	R\$ 99,7 mi <i>98,02%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 0 <i>0,00%</i>	Despesas Correntes R\$ 32,4 mi <i>92,32%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 97,5 mi <i>98,05%</i>	Investimentos R\$ 589,4 mil <i>39,73%</i>



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.940.682	13.951.090	7,24%
Vigilância Ostensiva	4.083.319	3.777.912	-8,08%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.348.641	2.713.530	13,45%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.745.905	2.537.166	-8,23%
Serviços de Energia Elétrica	1.375.000	1.343.000	-2,38%
Passagens e Despesas com Locomoção	526.132	811.297	35,15%
Locação de Veículos	669.667	736.081	9,02%
Material de Consumo	403.975	606.984	33,45%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	455.770	593.688	23,23%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	420.256	423.758	0,83%
Demais Despesas	967.702	1.083.573	10,69%

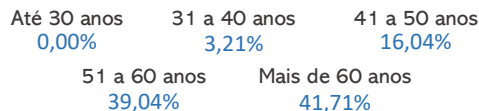
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



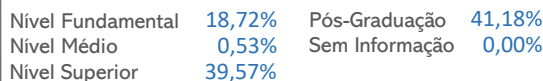
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



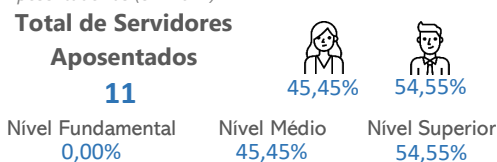
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



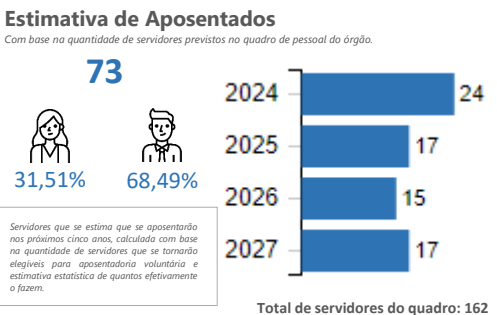
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	52	51	1	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



CCE Unitário

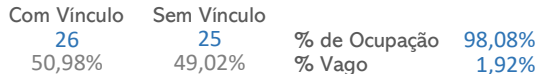
1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

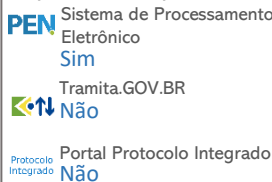


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

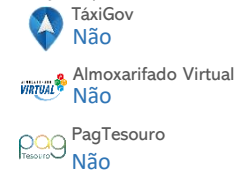
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



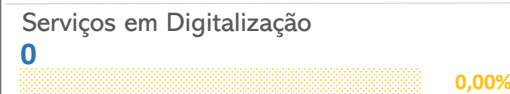
Soluções Operacionais



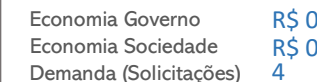
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

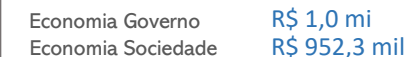
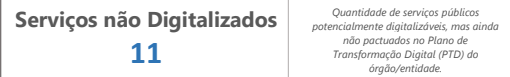
16



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\$ 1,8 bi	Dotação Atual R\$ 2,0 bi
Primário Discricionário	R\$ 225,6 mi	R\$ 276,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 29,4 mi	R\$ 64,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 269,2 mi	R\$ 355,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 36,1 mi	R\$ 46,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 273,4 mi	Primário Obrigatório R\$ 1,6 bi
	98,75%	99,70%
Emendas Parlamentares	R\$ 64,7 mi	R\$ 350,6 mi
	99,87%	98,73%
Despesas Correntes	R\$ 350,6 mi	R\$ 350,6 mi
	99,87%	98,73%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 46,2 mi
	99,75%	100,00%
Investimentos	R\$ 46,2 mi	R\$ 46,2 mi
	100,00%	100,00%



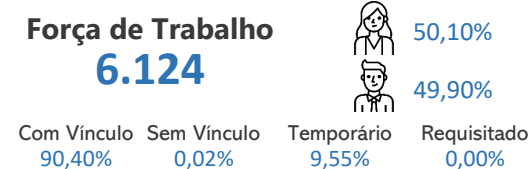
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	62.968.291	106.547.330	40,90%
Serviços de Limpeza e Conservação	17.579.081	24.872.361	29,32%
Vigilância Ostensiva	19.112.801	19.494.380	1,96%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.175.661	19.366.693	11,31%
Serviços de Água e Esgoto	3.077.834	11.299.051	72,76%
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.092.596	4.297.770	-18,49%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.276.942	3.142.907	59,37%
Diárias	1.681.664	2.597.046	35,25%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.682.682	2.585.319	34,91%
Material de Consumo	2.039.999	1.317.748	-54,81%
Demais Despesas	5.153.873	12.602.564	59,10%

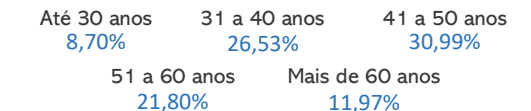
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



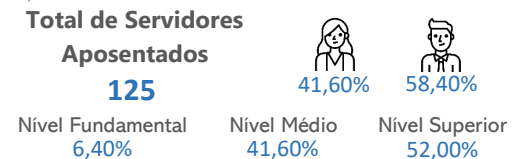
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



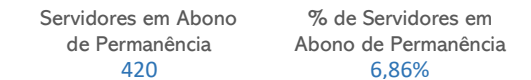
Servidores Cedidos



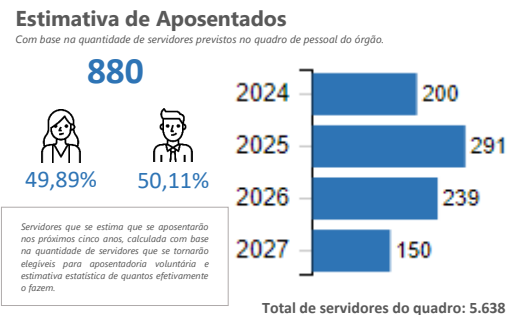
Aposentadorias (em 2022)



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

Total Distribuído 898

% de Ocupação 87,42%
% Vago 12,58%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	119	120	-1	315,29
FG	564	455	109	143,38
FCC	215	210	5	77,40

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

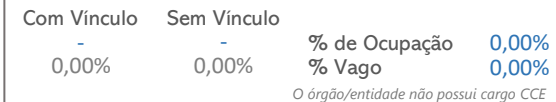
1 CCE Unitário para cada 11 Servidores

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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação

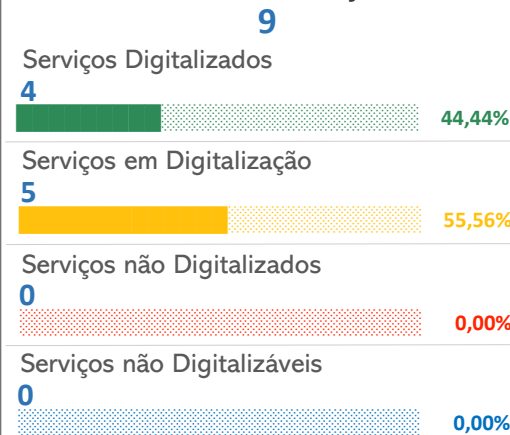


Soluções Operacionais

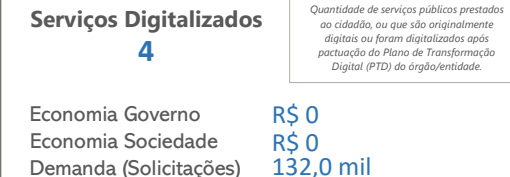


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

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.

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 774,6 mi	R\$ 878,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 113,5 mi	R\$ 154,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 658,8 mi	R\$ 723,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 950,0
Despesas Correntes	R\$ 129,8 mi	R\$ 171,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 629,7 mi	R\$ 688,1 mi
Investimentos	R\$ 15,1 mi	R\$ 19,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 139,1 mi	90,01%	Primário Obrigatório	R\$ 718,2 mi	99,31%
Emendas Parlamentares	R\$ 949,8 mil	99,98%	Despesas Correntes	R\$ 161,9 mi	94,33%
Encargos de Pessoal	R\$ 685,0 mi	99,55%	Investimentos	R\$ 11,4 mi	60,01%



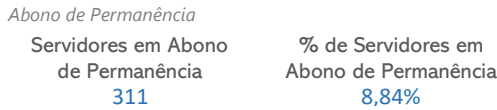
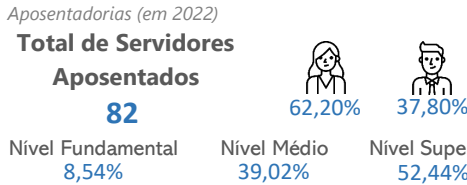
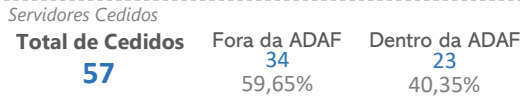
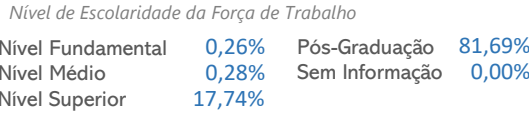
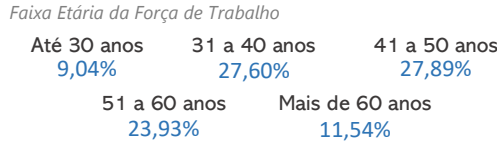
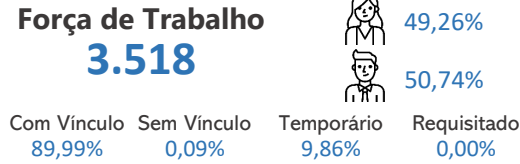
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	18.234.884	32.146.121	43,28%
Serviços de Limpeza e Conservação	12.328.616	19.276.862	36,04%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.338.598	12.740.031	34,55%
Vigilância Ostensiva	9.848.937	9.786.937	-0,63%
Serviços de Energia Elétrica	8.876.965	8.983.749	1,19%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.129.063	3.644.985	69,02%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.619.183	2.597.818	37,67%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.526.953	2.479.425	-1,92%
Serviços de Cópia e Reproduções de Documentos	1.284.635	1.906.463	32,62%
Contratação Temporária	1.127.467	1.424.315	20,84%
Demais Despesas	2.837.685	4.079.499	30,44%

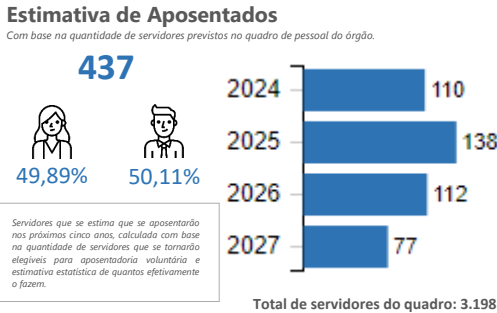
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



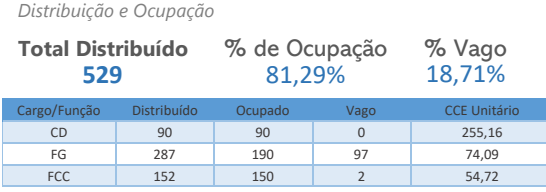
Projeção de Aposentadorias (até 2027)



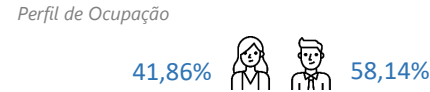
Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSONADAS

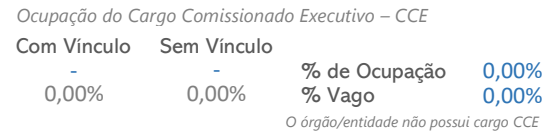


Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.



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

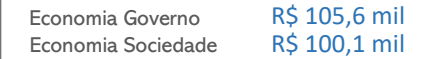
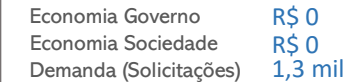
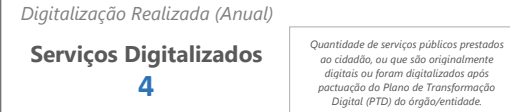
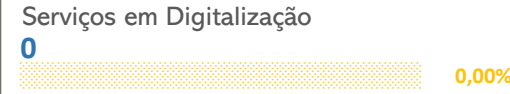
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 270,0 mi	R\$ 304,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 38,1 mi	R\$ 48,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 226,0 mi	R\$ 249,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,0 mi	R\$ 6,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 55,5 mi	R\$ 59,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 212,5 mi	R\$ 233,5 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 11,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 47,9 mi <i>98,72%</i>	R\$ 247,9 mi <i>99,31%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 6,0 mi <i>100,00%</i>	R\$ 58,7 mi <i>98,53%</i>
Despesas Correntes		
Encargos de Pessoal	R\$ 232,2 mi <i>99,47%</i>	R\$ 10,8 mi <i>98,04%</i>
Investimentos		



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 24,4 mi** Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 31,3 mi** **+28,53% ▲**
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.821.904	8.452.123	19,29%
Vigilância Ostensiva	4.248.091	5.359.420	20,74%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.620.639	4.805.065	24,65%
Serviços de Energia Elétrica	2.289.439	4.511.294	49,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.650.935	2.963.481	44,29%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.664.112	894.741	-85,99%
Combustíveis e Lubrificantes	555.265	893.796	37,88%
Diárias	757.916	683.024	-10,96%
Material de Consumo	1.329.860	615.620	-116,02%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	484.767	576.264	15,88%
Demais Despesas	947.144	1.566.831	39,55%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.589

- 51,29%
- 48,71%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,88%	0,00%	8,12%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,73%	39,08%	35,37%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,04%	4,78%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	86,78%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	13,22%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
47	37 78,72%	10 21,28%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
12

- 50,00%
- 50,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
24	1,51%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

68

2024	10
2025	13
2026	37
2027	8

Total de servidores do quadro: 1.510

51,47% 48,53%

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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
	283			
CD	56	56	0	163,56
FG	169	116	53	37,56
FCC	58	57	1	20,88

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

Perfil de Ocupação

43,67% 56,33%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 7 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo - CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



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**
- Portal Protocolo Integrado** **Sim**
- gov.br** Migração ao Gov.br **Não**

Soluções Operacionais

- TáxiGov** **Não**
- Almoxarifado Virtual** **Sim**
- pag** PagTesouro **Não**



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
5

Serviços Digitalizados **3** **60,00%**

Serviços em Digitalização **2** **40,00%**

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

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

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

Economia Governo **R\$ 0**

Economia Sociedade **R\$ 0**

Demanda (Solicitações) **24,6 mil**

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
2

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

Economia Governo **R\$ 94,7 mil**

Economia Sociedade **R\$ 89,8 mil**

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.131

Total Digitalizado **2.845** Total a Digitalizar **286**

Percentual de Digitalização
90,87%

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 139,0 mi	R\$ 155,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 28,4 mi	R\$ 36,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 110,6 mi	R\$ 118,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 30,8 mi	R\$ 36,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 105,8 mi	R\$ 112,6 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 5,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 36,5 mi	99,29%	Primário Obrigatório	R\$ 117,9 mi	99,64%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 36,4 mi	99,41%
Encargos de Pessoal	R\$ 112,4 mi	99,75%	Investimentos	R\$ 5,6 mi	96,52%



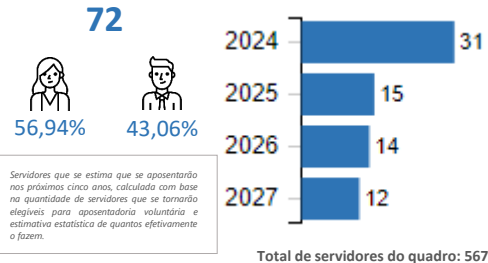
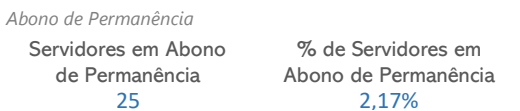
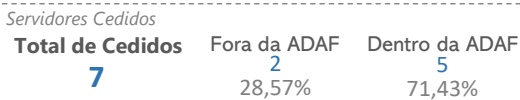
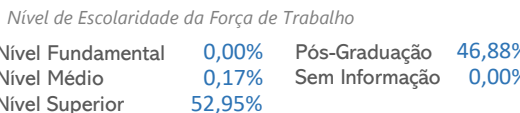
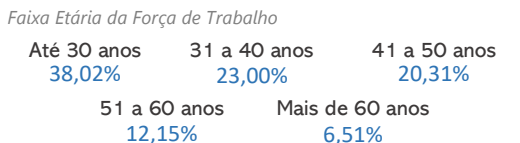
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+13,01% ▲
R\$ 18,7 mi	R\$ 21,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

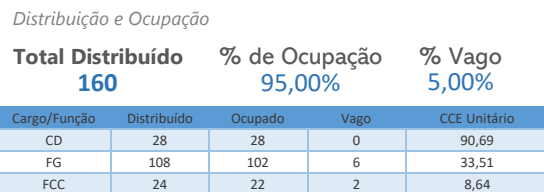
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.965.494	4.194.933	29,31%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.421.192	3.965.208	13,72%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.125.753	3.662.763	41,96%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.287.480	3.611.954	36,67%
Serviços de Energia Elétrica	1.500.000	1.730.000	13,29%
Material de Consumo	791.763	1.072.075	26,15%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.214.341	874.011	-267,77%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	653.681	498.524	-31,12%
Loações de Mão-de-Obra e Terceirização	398.773	400.000	0,31%
Diárias	409.724	275.537	-48,70%
Demais Despesas	929.521	845.642	-9,92%



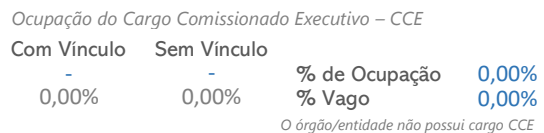
PESSOAL



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



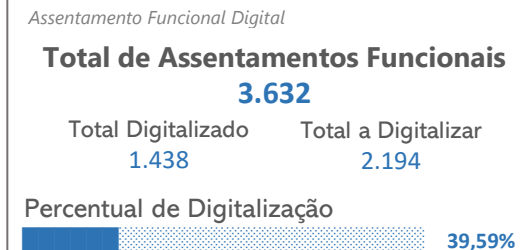
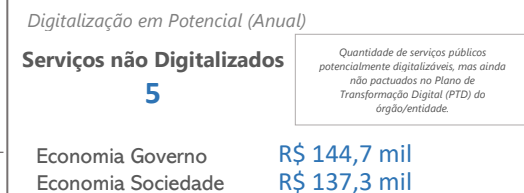
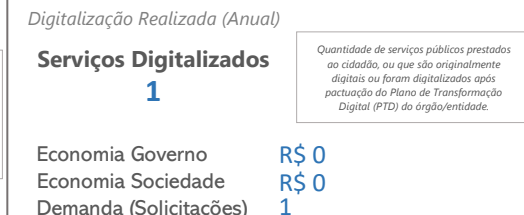
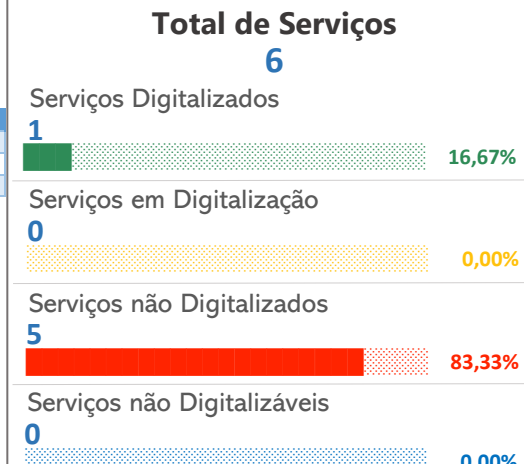
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 835,7 mi	R\$ 926,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 94,6 mi	R\$ 122,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 728,1 mi	R\$ 791,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 13,0 mi	R\$ 13,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 119,1 mi	R\$ 145,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 702,7 mi	R\$ 761,2 mi
Investimentos	R\$ 13,9 mi	R\$ 19,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 118,1 mi	96,76%	Primário Obrigatório	R\$ 786,1 mi	99,32%
Emendas Parlamentares	R\$ 13,0 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 141,8 mi	97,22%
Encargos de Pessoal	R\$ 756,0 mi	99,31%	Investimentos	R\$ 19,4 mi	99,92%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	30.819.823	39.379.969	21,74%
Serviços de Energia Elétrica	11.113.782	15.378.687	27,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.546.138	8.446.260	10,66%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.320.049	7.252.012	54,22%
Vigilância Ostensiva	7.777.279	6.119.735	-27,09%
Serviços de Água e Esgoto	2.002.755	3.100.270	35,40%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.188.940	2.273.622	47,71%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.013.588	2.219.938	54,34%
Material de Consumo	658.824	1.059.880	37,84%
Contratação Temporária	763.073	930.419	17,99%
Demais Despesas	1.152.830	1.413.457	18,44%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.242

51,51%
48,49%

Com Vínculo 88,12% Sem Vínculo 0,15% Temporário 11,66% Requisitado 0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,17% 31 a 40 anos 30,48% 41 a 50 anos 28,10%
51 a 60 anos 18,91% Mais de 60 anos 11,35%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,43% Pós-Graduação 83,28%
Nível Médio 0,56% Sem Informação 0,12%
Nível Superior 15,61%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 38

Fora da ADAF 28 73,68% Dentro da ADAF 10 26,32%

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 324

% de Servidores em Abono de Permanência 9,99%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 353

41,08% 58,92%

2024 59
2025 123
2026 97
2027 74

Total de servidores do quadro: 2.898

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 489 % de Ocupação 94,48% % Vago 5,52%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	93	90	3	268,54
FG	264	242	22	70,97
FCC	132	130	2	47,52

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

Perfil de Ocupação

46,32% 53,68%

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
- Tramita.GOV.BR Não
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 7

Serviços Digitalizados 3 42,86%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 4 57,14%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 3

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0
Demanda (Solicitações) 2,0 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 4

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 9.280

Total Digitalizado 3.937 Total a Digitalizar 5.343

Percentual de Digitalização 42,42%

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 859,4 mi	R\$ 960,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 81,0 mi	R\$ 119,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 766,8 mi	R\$ 829,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 11,6 mi	R\$ 11,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 141,2 mi	R\$ 176,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 703,6 mi	R\$ 761,2 mi
Investimentos	R\$ 14,5 mi	R\$ 22,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 119,0 mi	99,97%	Primário Obrigatório	R\$ 827,3 mi	99,70%
Emendas Parlamentares	R\$ 11,9 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 175,9 mi	99,56%
Encargos de Pessoal	R\$ 759,5 mi	99,77%	Investimentos	R\$ 22,9 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 55,7 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 73,8 mi	+32,58%
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	---------

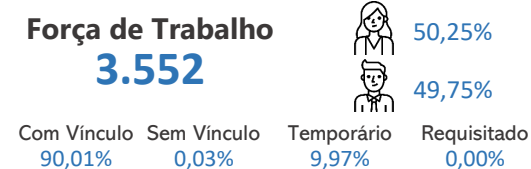
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.215.779	15.004.806	31,92%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.644.063	11.488.795	7,35%
Serviços de Energia Elétrica	5.250.565	9.673.618	45,72%
Serviços de Água e Esgoto	4.433.194	8.829.280	49,79%
Vigilância Ostensiva	7.956.573	8.688.631	8,43%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.539.981	6.180.663	26,55%
Material de Consumo	3.383.425	3.641.260	7,08%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.547.253	3.363.446	-5,46%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.777.891	2.740.853	-1,35%
Diárias	806.531	993.010	18,78%
Demais Despesas	2.141.910	3.240.574	33,90%

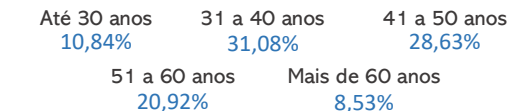
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



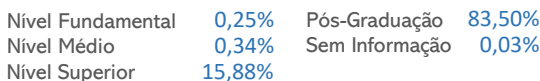
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



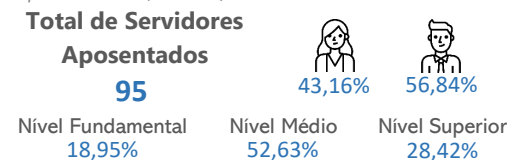
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



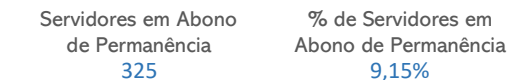
Servidores Cedidos



Aposentadorias (em 2022)

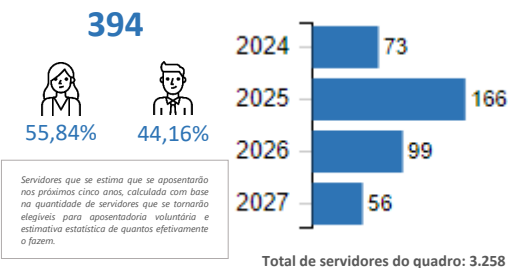


Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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
CD	71	71	0	207,27
FG	267	262	5	62,27
FCC	148	147	1	53,28

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

Perfil de Ocupação



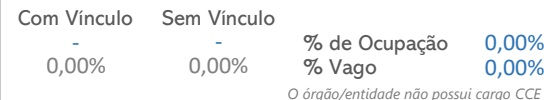
CCE Unitário



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

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do 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



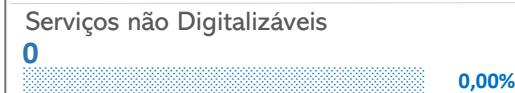
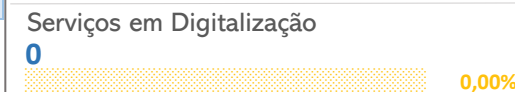
Soluções de Comunicação



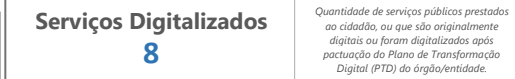
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10



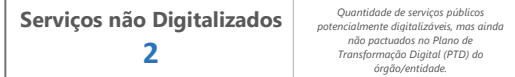
Digitalização Realizada (Anual)



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.



Digitalização em Potencial (Anual)



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



Assentamento Funcional Digital



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 442,8 mi	R\$ 481,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 58,8 mi	R\$ 70,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 381,7 mi	R\$ 409,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,3 mi	R\$ 1,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 76,4 mi	R\$ 91,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 361,6 mi	R\$ 385,6 mi
Investimentos	R\$ 4,8 mi	R\$ 3,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 66,6 mi	94,24%	Primário Obrigatório	R\$ 406,1 mi	99,19%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,2 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 87,6 mi	95,47%
Encargos de Pessoal	R\$ 382,9 mi	99,30%	Investimentos	R\$ 3,3 mi	85,53%



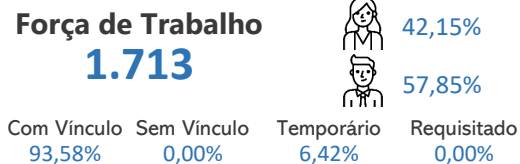
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.983.759	19.388.242	22,72%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.022.366	7.864.884	10,71%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.664.718	5.151.390	-9,96%
Serviços de Energia Elétrica	2.081.507	3.664.942	43,20%
Vigilância Ostensiva	2.068.896	1.857.526	-11,38%
Contratação Temporária	816.652	1.109.349	26,38%
Tecnologia da Informação e Comunicação	839.488	982.842	14,59%
Combustíveis e Lubrificantes	385.000	698.561	44,89%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	404.166	502.208	19,52%
Material de Consumo	620.944	310.523	-99,97%
Demais Despesas	1.137.390	1.785.678	36,30%

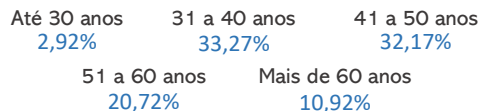
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



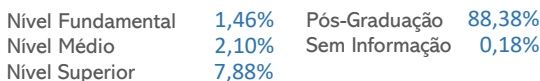
PESSOAL



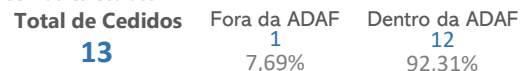
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



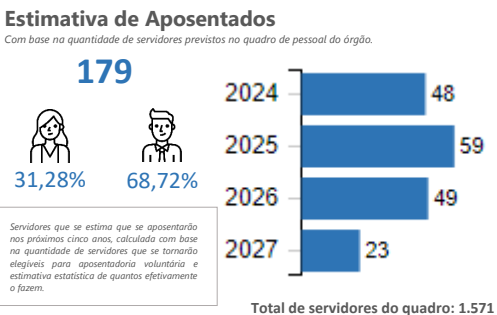
Aposentadorias (em 2022)



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
CD	40	40	0	121,03
FG	200	102	98	34,99
FCC	79	79	0	28,44

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

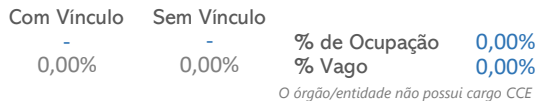
1 CCE Unitário para cada 9 Servidores Ativos

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.

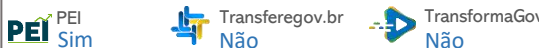
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7



Serviços em Digitalização



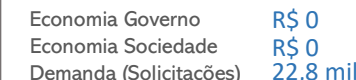
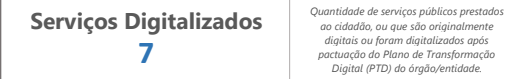
Serviços não Digitalizados



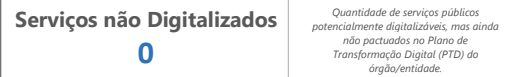
Serviços não Digitalizáveis



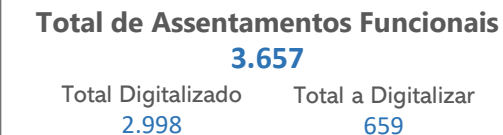
Digitalização Realizada (Anual)



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\$ 776,9 mi	R\$ 848,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 72,4 mi	R\$ 87,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 704,1 mi	R\$ 760,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 500,0
Despesas Correntes	R\$ 93,7 mi	R\$ 108,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 678,6 mi	R\$ 731,0 mi
Investimentos	R\$ 4,6 mi	R\$ 9,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 85,8 mi	98,65%	Primário Obrigatório	R\$ 755,1 mi	99,28%
Emendas Parlamentares	R\$ 500,0 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 106,9 mi	98,99%
Encargos de Pessoal	R\$ 725,9 mi	99,31%	Investimentos	R\$ 8,6 mi	94,70%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	24.593.675	24.197.116	-1,64%
Vigilância Ostensiva	7.056.786	6.830.472	-3,31%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.757.623	6.600.395	12,77%
Serviços de Energia Elétrica	4.579.734	4.697.486	2,51%
Locação de Imóveis	2.956.975	3.194.813	7,44%
Material de Consumo	2.707.679	2.853.294	5,10%
Combustíveis e Lubrificantes	1.203.215	1.323.190	9,07%
Passagens e Despesas com Locomoção	775.795	1.079.413	28,13%
Tecnologia da Informação e Comunicação	988.283	1.052.354	6,09%
Serviços de Água e Esgoto	576.209	767.970	24,97%
Demais Despesas	1.110.513	1.809.218	38,62%

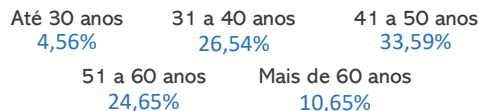
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



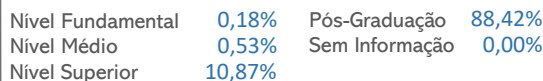
PESSOAL



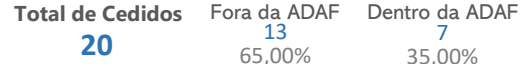
Faixa Etária da Força de Trabalho



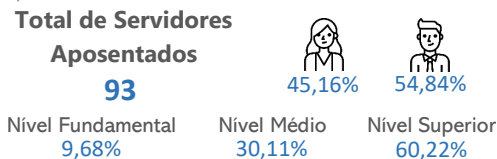
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



Aposentadorias (em 2022)

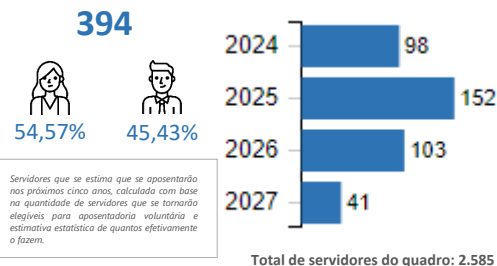


Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	75	75	0	223,02
FG	255	245	10	60,77
FCC	132	130	2	47,52

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

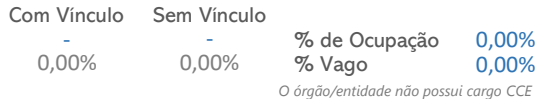
1 CCE Unitário para cada 8 Servidores Ativos

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

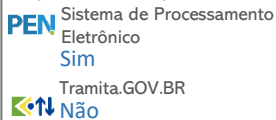


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

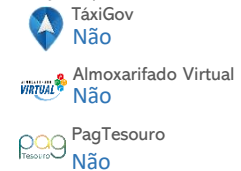
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



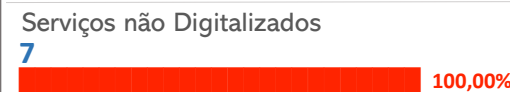
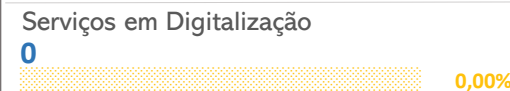
Migração ao Gov.br Não



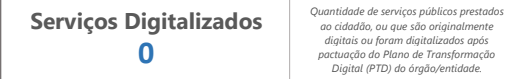
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

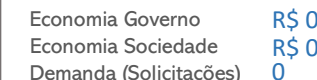
7



Digitalização Realizada (Anual)



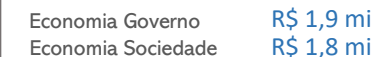
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.



Digitalização em Potencial (Anual)



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



Assentamento Funcional Digital



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 290,8 mi	R\$ 323,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 46,0 mi	R\$ 56,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 239,8 mi	R\$ 261,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,0 mi	R\$ 5,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 54,8 mi	R\$ 65,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 229,0 mi	R\$ 248,6 mi
Investimentos	R\$ 6,9 mi	R\$ 8,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 56,6 mi	99,85%	Primário Obrigatório	R\$ 259,8 mi	99,39%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,0 mi	99,99%	Despesas Correntes	R\$ 65,2 mi	98,95%
Encargos de Pessoal	R\$ 247,7 mi	99,63%	Investimentos	R\$ 8,5 mi	99,22%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	5.782.187	13.853.854	58,26%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.901.112	6.876.944	28,73%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.816.723	4.208.533	56,83%
Serviços de Energia Elétrica	2.964.227	3.876.143	23,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.327.963	3.296.617	29,38%
Material de Consumo	1.182.976	1.522.609	22,31%
Passagens e Despesas com Locomoção	476.294	1.149.158	58,55%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	837.274	793.970	-5,45%
Serviços de Água e Esgoto	843.605	780.857	-8,04%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.946.647	495.410	-292,94%
Demais Despesas	1.114.576	2.654.532	58,01%

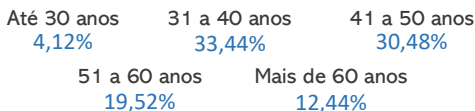
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



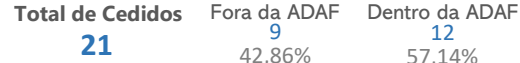
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



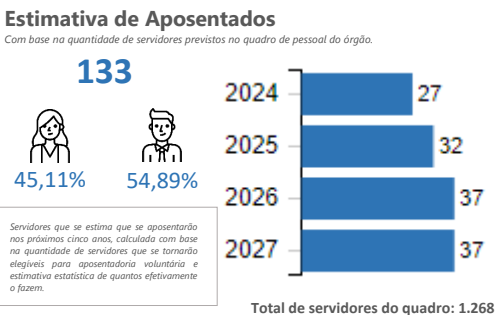
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	42	41	1	124,01
FG	117	81	36	30,82
FCC	68	67	1	24,48

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

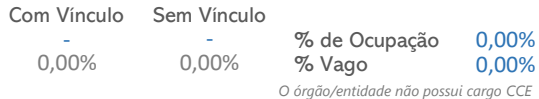
1 CCE Unitário para cada 7 Servidores Ativos

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.

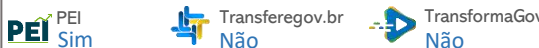
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

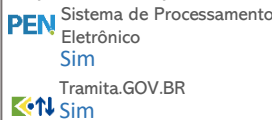


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

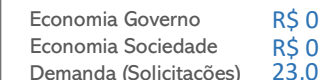


Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

5

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



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.



Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.705



Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 227,4 mi	R\$ 255,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 34,0 mi	R\$ 45,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 191,0 mi	R\$ 208,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,4 mi	R\$ 2,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 42,5 mi	R\$ 53,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 181,2 mi	R\$ 196,7 mi
Investimentos	R\$ 3,7 mi	R\$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 45,1 mi	99,94%	Primário Obrigatório	R\$ 207,3 mi	99,58%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,4 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 53,5 mi	99,71%
Encargos de Pessoal	R\$ 195,9 mi	99,62%	Investimentos	R\$ 5,4 mi	99,99%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 27,9 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 34,9 mi	+25,40% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.885.118	10.623.849	16,37%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.797.490	4.837.955	0,84%
Serviços de Energia Elétrica	1.704.088	4.837.681	64,77%
Vigilância Ostensiva	2.709.212	3.885.114	30,27%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.024.945	3.673.292	-9,57%
Material de Consumo	975.202	1.918.556	49,17%
Passagens e Despesas com Locomoção	845.929	1.416.548	40,28%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	975.948	1.159.764	15,85%
Contratação Temporária	685.156	853.603	19,73%
Tecnologia da Informação e Comunicação	862.083	150.526	-472,72%
Demais Despesas	1.399.059	1.585.321	11,75%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.127

Com Vínculo	85,18%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	13,66%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	10,65%	31 a 40 anos	34,34%	41 a 50 anos	26,26%
51 a 60 anos	20,76%	Mais de 60 anos	7,99%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,09%	Pós-Graduação	70,98%
Nível Médio	0,44%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	28,48%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	14	Fora da ADAF	3	Dentro da ADAF	11
			21,43%		78,57%

Aposentadorias (em 2022)

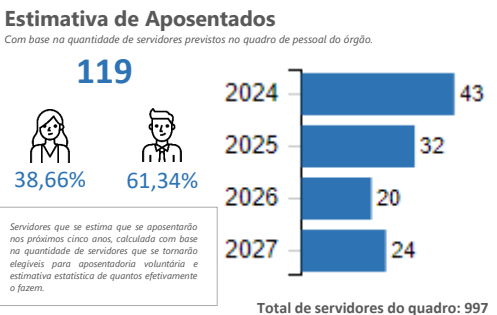
Total de Servidores Aposentados
19

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)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	162	% de Ocupação	89,51%	% Vago	10,49%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	38	38	0	116,27
FG	80	63	17	20,07
FCC	44	44	0	15,84

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

Perfil de Ocupação

46,90%	53,10%
--------	--------

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não

Protocolo Integrado

Portal 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

6

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	36,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

4

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

Economia Governo	R\$ 403,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 382,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.540

Total Digitalizado	2.029	Total a Digitalizar	511
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



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\$ 682,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 57,5 mi	R\$ 70,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 568,4 mi	R\$ 608,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,2 mi	R\$ 3,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 82,6 mi	R\$ 99,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 543,8 mi	R\$ 580,6 mi
Investimentos	R\$ 2,8 mi	R\$ 2,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 70,3 mi	99,96%	Primário Obrigatório	R\$ 606,3 mi	99,57%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,4 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 99,5 mi	99,51%
Encargos de Pessoal	R\$ 578,4 mi	99,62%	Investimentos	R\$ 2,1 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

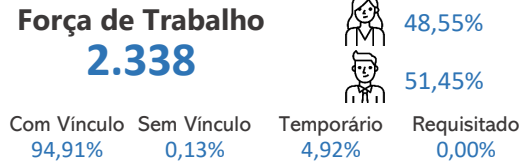
Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+23,28% ▲
R\$ 42,8 mi	R\$ 52,8 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.961.084	20.853.735	28,26%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.220.260	8.323.670	13,26%
Serviços de Energia Elétrica	5.816.403	7.320.265	20,54%
Vigilância Ostensiva	6.361.800	5.733.581	-10,96%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.969.474	3.263.465	9,01%
Serviços de Água e Esgoto	1.698.911	2.260.586	24,85%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.142.572	1.555.925	26,57%
Material de Consumo	476.603	749.907	36,44%
Contratação Temporária	508.292	629.144	19,21%
Combustíveis e Lubrificantes	322.551	305.747	-5,50%
Demais Despesas	1.320.488	1.766.083	25,23%

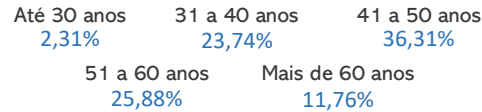
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



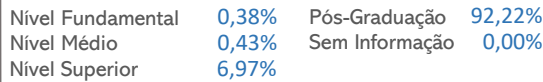
PESSOAL



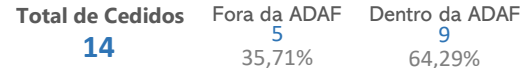
Faixa Etária da Força de Trabalho



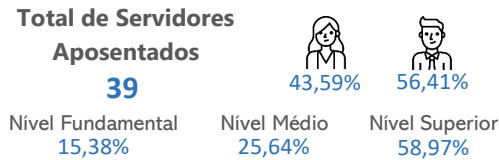
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



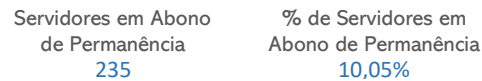
Servidores Cedidos



Aposentadorias (em 2022)

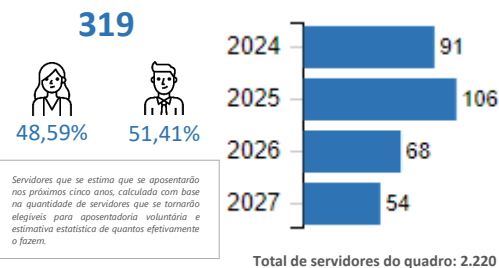


Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	53	53	0	159,09
FG	314	261	53	64,55
FCC	127	129	-2	45,72

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

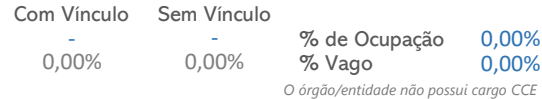
1 CCE Unitário para cada 9 Servidores Ativos

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

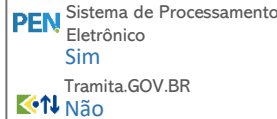


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

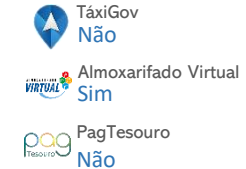
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br 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)

Serviços Digitalizados 9

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

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0
Demanda (Solicitações) 8,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 5

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

Economia Governo R\$ 1,1 mi
Economia Sociedade R\$ 1,1 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 5.537

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	Dotação Atual
	R\$ 316,7 mi	R\$ 357,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 49,2 mi	R\$ 63,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 267,1 mi	R\$ 293,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 488,8
Despesas Correntes	R\$ 61,6 mi	R\$ 79,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 252,8 mi	R\$ 276,6 mi
Investimentos	R\$ 2,3 mi	R\$ 1,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 63,5 mi	100,00%	Primário Obrigatório	R\$ 292,8 mi	99,85%
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 79,4 mi	99,93%
Encargos de Pessoal	R\$ 276,2 mi	99,86%	Investimentos	R\$ 1,3 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 37,1 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 45,2 mi	+21,67% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	18.635.775	20.481.032	9,01%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.754.247	6.683.223	28,86%
Vigilância Ostensiva	5.024.721	5.787.262	13,18%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.106.011	2.904.607	61,92%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.715.310	2.846.199	4,60%
Serviços de Energia Elétrica	1.867.479	2.126.346	12,17%
Material de Consumo	953.078	1.673.482	43,05%
Diárias	458.234	647.410	29,22%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	545.132	602.583	9,53%
Serviços de Água e Esgoto	320.300	197.223	-62,41%
Demais Despesas	749.089	1.225.229	38,86%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.457

Com Vínculo	94,37%	Sem Vínculo	0,14%	Temporário	5,42%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,50%	31 a 40 anos	27,25%	41 a 50 anos	39,88%
51 a 60 anos	22,92%	Mais de 60 anos	6,45%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,07%	Pós-Graduação	91,76%
Nível Médio	0,34%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,82%		

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
15

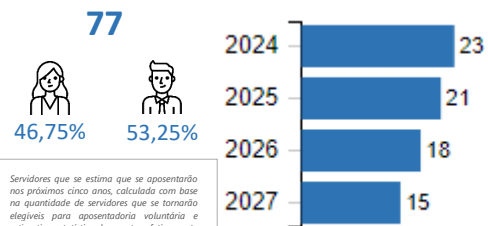
Nível Fundamental	6,67%	Nível Médio	53,33%	Nível Superior	40,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	48	% de Servidores em Abono de Permanência	3,29%
------------------------------------	----	---	-------

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: 1.376



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	215	% de Ocupação	99,07%	% Vago	0,93%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	41	41	0	120,74
FG	105	103	2	28,44
FCC	69	69	0	24,84

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

Perfil de Ocupação

42,72%	57,28%
--------	--------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 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	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

2

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

5

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

Economia Governo	R\$ 1,4 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,3 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.611

Total Digitalizado	2.446	Total a Digitalizar	165
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 746,4 mi	R\$ 834,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 96,9 mi	R\$ 121,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 641,2 mi	R\$ 706,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 8,3 mi	R\$ 5,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 122,2 mi	R\$ 148,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 612,8 mi	R\$ 673,6 mi
Investimentos	R\$ 11,5 mi	R\$ 12,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 121,3 mi	99,78%	Primário Obrigatório	R\$ 703,4 mi	99,50%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,5 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 147,7 mi	99,59%
Encargos de Pessoal	R\$ 670,4 mi	99,53%	Investimentos	R\$ 12,2 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+21,59% ▲
R\$ 74,7 mi	R\$ 90,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	34.284.251	49.677.613	30,99%
Serviços de Energia Elétrica	9.768.260	10.575.128	7,63%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.341.192	8.005.481	-29,18%
Vigilância Ostensiva	7.349.750	6.805.311	-8,00%
Material de Consumo	3.677.564	3.998.015	8,02%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.867.308	3.671.762	49,14%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.900.670	2.185.923	13,05%
Serviços de Água e Esgoto	3.307.680	1.856.494	-78,17%
Contratação Temporária	561.128	845.727	33,65%
Passagens e Despesas com Locomoção	462.851	512.033	9,61%
Demais Despesas	1.213.497	2.733.937	55,61%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.289

Com Vínculo	86,38%	Sem Vínculo	0,24%	Temporário	13,32%	Requisitado	0,06%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,15%	31 a 40 anos	26,36%	41 a 50 anos	33,51%
51 a 60 anos	21,86%	Mais de 60 anos	9,12%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,09%	Pós-Graduação	82,12%
Nível Médio	0,49%	Sem Informação	0,61%
Nível Superior	16,69%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	79	Fora da ADAF	61	Dentro da ADAF	18
			77,22%		22,78%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
57

Nível Fundamental	10,53%	Nível Médio	26,32%	Nível Superior	63,16%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	181	% de Servidores em Abono de Permanência	5,50%
---	------------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

395

2024	95
2025	163
2026	79
2027	58

51,39% 48,61%

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

Total de servidores do quadro: 2.912



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	184	19	46,12
FCC	145	146	-1	52,20

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br 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	Dotação Atual
	R\$ 894,1 mi	R\$ 976,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 90,6 mi	R\$ 111,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 802,9 mi	R\$ 864,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 733,1	R\$ 859,0
Despesas Correntes	R\$ 128,0 mi	R\$ 143,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 762,0 mi	R\$ 819,3 mi
Investimentos	R\$ 4,1 mi	R\$ 13,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 111,4 mi	99,98%	Primário Obrigatório	R\$ 860,7 mi	99,55%
Emendas Parlamentares	R\$ 859,0 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 142,7 mi	99,25%
Encargos de Pessoal	R\$ 816,5 mi	99,66%	Investimentos	R\$ 13,8 mi	99,83%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	30.518.043	31.021.582	1,62%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.863.185	14.037.843	1,24%
Serviços de Energia Elétrica	9.140.184	12.164.968	24,86%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.575.093	9.166.029	82,82%
Vigilância Ostensiva	6.433.401	6.927.141	7,13%
Material de Consumo	3.651.338	4.632.596	21,18%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.206.476	2.090.546	-53,38%
Combustíveis e Lubrificantes	1.820.179	1.578.665	-15,30%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.106.300	999.014	-10,74%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.005.879	627.275	-60,36%
Demais Despesas	1.928.913	2.720.333	29,09%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.211

38,40%
61,60%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,14%	0,03%	3,83%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,45%	30,33%	28,81%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,42%	13,98%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	Pós-Graduação	Sem Informação
1,59%	1,09%	9,62%	87,23%	0,47%

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
146

21,92%
78,08%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
34,25%	41,10%	24,66%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
492	15,32%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

495

Ano	Quantidade
2024	132
2025	153
2026	108
2027	102

23,84%
76,16%

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: 3.088



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	61	61	0	179,02
FG	417	180	237	59,25
FCC	115	116	-1	41,40

Total Distribuído: 593
% de Ocupação: 60,20%
% Vago: 39,80%

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 **11 Servidores**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% 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	Soluções Operacionais	
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
gov.br Migração ao Gov.br 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	Dotação Atual
	R\$ 291,9 mi	R\$ 328,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 44,9 mi	R\$ 59,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 243,2 mi	R\$ 265,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,8 mi	R\$ 3,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 59,0 mi	R\$ 73,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 230,4 mi	R\$ 250,6 mi
Investimentos	R\$ 2,5 mi	R\$ 4,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 58,7 mi	99,29%	Primário Obrigatório	R\$ 263,4 mi	99,05%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,8 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 72,9 mi	99,40%
Encargos de Pessoal	R\$ 248,3 mi	99,07%	Investimentos	R\$ 4,7 mi	96,39%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 32,5 mi**
 Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 40,4 mi**
 +24,29% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.090.617	10.244.658	21,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.044.998	6.228.697	19,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.075.367	6.008.665	48,82%
Serviços de Energia Elétrica	3.886.777	3.823.202	-1,66%
Vigilância Ostensiva	3.833.979	3.555.527	-7,83%
Locação de Veículos	2.306.793	3.057.122	24,54%
Serviços de Água e Esgoto	1.460.000	1.742.785	16,23%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.218.618	1.298.441	6,15%
Material de Consumo	776.480	1.078.037	27,97%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.403.293	821.485	-70,82%
Demais Despesas	1.401.733	2.533.791	44,68%

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

PESSOAL

Força de Trabalho

1.555

38,91%
61,09%

Com Vínculo 95,76% Sem Vínculo 0,00% Temporário 4,24% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos: 2,89%
 31 a 40 anos: 30,16%
 41 a 50 anos: 39,81%
 51 a 60 anos: 20,58%
 Mais de 60 anos: 6,56%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental: 0,00%
 Nível Médio: 0,13%
 Nível Superior: 18,33%
 Pós-Graduação: 81,54%
 Sem Informação: 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 14

Fora da ADAP: 2 (14,29%)
 Dentro da ADAP: 12 (85,71%)

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: 24

1,54% de Servidores em Abono de Permanência

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados: 75

57,33% 42,67%

2024: 15
 2025: 31
 2026: 23
 2027: 6

Total de servidores do quadro: 1.506

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: 242

98,76% de Ocupação 1,24% Vago

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	40	40	0	123,70
FG	143	140	3	34,16
FCC	59	59	0	21,24

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

Perfil de Ocupação

40,17% 59,83%

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%

0,00% de Ocupação 0,00% Vago

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
- 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: 1 (7,14%)

Serviços em Digitalização: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados: 13 (92,86%)

Serviços não Digitalizáveis: 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 1

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 13

Economia Governo: R\$ 242,7 mil
 Economia Sociedade: R\$ 230,2 mil

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 2.290

Total Digitalizado: 2.108
 Total a Digitalizar: 182

Percentual de Digitalização

92,05%

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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

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

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table comparing 2022 and 2023 data for Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 40,2 mi vs Total gasto em 2023 (até março) R\$ 50,8 mi (+26,38% ▲)

Table with 4 columns: Item de Despesa, 2022, 2023, and Diferença (%). Lists various administrative expenses like Apoio Administrativo, Serviços de Limpeza, Vigilância Ostensiva, etc.

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

PESSOAL

Força de Trabalho 1.587. Includes gender distribution: 47,89% female, 52,11% male.

Age distribution table with categories: Até 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50 anos, 51 a 60 anos, and Mais de 60 anos.

Level of Education table with categories: Nível Fundamental, Nível Médio, Nível Superior, Pós-Graduação, and Sem Informação.

Table of Servidores Cedidos: Total de Cedidos 25, with breakdown by ADAP status (Fora da ADAP vs Dentro da ADAP).

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 69. Includes gender distribution: 24,64% female, 75,36% male. Also shows level distribution.

Table of Abono de Permanência: Servidores em Abono de Permanência 110, representing 6,93% of total.

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 141. Includes a bar chart showing projected numbers from 2024 to 2027 and gender distribution (46,10% female, 53,90% male).

Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem. Total de servidores do quadro: 1.392

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação table with columns: Cargo/Função, Distribuído, Ocupado, Vago, and CCE Unitário.

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

Perfil de Ocupação: 41,98% female, 58,02% male.

CCE Unitário: 1 CCE Unitário para cada 8 Servidores Ativos.

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

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

Occupation of Executive Commissioned Position - CCE table with columns: Com Vínculo, Sem Vínculo, % de Ocupação, % Vago.

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas (PEI, Transferegov.br, TransformaGov), Soluções de Comunicação (PEN, Tramita.GOV.BR, Protocolo Integrado), Soluções Operacionais (TáxiGov, Almoarifado Virtual, PagTesouro).

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 8. Includes progress bars for: Serviços Digitalizados (25,00%), Serviços em Digitalização (0,00%), Serviços não Digitalizados (75,00%), and Serviços não Digitalizáveis (0,00%).

Digitalização Realizada (Anual): Serviços Digitalizados 2. Includes a note about digitalized services.

Economia Governo R\$ 0, Economia Sociedade R\$ 0, Demanda (Solicitações) 28. Digitalização em Potencial (Anual): Serviços não Digitalizados 6.

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. Percentual de Digitalização 86,43%.

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial R\$ 211,6 mi
Dotação Atual R\$ 244,4 mi

Table with 2 columns: Category (e.g., Primário Discricionário, Despesas Correntes) and Budget values.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table showing budget execution percentages for various categories like Primário Discricionário and Despesas Correntes.



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 29,2 mi
Total gasto em 2023 (até março) R\$ 33,7 mi (+15,42%)

Table with 4 columns: Item de Despesa, 2022, 2023, and Diferença (%).

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



PESSOAL

Força de Trabalho 1.243
47,06%
52,94%

Com Vínculo Sem Vínculo Temporário Requisitado
86,48% 0,00% 12,63% 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho
Até 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos
8,29% 37,73% 29,77%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho
Nível Fundamental 0,00% Pós-Graduação 85,36%

Servidores Cedidos
Total de Cedidos 55
Fora da ADAF 26 (47,27%)
Dentro da ADAF 29 (52,73%)

Aposentadorias (em 2022)
Total de Servidores Aposentados 6
66,67% 33,33%

Abono de Permanência
Servidores em Abono de Permanência 64
% de Servidores em Abono de Permanência 5,15%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)
Estimativa de Aposentados 139
2024: 53 (48,92%)
2025: 54 (51,08%)
2026: 15
2027: 17
Total de servidores do quadro: 1.144



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação
Total Distribuído 203
% de Ocupação 92,12%
% Vago 7,88%

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

Table with 5 columns: Cargo/Função, Distribuído, Ocupado, Vago, CCE Unitário.

Perfil de Ocupação
39,57% 60,43%

CCE Unitário
1 CCE Unitário para cada 8 Servidores Ativos

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo - CCE
Com Vínculo Sem Vínculo
% de Ocupação 0,00%
% Vago 0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

- Soluções Estratégicas: PEI Não, Transferegov.br Não, TransformaGov Sim
Soluções de Comunicação: Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Não, Portal Protocolo Integrado Sim, Migração ao Gov.br Não
Soluções Operacionais: TÁxiGov Não, Almoarifado 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) 85

Digitalização em Potencial (Anual)
Serviços não Digitalizados 5

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

Economia Governo R\$ 436,4 mil
Economia Sociedade R\$ 413,9 mil

Assentamento Funcional Digital
Total de Assentamentos Funcionais 1.963
Total Digitalizado 150
Total a Digitalizar 1.813

Percentual de Digitalização 7,64%
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\$ 949,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 96,9 mi	R\$ 121,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 738,4 mi	R\$ 810,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 21,8 mi	R\$ 17,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 125,9 mi	R\$ 155,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 707,2 mi	R\$ 773,4 mi
Investimentos	R\$ 23,9 mi	R\$ 20,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 119,9 mi	98,43%	Primário Obrigatório	R\$ 802,5 mi	99,04%
Emendas Parlamentares	R\$ 17,5 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 154,0 mi	98,87%
Encargos de Pessoal	R\$ 765,6 mi	98,99%	Investimentos	R\$ 20,4 mi	99,13%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 77,3 mi**

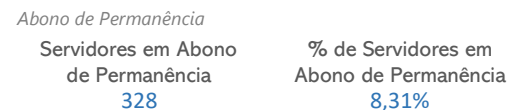
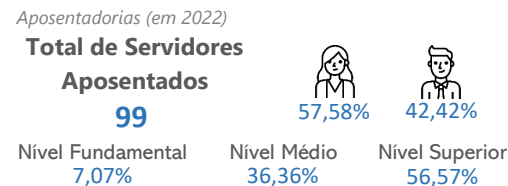
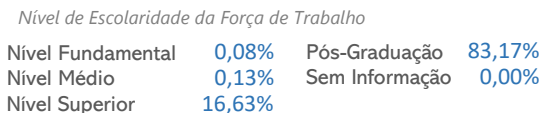
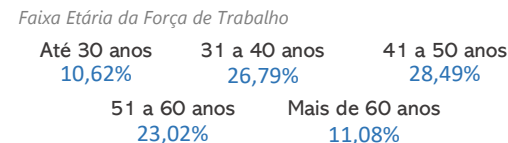
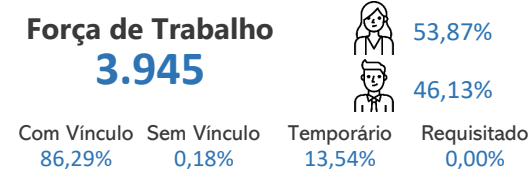
Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 89,8 mi**

+16,16% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

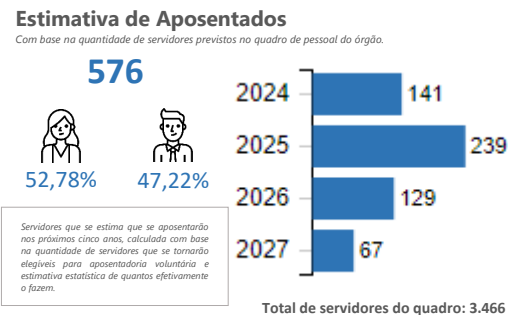
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	31.633.815	41.319.789	23,44%
Vigilância Ostensiva	12.176.409	11.673.929	-4,30%
Serviços de Energia Elétrica	8.370.219	10.196.355	17,91%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.342.898	9.477.996	22,53%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.758.413	5.937.233	3,01%
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.585.346	4.633.454	-20,54%
Contratação Temporária	1.047.439	1.380.900	24,15%
Serviços de Água e Esgoto	1.114.811	1.090.731	-2,21%
Material de Consumo	974.671	457.295	-113,14%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.306.790	-	-
Demais Despesas	1.965.877	3.593.056	45,29%

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

PESSOAL



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 396

% de Ocupação: 86,87%

% Vago: 13,13%

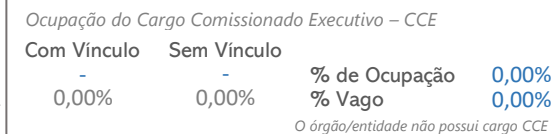
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	80	74	6	224,24
FG	226	180	46	61,87
FCC	90	90	0	32,40

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



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

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

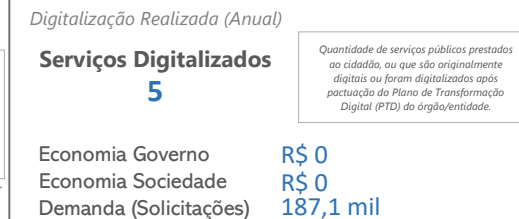
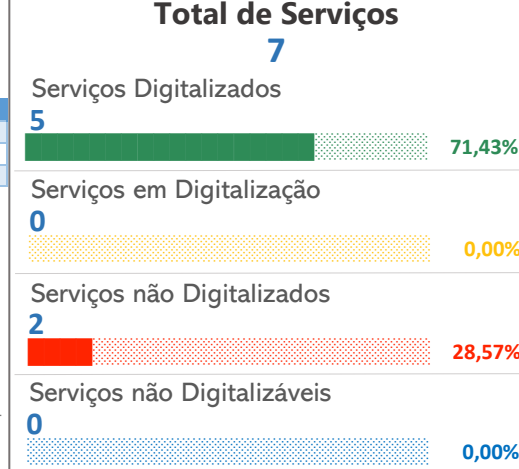


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

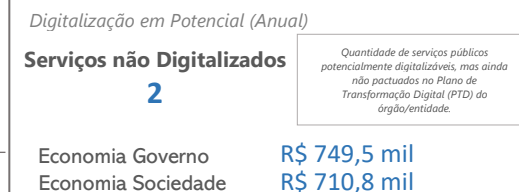
Soluções Estratégicas

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

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



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



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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 315,7 mi	R\$ 355,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 43,9 mi	R\$ 56,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 268,6 mi	R\$ 296,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,2 mi	R\$ 3,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 55,9 mi	R\$ 71,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 254,8 mi	R\$ 277,7 mi
Investimentos	R\$ 5,0 mi	R\$ 6,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

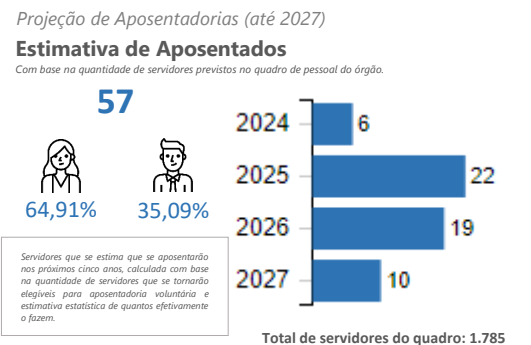
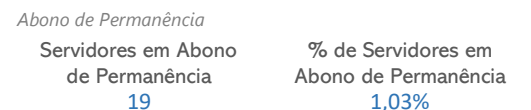
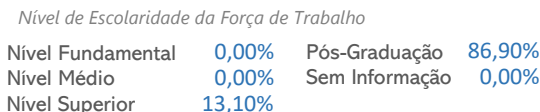
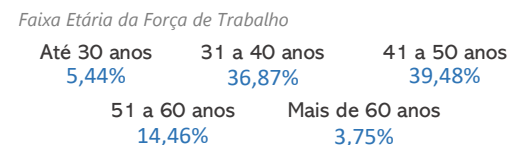
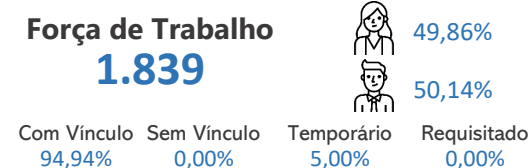
Primário Discricionário	R\$ 56,3 mi	99,51%	Primário Obrigatório	R\$ 295,5 mi	99,77%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,0 mi	99,94%	Despesas Correntes	R\$ 70,9 mi	98,81%
Encargos de Pessoal	R\$ 277,6 mi	99,98%	Investimentos	R\$ 6,3 mi	99,17%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

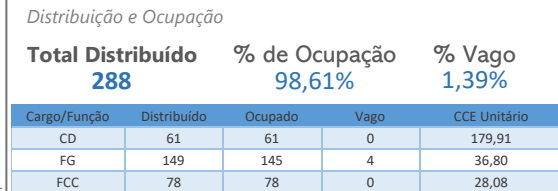
Item de Despesa	Total gasto em 2022 (até março)		Total gasto em 2023 (até março)		Diferença (%)
	2022	2023	2022	2023	
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.492.135	12.954.211	10.492.135	12.954.211	19,01%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.422.860	6.792.806	5.422.860	6.792.806	20,17%
Vigilância Ostensiva	4.681.306	6.013.251	4.681.306	6.013.251	22,15%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.474.050	3.045.162	2.474.050	3.045.162	18,75%
Serviços de Energia Elétrica	2.022.092	2.963.090	2.022.092	2.963.090	31,76%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.645.997	1.780.911	1.645.997	1.780.911	7,58%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.235.183	959.194	1.235.183	959.194	-28,77%
Locação de Imóveis	602.827	826.961	602.827	826.961	27,10%
Material de Consumo	939.535	743.096	939.535	743.096	-26,44%
Serviços de Água e Esgoto	418.853	552.125	418.853	552.125	24,14%
Demais Despesas	1.310.888	2.894.615	1.310.888	2.894.615	54,71%

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

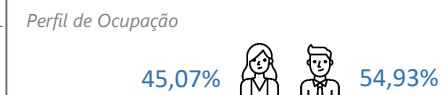
PESSOAL



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



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



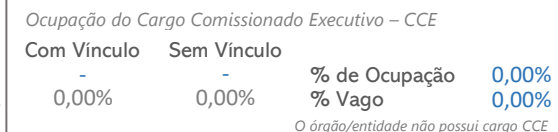
CCE Unitário

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.

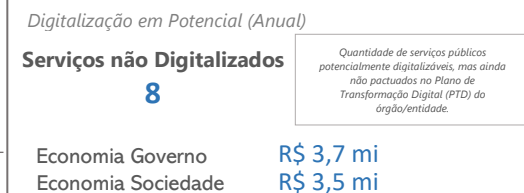
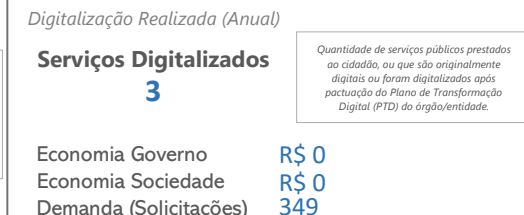
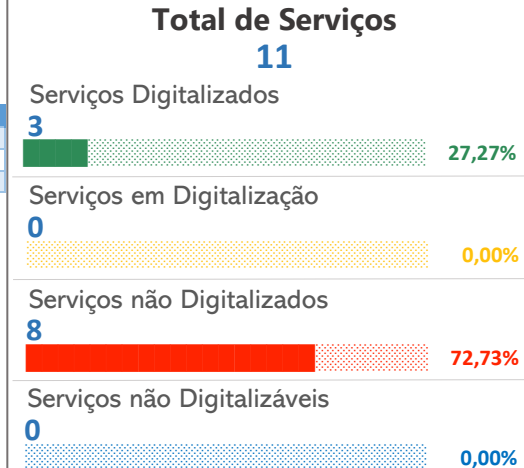
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

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

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table comparing budget execution for 2022 and 2023 for various categories like Primário Discricionário, Emendas Parlamentares, Encargos de Pessoal, and Investimentos.



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Summary table showing total administrative spending for 2022 and 2023, with a +32,98% increase.

Detailed table of administrative expenses with columns for Item de Despesa, 2022, 2023, and Diferença (%).

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



PESSOAL

Força de Trabalho: 3.026. Breakdown by status: Com Vínculo (85,06%), Sem Vínculo (0,13%), Temporário (14,77%), Requisitado (0,00%).

Table showing age distribution (Faixa Etária) of the workforce across different age groups.

Table showing education levels (Nível de Escolaridade) for the workforce.

Table showing the number of servers (Servidores Cedidos) categorized by ADAP status.

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: 66. Breakdown by education level.

Table showing the number of servers on leave (Abono de Permanência) and the percentage of total workforce.

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados: 457. Bar chart showing projected retirements from 2024 to 2027.

Small text box explaining the basis for the retirement projections.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação. Total Distribuído: 457. % de Ocupação: 78,77%. % Vago: 21,23%.

Table showing distribution of jobs by category (CD, FG, FCC) and status (Distribuído, Ocupado, Vago, CCE Unitário).

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

Perfil de Ocupação: 40,83% (Female icon) and 59,17% (Male icon).

CCE Unitário: 1 CCE Unitário para cada 9 Servidores Ativos.

Text explaining the concept of CCE Unitário and its relation to administrative costs.

Table showing occupation of executive commissioned positions (CCE) by status and vacancy percentage.

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas: PEI (Sim), Transferegov.br (Não), TransformaGov (Sim). Soluções de Comunicação: PEN (Sim), Tramita.GOV.BR (Não), Portal Protocolo Integrado (Não), Migração ao Gov.br (Não). Soluções Operacionais: TÁxiGov (Não), Almoarifado Virtual (Sim), PagTesoouro (Não).



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços: 7. Progress bars showing digitalization status: Digitalizados (28,57%), em Digitalização (71,43%), não Digitalizados (0,00%), and não Digitalizáveis (0,00%).

Digitalização Realizada (Anual): 2 Serviços Digitalizados. Breakdown by economy type: Governo (R\$ 0), Sociedade (R\$ 0), Demanda (22).

Digitalização em Potencial (Anual): 5 Serviços não Digitalizados. Breakdown by economy type: Governo (R\$ 1,1 mi), Sociedade (R\$ 1,1 mi).

Total de Assentamentos Funcionais: 7.733. Breakdown: Total Digitalizado (3.196), Total a Digitalizar (4.537). Percentual de Digitalização: 41,33%.

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 51,9 mi	R\$ 75,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 480,6 mi	R\$ 522,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,7 mi	R\$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 68,5 mi	R\$ 96,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 459,9 mi	R\$ 498,2 mi
Investimentos	R\$ 5,7 mi	R\$ 5,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
Emendas Parlamentares	R\$ 1,7 mi 96,50%	R\$ 95,9 mi 99,39%
Encargos de Pessoal	R\$ 495,7 mi 99,50%	R\$ 3,4 mi 68,44%

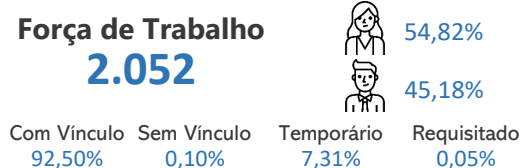
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 39,5 mi** vs Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 46,2 mi** (+16,99% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior)

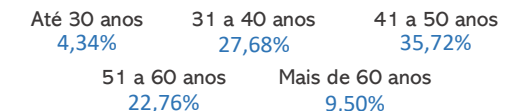
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.514.632	19.604.821	20,86%
Vigilância Ostensiva	4.706.447	4.957.371	5,06%
Serviços de Energia Elétrica	5.175.000	4.500.000	-15,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.838.536	3.631.367	21,83%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.322.346	3.016.452	-10,14%
Serviços de Água e Esgoto	900.000	1.637.965	45,05%
Passagens e Despesas com Locomoção	999.272	1.622.159	38,40%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	768.926	1.497.422	48,65%
Locação de Imóveis	837.889	923.206	9,24%
Material de Consumo	1.977.972	746.200	-165,07%
Demais Despesas	2.463.641	4.079.266	39,61%

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

PESSOAL



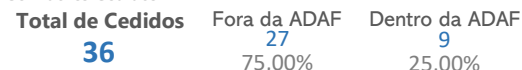
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,44%	Pós-Graduação	87,38%
Nível Médio	0,44%	Sem Informação	0,05%
Nível Superior	11,70%		

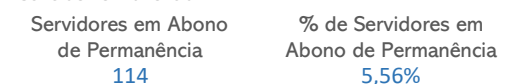
Servidores Cedidos



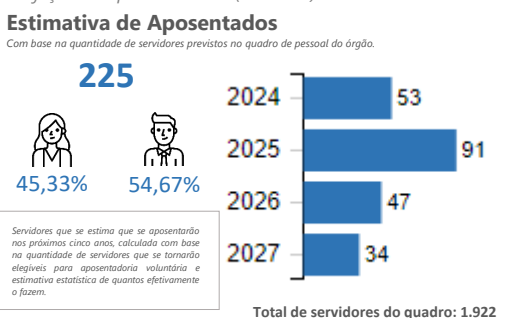
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	61	61	0	171,90
FG	146	141	5	36,63
FCC	84	84	0	30,24

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

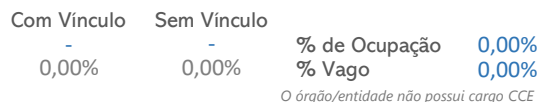
1 CCE Unitário para cada 9 Servidores Ativos

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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

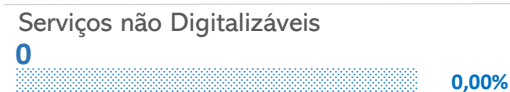
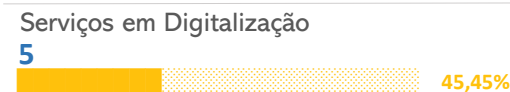
Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Não	
Portal Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não	
Migração ao Gov.br Não		

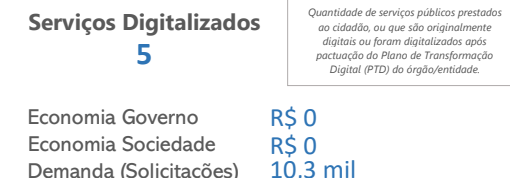
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

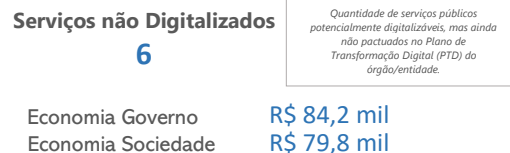


Digitalização Realizada (Anual)



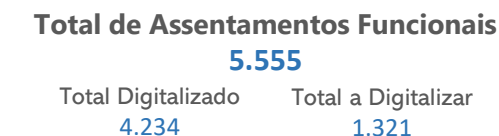
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 183,7 mi	R\$ 209,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 34,5 mi	R\$ 42,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 146,9 mi	R\$ 165,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,3 mi	R\$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 42,6 mi	R\$ 51,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 138,6 mi	R\$ 155,2 mi
Investimentos	R\$ 2,5 mi	R\$ 3,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 42,3 mi	99,71%	Primário Obrigatório	R\$ 165,2 mi	99,78%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,8 mi	99,77%	Despesas Correntes	R\$ 51,1 mi	99,70%
Encargos de Pessoal	R\$ 154,8 mi	99,79%	Investimentos	R\$ 3,4 mi	99,83%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

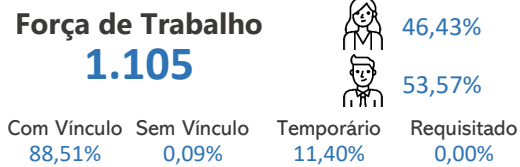
Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 27,1 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 32,2 mi	+18,88% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.558.056	12.257.559	13,86%
Serviços de Energia Elétrica	4.398.098	5.135.745	14,36%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.169.959	4.643.391	10,20%
Vigilância Ostensiva	3.167.288	3.638.075	12,94%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.489.465	2.304.377	-8,03%
Serviços de Água e Esgoto	1.153.231	1.549.830	25,59%
Passagens e Despesas com Locomoção	390.500	534.280	26,91%
Diárias	258.709	504.733	48,74%
Material de Consumo	286.925	392.446	26,89%
Serviços de Comunicação em Geral	103.323	118.800	13,03%
Demais Despesas	141.201	1.158.516	87,81%

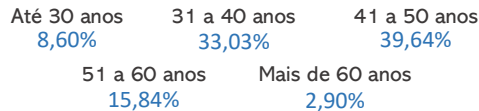
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



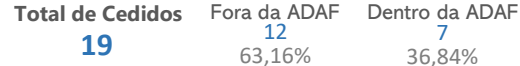
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



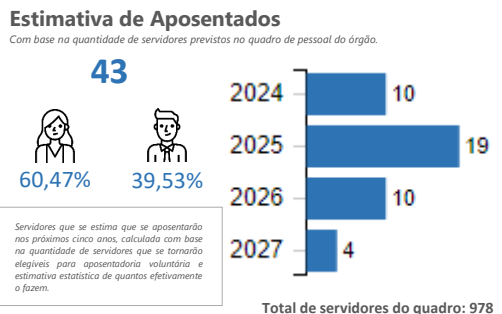
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	139,76
FG	118	97	21	30,38
FCC	43	44	-1	15,48

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

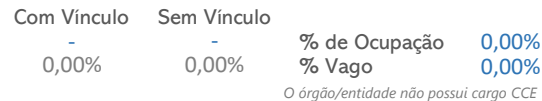
1 CCE Unitário para cada 6 Servidores Ativos

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

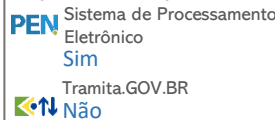


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

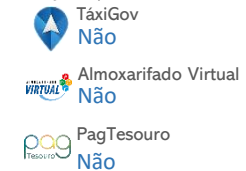
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



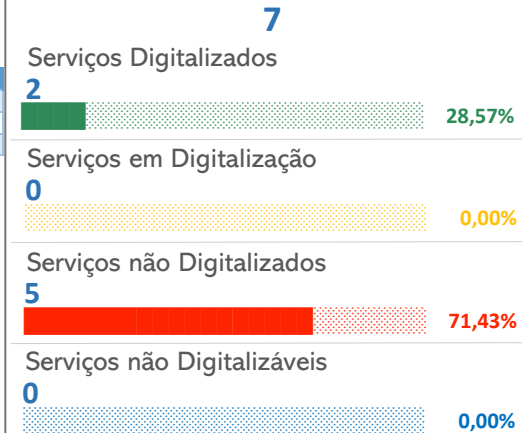
Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

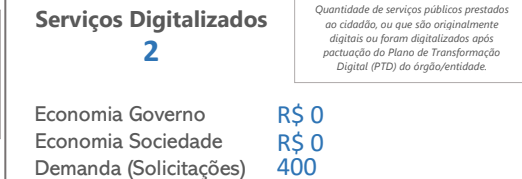


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

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.

Digitalização em Potencial (Anual)



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

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\$ 16,8 bi	R\$ 29,3 bi
Primário Obrigatório	R\$ 96,9 bi	R\$ 94,7 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 690,6 mi	R\$ 591,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 109,0 bi	R\$ 104,7 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 283,4 mi	R\$ 304,9 mi
Investimentos	R\$ 4,1 bi	R\$ 6,4 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 29,3 bi	R\$ 94,7 bi
	99,80%	99,98%
Emendas Parlamentares	R\$ 557,4 mi	R\$ 104,7 bi
	94,29%	99,92%
Despesas Correntes	R\$ 104,7 bi	R\$ 104,7 bi
	99,99%	99,62%
Investimentos	R\$ 6,4 bi	R\$ 6,4 bi
	99,99%	99,62%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	449.069.470	273.004.294	-64,49%
Tecnologia da Informação e Comunicação	34.411.096	39.644.157	13,20%
Material de Consumo	3.413.199	5.102.733	33,11%
Serviços de Consultoria	5.906.302	4.571.617	-29,20%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.684.825	4.152.185	-12,83%
Serviços de Energia Elétrica	4.309.736	3.714.001	-16,04%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.194.133	3.389.217	35,26%
Vigilância Ostensiva	2.580.470	2.580.628	0,01%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.959.271	2.239.300	-32,15%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.789.113	1.691.608	-5,76%
Demais Despesas	3.772.539	4.592.254	17,85%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
372

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,43%	4,57%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,54%	32,26%	33,06%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,77%	12,37%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	16,40%	Pós-Graduação	49,73%
Nível Médio	0,27%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	33,60%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
70	15	55
	21,43%	78,57%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
18

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	61,11%	38,89%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
50	13,44%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

2024	13
2025	20
2026	13
2027	12

Total de servidores do quadro: 400



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
234	91,88%	8,12%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	37	35	2	114,47
FCE	197	180	17	223,98

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

Perfil de Ocupação

58,14%	41,86%
--------	--------

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
18	17	94,59%	5,41%
51,43%	48,57%		

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
46

Serviços Digitalizados

46

100,00%

Serviços em Digitalização

0

0,00%

Serviços não Digitalizados

0

0,00%

Serviços não Digitalizáveis

0

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

46

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

Economia Governo R\$ 1,2 mi

Economia Sociedade R\$ 12,7 mi

Demanda (Solicitações) 43,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

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

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.010

Total Digitalizado 2.140

Total a Digitalizar 870

Percentual de Digitalização

71,10

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\$ 363,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 54,0 mi	R\$ 65,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 271,5 mi	R\$ 298,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 70,2 mi	R\$ 83,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 253,7 mi	R\$ 277,2 mi
Investimentos	R\$ 1,6 mi	R\$ 2,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 65,1 mi	99,97%	Primário Obrigatório	R\$ 297,4 mi	99,75%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 83,4 mi	99,81%
Encargos de Pessoal	R\$ 276,6 mi	99,78%	Investimentos	R\$ 2,5 mi	99,86%



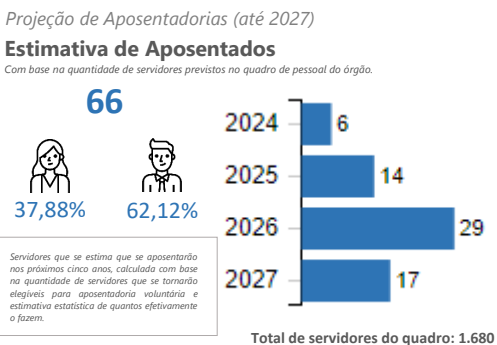
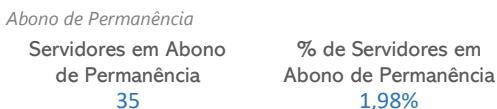
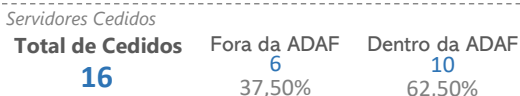
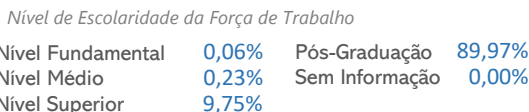
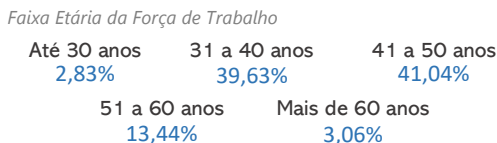
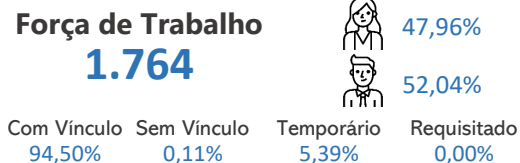
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.946.998	16.840.294	17,18%
Material de Consumo	5.105.775	7.219.001	29,27%
Vigilância Ostensiva	5.742.527	6.806.941	15,64%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.161.524	5.113.057	-0,95%
Serviços de Energia Elétrica	3.296.986	4.499.443	26,72%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.477.387	3.382.626	26,76%
Diárias	1.459.539	2.823.995	48,32%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.463.993	1.985.761	-74,44%
Serviços de Água e Esgoto	919.103	1.782.046	48,42%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.337.428	1.580.296	15,37%
Demais Despesas	1.620.397	2.650.212	38,86%

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



PESSOAL



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.



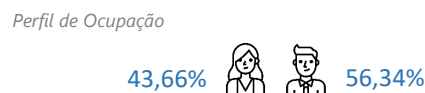
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

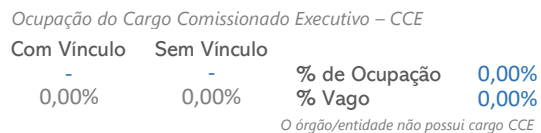
Total Distribuído 529
% de Ocupação 87,90%
% Vago 12,10%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	101	102	-1	301,03
FG	292	230	62	68,25
FCC	136	133	3	48,96

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



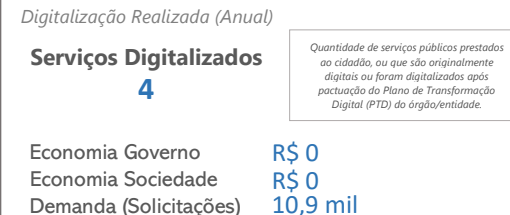
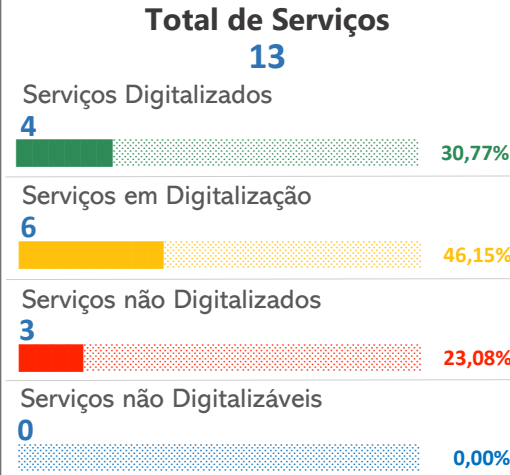
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



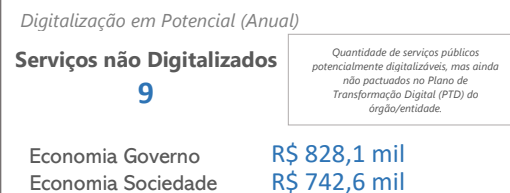
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



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



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 371,7 mi	R\$ 412,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 58,0 mi	R\$ 69,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 313,8 mi	R\$ 342,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 74,5 mi	R\$ 87,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 296,1 mi	R\$ 321,2 mi
Investimentos	R\$ 1,2 mi	R\$ 4,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 69,8 mi	100,00%	Primário Obrigatório	R\$ 339,1 mi	98,91%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 86,3 mi	99,29%
Encargos de Pessoal	R\$ 318,1 mi	99,03%	Investimentos	R\$ 4,5 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+15,69% ▲
R\$ 43,0 mi	R\$ 49,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.299.253	11.373.384	9,44%
Material de Consumo	5.224.912	7.000.555	25,36%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.250.456	6.613.110	5,48%
Vigilância Ostensiva	5.181.165	4.710.897	-9,98%
Serviços de Energia Elétrica	3.806.055	4.358.099	12,67%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.408.132	4.305.274	-2,39%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.880.880	3.857.645	51,24%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.365.874	2.079.137	34,31%
Diárias	784.894	1.345.143	41,65%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.096.134	726.703	-50,84%
Demais Despesas	2.702.503	3.376.024	19,95%

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

PESSOAL

Força de Trabalho
1.931

45,05%
54,95%

Com Vínculo 94,72%
Sem Vínculo 0,00%

Temporário 5,28%
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,88%	36,15%	38,06%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,18%	3,73%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,05%	Pós-Graduação	89,28%
Nível Médio	0,21%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,46%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
18

55,56%
44,44%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
11,11%	33,33%	55,56%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
41	2,12%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

94

41,49%
58,51%

2024: 17
2025: 21
2026: 35
2027: 21

Total de servidores do quadro: 1.839

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		
467	85,01%	14,99%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	90	90	0	269,50
FG	276	208	68	65,26
FCC	101	99	2	36,36

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

Perfil de Ocupação

43,07%
56,93%

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%

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 Não
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTresouro 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\$ 654,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 76,2 mi	R\$ 92,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 500,4 mi	R\$ 559,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,8 mi	R\$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 101,1 mi	R\$ 121,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 475,3 mi	R\$ 528,4 mi
Investimentos	R\$ 4,0 mi	R\$ 4,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 92,4 mi	99,70%	Primário Obrigatório	R\$ 551,7 mi	98,65%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,5 mi	99,76%	Despesas Correntes	R\$ 121,4 mi	99,72%
Encargos de Pessoal	R\$ 521,0 mi	98,59%	Investimentos	R\$ 4,2 mi	99,12%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.350.437	14.989.920	4,27%
Serviços de Limpeza e Conservação	11.508.784	13.907.278	17,25%
Vigilância Ostensiva	10.634.839	11.667.593	8,85%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.992.361	7.479.955	6,52%
Serviços de Energia Elétrica	4.820.760	6.342.552	23,99%
Contratação Temporária	2.200.821	2.765.231	20,41%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.291.426	2.247.699	42,54%
Serviços de Água e Esgoto	1.696.712	1.891.997	10,32%
Material de Consumo	943.646	1.608.449	41,33%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.163.153	1.416.767	17,90%
Demais Despesas	1.291.893	2.915.027	55,68%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.923

Com Vínculo	90,87%	Sem Vínculo	0,07%	Temporário	9,03%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

46,15%
53,85%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,32%	31 a 40 anos	35,14%	41 a 50 anos	37,67%
51 a 60 anos	16,52%	Mais de 60 anos	7,36%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,14%	Pós-Graduação	83,85%
Nível Médio	0,44%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	15,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
20	9 45,00%	11 55,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
28

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	53,57%	Nível Superior	46,43%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

60,71%
39,29%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
124	4,24%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

238

2024	55
2025	79
2026	78
2027	26

41,60%
58,40%

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

Total de servidores do quadro: 2.667



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	129	131	-2	382,88
FG	428	345	83	103,24
FCC	185	130	55	66,60

Total Distribuído: **742** % de Ocupação: **81,67%** % Vago: **18,33%**

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

Perfil de Ocupação

45,54%
54,46%

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** Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim **TáxiGov** Sim

Tramita.GOV.BR Não **Almoxarifado Virtual** Sim

Soluções Operacionais

Protocolo Integrado Não **pag** PagTesouro Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
10

Serviços Digitalizados: **9** (90,00%)

Serviços em Digitalização: **1** (10,00%)

Serviços não Digitalizados: **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: **0** (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
9

Economia Governo: R\$ 0
Economia Sociedade: R\$ 0
Demanda (Solicitações): 23,1 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
1

Economia Governo: R\$ 1,2 mil
Economia Sociedade: R\$ 1,1 mil

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
5.589

Total Digitalizado: 72 Total a Digitalizar: 5.517

Percentual de Digitalização
1,29%

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 70,3 mi	R\$ 83,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 483,8 mi	R\$ 533,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,6 mi	R\$ 6,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 90,4 mi	R\$ 107,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 461,5 mi	R\$ 505,7 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 10,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	Primário Obrigatório
R\$ 80,7 mi 96,26%	R\$ 531,2 mi 99,62%
Emendas Parlamentares	Despesas Correntes
R\$ 6,5 mi 100,00%	R\$ 104,0 mi 96,85%
Encargos de Pessoal	Investimentos
R\$ 503,9 mi 99,65%	R\$ 10,5 mi 99,99%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 44,5 mi**
 Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 60,2 mi** (+35,33% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior)

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.394.151	22.662.613	27,66%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.663.517	10.251.562	35,00%
Vigilância Ostensiva	5.792.512	6.875.601	15,75%
Serviços de Energia Elétrica	3.829.017	5.205.430	26,44%
Material de Consumo	3.228.152	3.587.170	10,01%
Diárias	1.413.106	2.206.910	35,97%
Serviços de Água e Esgoto	1.165.284	1.979.813	41,14%
Contratação Temporária	1.028.767	1.720.403	40,20%
Tecnologia da Informação e Comunicação	993.706	1.176.205	15,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.258.896	783.936	-60,59%
Demais Despesas	2.718.406	3.754.247	27,59%

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

PESSOAL

Força de Trabalho **2.617**

- 40,43% (Mulher)
- 59,57% (Homem)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,44%	0,04%	8,48%	0,04%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,66%	41,99%	31,03%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,16%	5,16%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	92,43%
Nível Médio	0,27%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,26%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
22	9 (40,91%)	13 (59,09%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **13**

- 46,15% (Mulher)
- 53,85% (Homem)

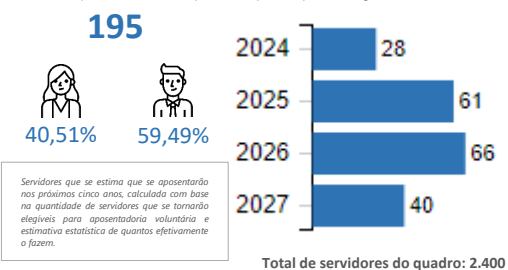
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,69%	46,15%	46,15%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
116	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, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
625	97,92%	2,08%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	124	124	0	365,59
FG	338	323	15	86,11
FCC	163	165	-2	58,68

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

Perfil de Ocupação

- 39,87% (Mulher)
- 60,13% (Homem)

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 Não

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTresouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços **12**

Serviços Digitalizados **5** (41,67%)

Serviços em Digitalização **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizados **7** (58,33%)

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

Digitalização Realizada (Anual)
Serviços Digitalizados **5**

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

Economia Governo: R\$ 0
 Economia Sociedade: R\$ 0
 Demanda (Solicitações): 2,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)
Serviços não Digitalizados **7**

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

Economia Governo: R\$ 241,5 mil
 Economia Sociedade: R\$ 229,0 mil

Assentamento Funcional Digital
Total de Assentamentos Funcionais **4.582**

Total Digitalizado: 3.532
 Total a Digitalizar: 1.050

Percentual de Digitalização **77,08%**

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\$ 504,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 83,2 mi	R\$ 95,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 362,5 mi	R\$ 398,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 11,2 mi	R\$ 10,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 78,1 mi	R\$ 91,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 343,1 mi	R\$ 376,2 mi
Investimentos	R\$ 35,7 mi	R\$ 36,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 71,4 mi	74,73%	Primário Obrigatório	R\$ 392,8 mi	98,55%
Emendas Parlamentares	R\$ 10,6 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 91,6 mi	99,77%
Encargos de Pessoal	R\$ 370,5 mi	98,50%	Investimentos	R\$ 12,7 mi	34,55%



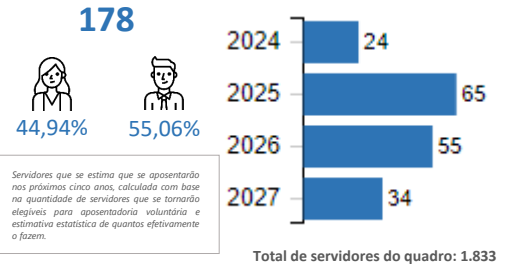
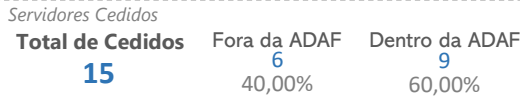
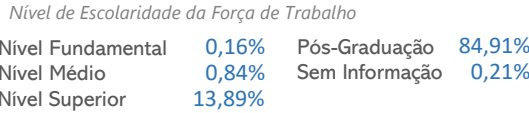
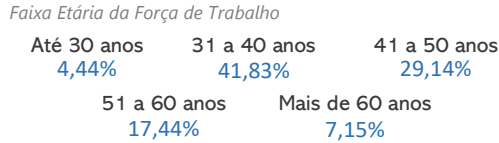
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.866.829	19.399.185	23,36%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.292.100	6.608.759	4,79%
Serviços de Energia Elétrica	3.924.157	5.011.470	21,70%
Vigilância Ostensiva	3.931.134	4.119.241	4,57%
Material de Consumo	3.088.050	2.859.151	-8,01%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.442.201	2.433.984	-0,34%
Diárias	1.005.176	2.191.393	54,13%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.089.349	1.884.973	-10,84%
Combustíveis e Lubrificantes	1.014.505	1.398.150	27,44%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.312.036	1.356.215	3,26%
Demais Despesas	3.067.549	4.881.655	37,16%

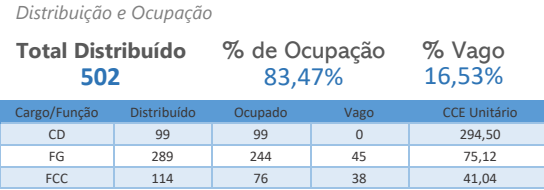
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



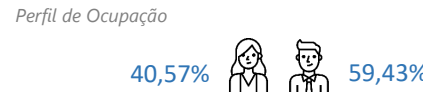
PESSOAL



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

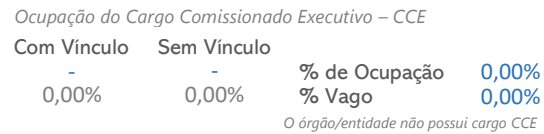


Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.



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

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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

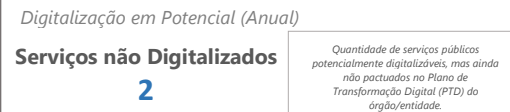
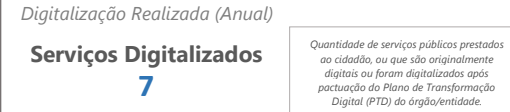
- Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Sim
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 36,5 mi	R\$ 44,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 200,5 mi	R\$ 219,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 21,1 mi	R\$ 21,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 59,9 mi	R\$ 69,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 189,5 mi	R\$ 206,0 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 9,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 44,1 mi	99,75%	Primário Obrigatório	R\$ 219,0 mi	99,83%
Emendas Parlamentares	R\$ 21,1 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 69,2 mi	99,68%
Encargos de Pessoal	R\$ 205,8 mi	99,91%	Investimentos	R\$ 9,3 mi	99,09%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 28,9 mi
Total gasto em 2023 (até março): R\$ 39,8 mi
+37,76% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.425.595	10.032.561	6,05%
Vigilância Ostensiva	6.325.013	7.296.692	13,32%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.665.843	6.641.887	74,92%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.730.833	5.611.480	15,69%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.418.212	2.725.904	47,97%
Material de Consumo	1.194.528	2.283.672	47,69%
Serviços de Energia Elétrica	1.415.149	2.051.046	31,00%
Serviços de Água e Esgoto	677.227	1.004.713	32,59%
Contratação Temporária	584.124	779.468	25,06%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	703.149	446.616	-57,44%
Demais Despesas	776.799	960.950	19,16%

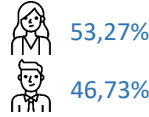
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

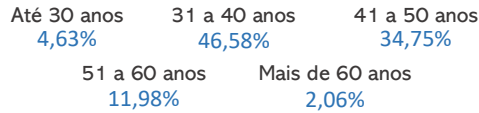
Força de Trabalho

1.361



Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,36%	0,00%	7,42%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível	Porcentagem	Nível	Porcentagem
Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	91,40%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,60%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
79	9 (11,39%)	70 (88,61%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados	40,00%	60,00%
5		

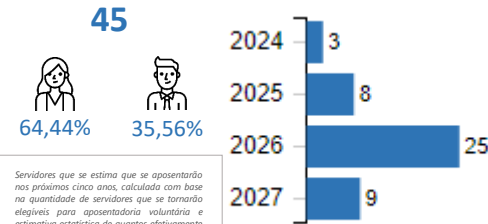
Nível	Porcentagem	Nível	Porcentagem
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	40,00%
		Nível Superior	60,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
6	0,44%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



64,44% (Female) / **35,56%** (Male)
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: 1.322



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
311	97,11%	2,89%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	67	68	-1	202,27
FG	164	161	3	48,24
FCC	80	73	7	28,80

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

Perfil de Ocupação



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%
<i>O órgão/entidade não possui cargo CCE</i>			



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 Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11



Serviços em Digitalização

11



Serviços não Digitalizados

0



Serviços não Digitalizáveis

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

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	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 79,5 mi	R\$ 94,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 374,2 mi	R\$ 410,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 50,9 mi	R\$ 42,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 101,0 mi	R\$ 118,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 355,9 mi	R\$ 388,8 mi
Investimentos	R\$ 47,7 mi	R\$ 40,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 89,9 mi	94,94%	Primário Obrigatório	R\$ 409,7 mi	99,71%
Emendas Parlamentares	R\$ 42,8 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 115,3 mi	97,03%
Encargos de Pessoal	R\$ 387,8 mi	99,73%	Investimentos	R\$ 39,2 mi	96,56%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 61,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 77,2 mi** (+26,22% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior)

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.598.640	23.502.486	29,37%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.851.939	8.266.654	5,02%
Serviços de Energia Elétrica	5.816.388	7.859.624	26,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.855.784	6.569.894	26,09%
Material de Consumo	6.430.260	6.384.820	-0,71%
Vigilância Ostensiva	4.782.145	5.109.436	6,41%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.833.485	3.982.625	3,74%
Diárias	1.811.469	3.541.090	48,84%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.805.610	3.186.487	43,34%
Locação de Imóveis	1.342.629	986.998	-36,03%
Demais Despesas	6.011.940	7.782.039	22,75%

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

PESSOAL

Força de Trabalho

2.124

43,55% (Mulheres) / 56,45% (Homens)

Com Vínculo: 91,01%
Sem Vínculo: 0,00%

Temporário: 8,95%
Requisitado: 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,23%	43,36%	29,14%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,08%	4,19%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,05%	Pós-Graduação	89,78%
Nível Médio	0,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,93%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: 29

Fora da ADAF: 10 (34,48%)
Dentro da ADAF: 19 (65,52%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: 21

42,86% (Mulheres) / 57,14% (Homens)

Nível Fundamental: 9,52%
Nível Médio: 33,33%
Nível Superior: 57,14%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 54

% de Servidores em Abono de Permanência: **2,54%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados: 130

43,85% (Mulheres) / 56,15% (Homens)

2024: 23
2025: 48
2026: 32
2027: 27

Total de servidores do quadro: 1.980

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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 555

% de Ocupação: 97,12%
% Vago: 2,88%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	110	110	0	324,23
FG	307	292	15	77,90
FCC	138	137	1	49,68

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

Perfil de Ocupação

39,52% (Mulheres) / 60,48% (Homens)

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 5 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%
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 Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não

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

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

Economia Governo: R\$ 34,1 mil
Economia Sociedade: R\$ 32,4 mil

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	Dotação Atual
	R\$ 216,7 mi	R\$ 242,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 36,1 mi	R\$ 43,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 172,5 mi	R\$ 188,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 8,0 mi	R\$ 10,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 46,2 mi	R\$ 56,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 161,1 mi	R\$ 175,3 mi
Investimentos	R\$ 9,4 mi	R\$ 10,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 43,6 mi <i>99,91%</i>	R\$ 187,4 mi <i>99,65%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 10,7 mi <i>100,00%</i>	Despesas Correntes R\$ 55,9 mi <i>99,02%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 175,2 mi <i>99,92%</i>	Investimentos R\$ 10,6 mi <i>100,00%</i>



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	4.539.261	5.127.536	11,47%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.056.441	5.034.809	19,43%
Vigilância Ostensiva	3.681.771	3.884.884	5,23%
Serviços de Energia Elétrica	2.432.727	2.871.304	15,27%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.150.327	2.429.927	11,51%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.727.404	1.682.257	-2,68%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.055.007	1.365.050	22,71%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	935.604	1.138.091	17,79%
Diárias	589.218	1.053.431	44,07%
Serviços de Água e Esgoto	761.947	881.614	13,57%
Demais Despesas	2.288.072	7.755.321	70,50%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.262

41,68%
58,32%

Com Vínculo 93,34% Sem Vínculo 0,00% Temporário 6,66% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,29% 31 a 40 anos 50,08% 41 a 50 anos 30,90%
51 a 60 anos 10,46% Mais de 60 anos 1,27%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% Pós-Graduação 90,97%
Nível Médio 0,00% Sem Informação 0,00%
Nível Superior 9,03%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 25

Fora da ADAF 10 40,00% Dentro da ADAF 15 60,00%

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.

2026 5
2027 11

62,50% 37,50%

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

Total de servidores do quadro: 1.195



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 311 % de Ocupação 97,43% % Vago 2,57%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	67	71	-4	202,27
FG	164	166	-2	48,24
FCC	80	66	14	28,80

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

Perfil de Ocupação

41,58% 58,42%

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

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTreasury Não

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 8

Serviços Digitalizados 5 62,50%

Serviços em Digitalização 1 12,50%

Serviços não Digitalizados 2 25,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 5

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 3

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

Percentual de Digitalização 95,74%

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Total	R\$ 139,5 mi	R\$ 156,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 19,7 mi	R\$ 23,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 113,1 mi	R\$ 126,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,7 mi	R\$ 6,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 26,3 mi	R\$ 34,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 106,3 mi	R\$ 116,0 mi
Investimentos	R\$ 6,9 mi	R\$ 6,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
Total	R\$ 23,7 mi (99,50%)	R\$ 125,1 mi (99,31%)
Emendas Parlamentares	R\$ 6,7 mi (99,99%)	R\$ 33,8 mi (98,74%)
Despesas Correntes		
Encargos de Pessoal	R\$ 115,5 mi (99,61%)	R\$ 6,2 mi (98,40%)
Investimentos		

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 20,0 mi** (+21,05% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior)

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.284.269	3.344.641	31,70%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.576.738	2.960.962	12,98%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.072.360	2.242.138	7,57%
Serviços de Energia Elétrica	1.442.334	2.239.550	35,60%
Vigilância Ostensiva	2.515.280	2.156.695	-16,63%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.727.485	1.810.382	4,58%
Material de Consumo	881.563	1.407.144	37,35%
Locação de Imóveis	620.657	612.181	-1,38%
Combustíveis e Lubrificantes	461.487	609.765	24,32%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	454.915	385.984	-17,86%
Demais Despesas	1.499.227	2.247.951	33,31%

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

PESSOAL

Força de Trabalho 724

50,83% (Feminino) / 49,17% (Masculino)

Com Vínculo: 86,33%
Sem Vínculo: 0,00%
Temporário: 2,62%
Requisitado: 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,14%	45,17%	23,90%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,92%	7,87%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,38%	Pós-Graduação	84,12%
Nível Médio	2,35%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,15%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: **8**

Fora da ADAF: 2 (25,00%)
Dentro da ADAF: 6 (75,00%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: **10**

50,00% (Feminino) / 50,00% (Masculino)

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	20,00%	80,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: **30**

% de Servidores em Abono de Permanência: **4,14%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados: **39**

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

Ano	Quantidade
2024	8
2025	12
2026	11
2027	8

61,54% (Feminino) / 38,46% (Masculino)

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: 646

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **203**

% de Ocupação: **80,79%**
% Vago: **19,21%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	139,77
FG	119	86	33	29,46
FCC	38	32	6	13,68

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

Perfil de Ocupação

49,39% (Feminino) / 50,61% (Masculino)

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTresouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 16

Serviços Digitalizados: **16** (100,00%)

Serviços em Digitalização: **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizados: **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: **0** (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: **16**

Economia Governo: R\$ 61,2 mil
Economia Sociedade: R\$ 44,4 mil
Demanda (Solicitações): 1,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: **0**

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: **1.122**

Total Digitalizado: **701**
Total a Digitalizar: **421**

Percentual de Digitalização: **62,48%**

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\$ 1,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 114,4 mi	R\$ 137,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 833,6 mi	R\$ 897,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 28,7 mi	R\$ 29,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 160,7 mi	R\$ 183,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 781,0 mi	R\$ 837,7 mi
Investimentos	R\$ 35,0 mi	R\$ 43,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 137,7 mi	99,86%	Primário Obrigatório	R\$ 890,8 mi	99,22%
Emendas Parlamentares	R\$ 29,2 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 181,8 mi	99,03%
Encargos de Pessoal	R\$ 832,3 mi	99,35%	Investimentos	R\$ 43,6 mi	99,93%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 69,5 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 88,9 mi	+27,92% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

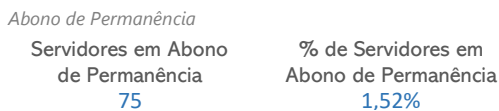
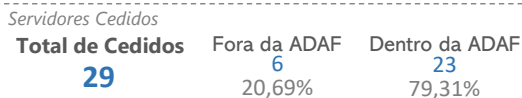
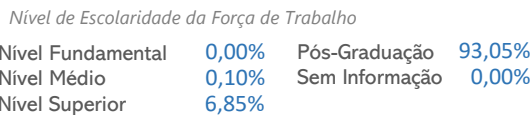
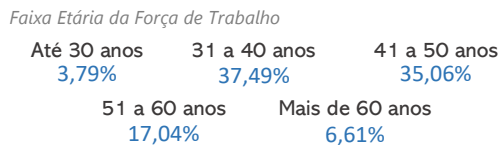
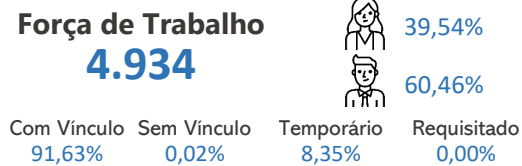
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.022.381	24.175.264	37,86%
Serviços de Limpeza e Conservação	11.322.471	13.295.061	14,84%
Vigilância Ostensiva	11.258.791	13.117.174	14,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.422.263	9.221.108	19,51%
Serviços de Energia Elétrica	5.197.163	5.694.088	8,73%
Contratação Temporária	4.088.959	4.717.694	13,33%
Material de Consumo	3.317.399	3.604.512	7,97%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.668.364	3.494.886	-4,96%
Serviços de Água e Esgoto	2.811.151	2.972.352	5,42%
Diárias	1.488.792	2.714.881	45,16%
Demais Despesas	3.863.045	5.844.887	33,91%

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



PESSOAL



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.



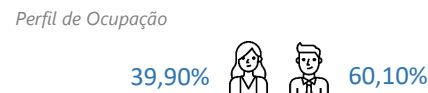
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.026 % de Ocupação 98,93% % Vago 1,07%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	183	178	5	544,46
FG	526	527	-1	144,27
FCC	317	310	7	114,12

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



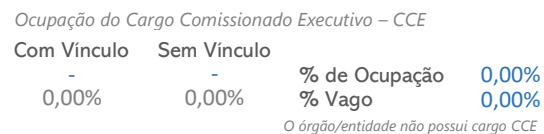
CCE Unitário

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.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

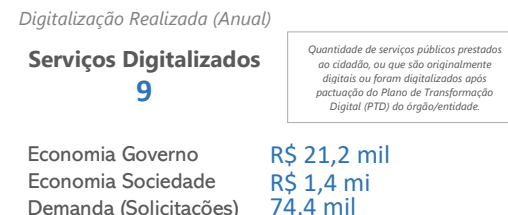
- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Não
- Portal Protocolo Integrado Não
- gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

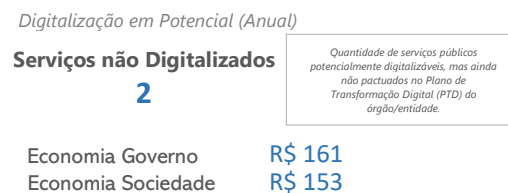
- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



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



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 274,0 mi	R\$ 302,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 34,4 mi	R\$ 41,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 238,3 mi	R\$ 260,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,2 mi	R\$ 800,0
Despesas Correntes	R\$ 41,8 mi	R\$ 51,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 226,5 mi	R\$ 245,4 mi
Investimentos	R\$ 5,7 mi	R\$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 41,0 mi <i>99,81%</i>	R\$ 258,4 mi <i>99,31%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 799,9 mil <i>99,99%</i>	Despesas Correntes R\$ 51,0 mi <i>99,66%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 243,7 mi <i>99,31%</i>	Investimentos R\$ 5,4 mi <i>99,97%</i>



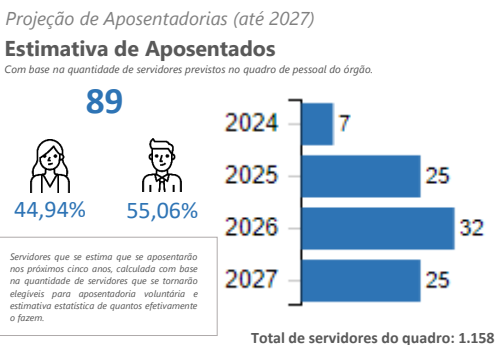
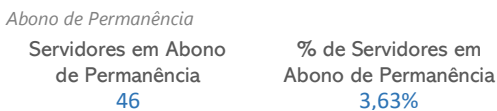
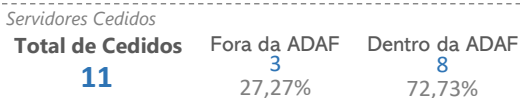
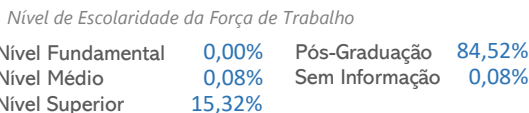
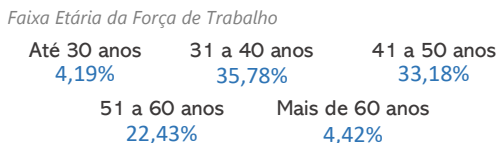
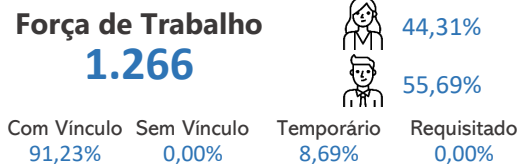
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.028.945	6.837.053	-2,81%
Vigilância Ostensiva	6.007.767	5.772.675	-4,07%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.607.912	3.725.883	3,17%
Serviços de Energia Elétrica	2.709.572	2.704.280	-0,20%
Material de Consumo	910.803	1.889.132	51,79%
Locação de Imóveis	1.685.578	1.668.050	-1,05%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.337.425	1.466.108	8,78%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	743.848	1.208.966	38,47%
Contratação Temporária	558.814	981.256	43,05%
Serviços de Água e Esgoto	552.247	601.184	8,14%
Demais Despesas	984.546	1.722.877	42,85%

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



PESSOAL



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.



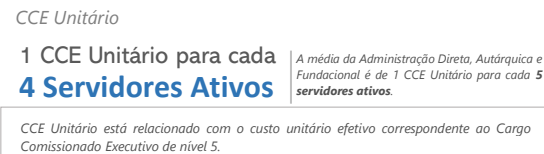
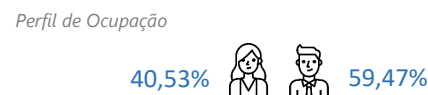
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

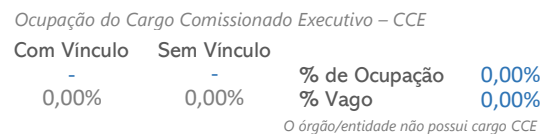
Total Distribuído 411
% de Ocupação 92,46%
% Vago 7,54%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	78	78	0	232,90
FG	238	231	7	56,42
FCC	95	71	24	34,20

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



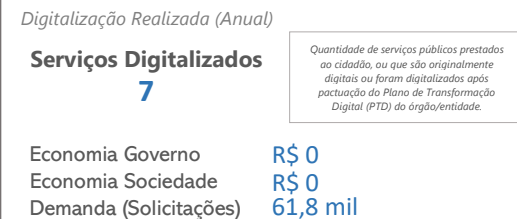
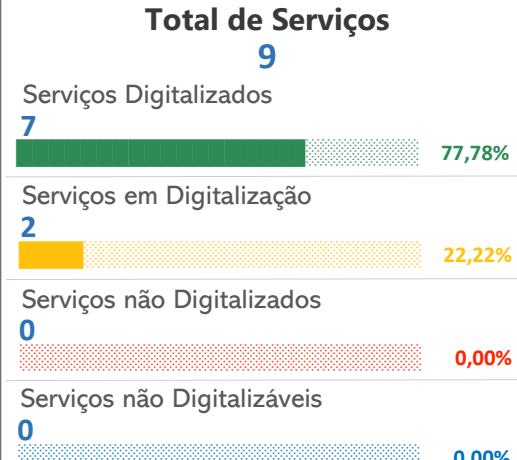
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



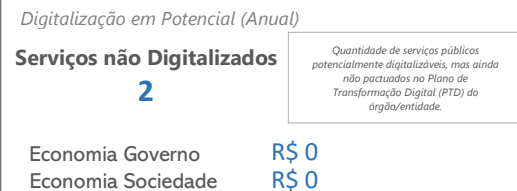
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



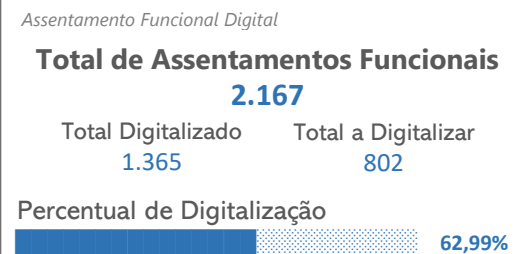
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



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



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 125,7 mi	R\$ 145,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 23,1 mi	R\$ 27,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 96,8 mi	R\$ 112,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,8 mi	R\$ 4,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 28,6 mi	R\$ 35,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 91,3 mi	R\$ 105,2 mi
Investimentos	R\$ 5,8 mi	R\$ 4,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 26,6 mi	96,56%	Primário Obrigatório	R\$ 110,8 mi	98,28%
Emendas Parlamentares	R\$ 4,3 mi	89,27%	Despesas Correntes	R\$ 33,9 mi	95,96%
Encargos de Pessoal	R\$ 103,3 mi	98,18%	Investimentos	R\$ 4,5 mi	98,90%

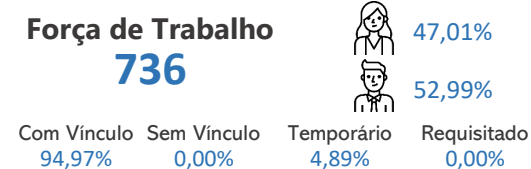
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+34,36% ▲
R\$ 14,7 mi	R\$ 19,8 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

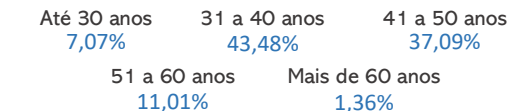
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	4.151.762	4.793.345	13,38%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.485.063	3.538.681	58,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.154.333	2.757.814	21,88%
Serviços de Energia Elétrica	1.189.550	1.894.321	37,20%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.605.261	1.633.076	1,70%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	711.690	1.599.695	55,51%
Passagens e Despesas com Locomoção	660.406	1.152.094	42,68%
Diárias	456.560	746.577	38,85%
Tecnologia da Informação e Comunicação	825.341	692.474	-19,19%
Locação de Imóveis	811.839	289.856	-180,08%
Demais Despesas	682.817	698.873	2,30%

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

PESSOAL



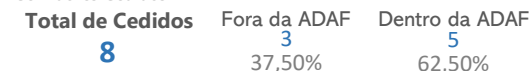
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



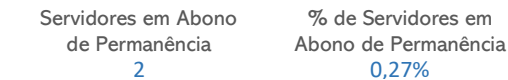
Servidores Cedidos



Aposentadorias (em 2022)

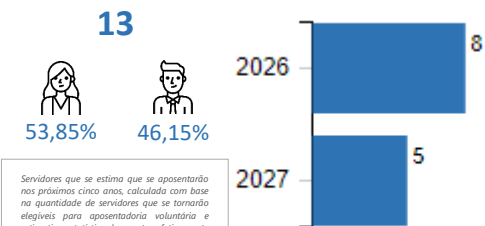


Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se aposentaria 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
CD	49	49	0	148,70
FG	105	104	1	31,08
FCC	49	45	4	17,64

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

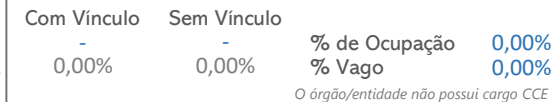
1 CCE Unitário para cada
4 Servidores Ativos

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

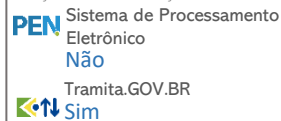


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10



Serviços em Digitalização

7 (70,00%)

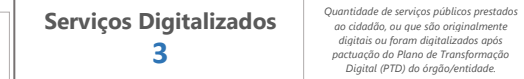
Serviços não Digitalizados

0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis

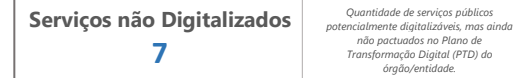
0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 81,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 77,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.166

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
602	564



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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Table with columns: Dotação Inicial, Dotação Atual, and rows for Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table with columns: Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Despesas Correntes, and Investimentos, showing execution percentages.

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 15,2 mi vs Total gasto em 2023 (até março) R\$ 20,2 mi (+33,16% ▲)

Table with columns: Item de Despesa, 2022, 2023, and Diferença (%).

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

PESSOAL

Força de Trabalho 630. 45,24% Com Vínculo, 54,76% Sem Vínculo. 91,90% Temporário, 8,10% Requisitado, 0,00%.

Faixa Etária da Força de Trabalho. Até 30 anos (7,46%), 31 a 40 anos (49,52%), 41 a 50 anos (31,27%), 51 a 60 anos (9,68%), Mais de 60 anos (2,06%).

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho. Nível Fundamental (0,00%), Nível Médio (0,00%), Nível Superior (31,75%). Pós-Graduação (68,25%), Sem Informação (0,00%).

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

Aposentadorias (em 2022). Total de Servidores Aposentados 0. 0,00% Nível Fundamental, 0,00% Nível Médio, 0,00% Nível Superior.

Abono de Permanência. Servidores em Abono de Permanência 6. 95% de Servidores em Abono de Permanência.

Projeção de Aposentadorias (até 2027). Estimativa de Aposentados 12. 2024: 1, 2025: 1, 2026: 9, 2027: 1. Total de servidores do quadro: 593.

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação. Total Distribuído 183. 98,36% % de Ocupação, 1,64% % Vago. Table with columns: 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. 43,33% (feminino), 56,67% (masculino).

CCE Unitário. 1 CCE Unitário para cada 3 Servidores Ativos. Média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5. O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais...

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo - CCE. Com Vínculo 0,00%, Sem Vínculo 0,00%. % de Ocupação 0,00%, % Vago 0,00%. 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. Soluções Operacionais: TÁxiGov Não, Almoarifado Virtual Não, pag PagTesouro Não. Protocolo Integrado Não, Migração ao Gov.br Não.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 10. Serviços Digitalizados 10 (100,00%).

Serviços em Digitalização 0 (0,00%).

Serviços não Digitalizados 0 (0,00%).

Serviços não Digitalizáveis 0 (0,00%).

Digitalização Realizada (Anual). Serviços Digitalizados 10. Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão...

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...

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

Table comparing initial and actual budget for various categories like Primary Discretionary, Obligatory, and Investments.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table showing budget execution percentages for different categories such as Primary Discretionary and Obligatory.



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Table of administrative expenses for 2022 and 2023, showing a 38.17% increase in total spending.

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



PESSOAL

Força de Trabalho 1.870. Composition: 39,09% with bond, 60,91% without bond.

Age distribution of the workforce: Até 30 anos (7,49%), 31 a 40 anos (39,89%), 41 a 50 anos (28,77%), 51 a 60 anos (17,70%), Mais de 60 anos (6,15%).

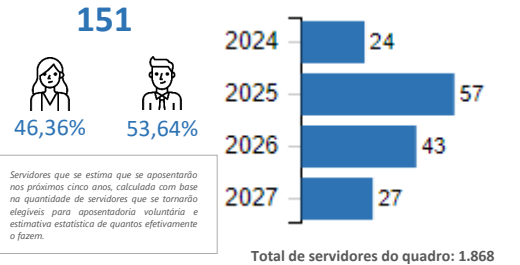
Education level of the workforce: Nível Fundamental (0,11%), Nível Médio (0,21%), Nível Superior (12,35%), Pós-Graduação (87,33%), Sem Informação (0,00%).

Retired servers: Total 23. 3 outside ADAP (13,04%), 20 inside ADAP (86,96%).

Retirement projections for 2022: Total 32. 31,25% at Fundamental level, 68,75% at Superior level.

Abono de Permanência: 110 servers, 5,88% of total. 6,25% at Fundamental level, 18,75% at Superior level.

Projeção de Aposentadorias (até 2027) Estimativa de Aposentados. Total of 151 servers expected to retire.



53,64% of servers are estimated to be voluntary retirees.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Table of distributed and occupied positions. Total distributed: 562. 93,06% occupied, 6,94% vacant.

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

Occupation profile: 35,76% with bond, 64,24% without bond.

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.

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

Occupation of Executive Commissioned Position (CCE): 0,00% with bond, 0,00% without bond, 0,00% vacant.

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Summary of modernization solutions: PEI (Não), Transferegov.br (Sim), TransformaGov (Não), PEN (Sim), Sistema de Processamento Eletrônico (Sim), Tramita.GOV.BR (Não), Portal Protocolo Integrado (Sim), Migração ao Gov.br (Não), TÁxiGov (Não), Almoarifado Virtual (Sim), PagTesoouro (Não).



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 13. 7,69% digitalized.

Serviços em Digitalização 11. 84,62% digitalized.

Serviços não Digitalizados 1. 7,69% not digitalized.

Serviços não Digitalizáveis 0. 0,00% not digitalizable.

Digitalization Realized (Annual): 1. 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.

Digitalization Potential (Annual): 12. Economia Governo R\$ 542,2 mil, Economia Sociedade R\$ 514,3 mil.

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

Assentamento Funcional Digital: Total de Assentamentos Funcionais 3.079. Total Digitalizado 1.951, Total a Digitalizar 1.128.

Percentual de Digitalização 63,36%. A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%.

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 759,5 mi	R\$ 864,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 121,8 mi	R\$ 143,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 635,2 mi	R\$ 717,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,5 mi	R\$ 2,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 131,0 mi	R\$ 161,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 603,9 mi	R\$ 678,4 mi
Investimentos	R\$ 24,7 mi	R\$ 24,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 143,7 mi	99,91%	Primário Obrigatório	R\$ 716,4 mi	99,80%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,7 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 160,6 mi	99,62%
Encargos de Pessoal	R\$ 677,5 mi	99,86%	Investimentos	R\$ 24,6 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

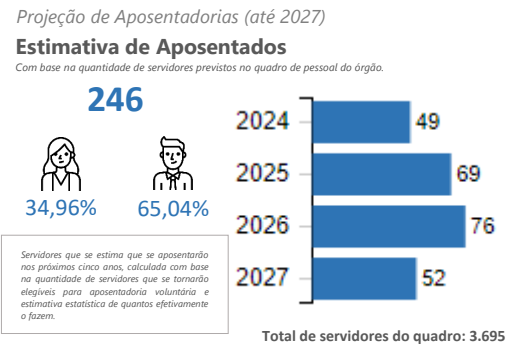
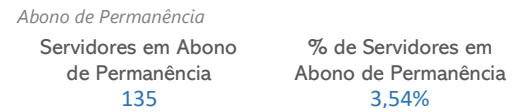
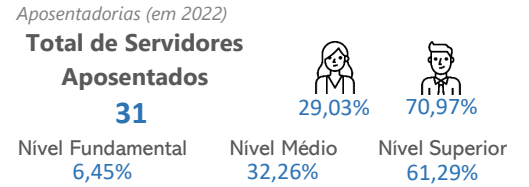
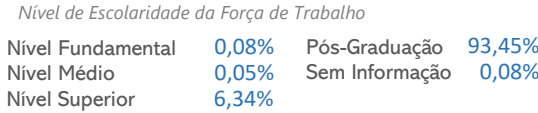
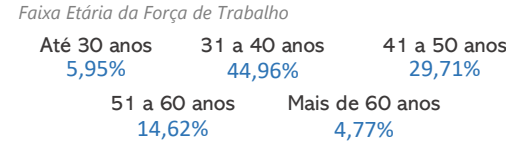
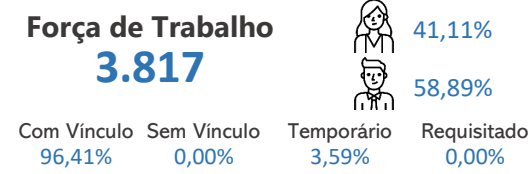
Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+26,76% ▲
R\$ 77,8 mi	R\$ 98,6 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	20.838.176	28.175.065	26,04%
Serviços de Limpeza e Conservação	13.147.902	15.226.962	13,65%
Vigilância Ostensiva	15.584.556	14.910.797	-4,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.554.015	9.472.759	41,37%
Serviços de Energia Elétrica	7.534.319	8.413.333	10,45%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.611.054	5.647.180	53,76%
Material de Consumo	3.079.243	5.159.321	40,32%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.674.967	3.022.303	11,49%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.976.861	2.681.729	-11,01%
Diárias	1.154.857	1.703.776	32,22%
Demais Despesas	2.656.838	4.223.372	37,09%

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



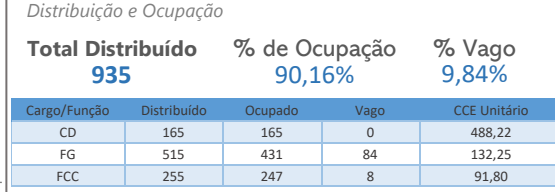
PESSOAL



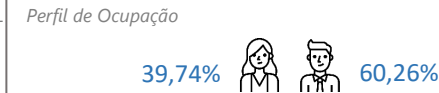
Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

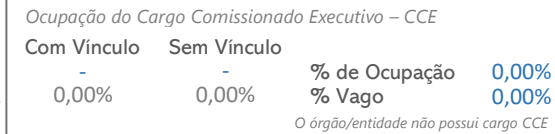


Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.



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

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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

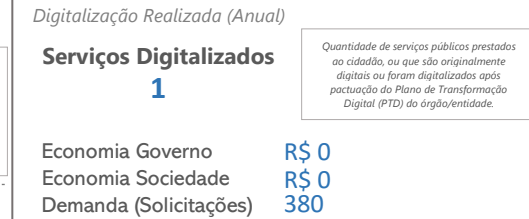
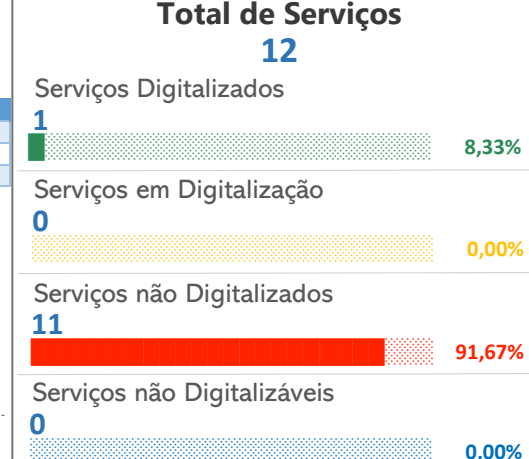
- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

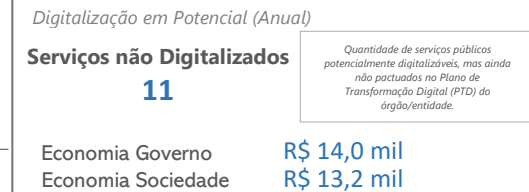
- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



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



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\$ 804,5 mi
Primário Discretionário	R\$ 86,9 mi	R\$ 104,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 576,1 mi	R\$ 632,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 68,7 mi	R\$ 68,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 117,0 mi	R\$ 139,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 549,3 mi	R\$ 600,3 mi
Investimentos	R\$ 65,4 mi	R\$ 64,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discretionário	R\$ 104,0 mi	99,80%	Primário Obrigatório	R\$ 631,4 mi	99,88%
Emendas Parlamentares	R\$ 68,1 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 138,8 mi	99,58%
Encargos de Pessoal	R\$ 599,9 mi	99,94%	Investimentos	R\$ 64,9 mi	100,00%



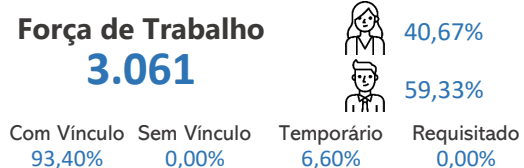
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	Total gasto em 2023 (até março)		Diferença (%)
	2022	2023	
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	25.423.345	23.563.749	-7,89%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.324.705	11.989.838	13,89%
Vigilância Ostensiva	8.698.525	9.640.737	9,77%
Serviços de Energia Elétrica	8.225.688	8.058.667	-2,07%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.413.767	6.898.815	21,53%
Material de Consumo	2.895.887	4.789.560	39,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.987.453	3.324.680	40,22%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.264.696	2.846.963	55,58%
Locação de Veículos	1.742.825	2.552.271	31,71%
Locação de Imóveis	1.711.128	1.691.815	-1,14%
Demais Despesas	4.732.583	9.309.858	49,17%

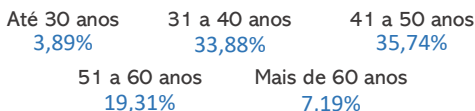
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



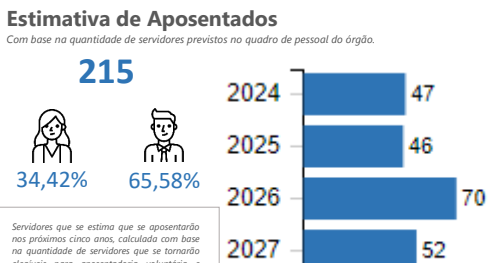
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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

Total de servidores do quadro: 2.802



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	710	% de Ocupação	83,10%	% Vago	16,90%
-------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	132	131	1	390,90
FG	420	315	105	99,83
FCC	158	144	14	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	0,00%	Sem Vínculo	0,00%	% de Ocupação	0,00%	% Vago	0,00%
-------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	--------	-------

O órgão/entidade não possui cargo CCE

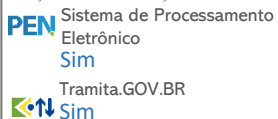


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Portal Protocolo Integrado Não

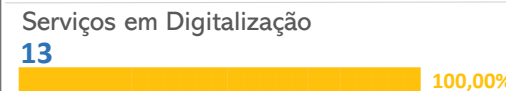
gov.br Migração ao Gov.br Não



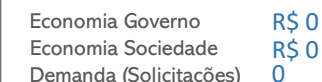
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13



Digitalização Realizada (Anual)

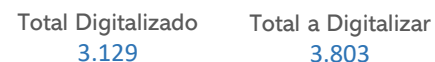


Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais: 6.932



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 621,2 mi	R\$ 703,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 92,6 mi	R\$ 111,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 517,2 mi	R\$ 580,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 11,4 mi	R\$ 11,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 119,9 mi	R\$ 137,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 488,1 mi	R\$ 545,0 mi
Investimentos	R\$ 13,2 mi	R\$ 21,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 111,0 mi <i>99,62%</i>	R\$ 579,4 mi <i>99,87%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 11,7 mi <i>100,00%</i>	Despesas Correntes R\$ 136,6 mi <i>99,64%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 544,3 mi <i>99,88%</i>	Investimentos R\$ 21,2 mi <i>100,00%</i>

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.621.407	18.586.292	10,57%
Vigilância Ostensiva	14.111.131	15.087.733	6,47%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.941.245	9.694.709	7,77%
Serviços de Energia Elétrica	7.728.582	9.486.685	18,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.940.218	9.350.358	57,86%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.244.782	4.327.754	25,02%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.862.382	3.783.928	-28,50%
Diárias	2.137.842	3.319.025	35,59%
Material de Consumo	1.512.002	1.594.530	5,18%
Contratação Temporária	943.433	1.492.024	36,77%
Demais Despesas	2.223.995	2.392.745	7,05%

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

PESSOAL

Força de Trabalho
3.390

Com Vínculo **93,39%** Sem Vínculo **0,00%** Temporário **6,58%** Requisitado **0,00%**

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos **5,22%** 31 a 40 anos **42,18%** 41 a 50 anos **31,86%**
51 a 60 anos **13,83%** Mais de 60 anos **6,90%**

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental **0,18%** Pós-Graduação **83,60%**
Nível Médio **0,44%** Sem Informação **0,00%**
Nível Superior **15,78%**

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 25 Fora da ADAF **15 60,00%** Dentro da ADAF **10 40,00%**

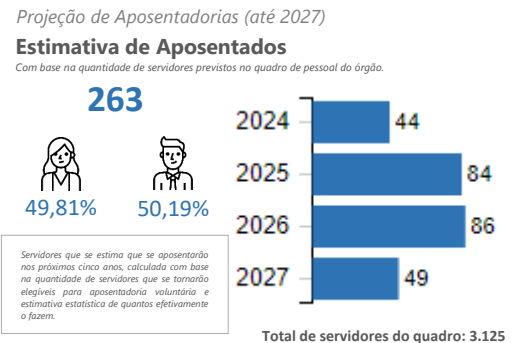
Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 21 47,62% 52,38%

Nível Fundamental **4,76%** Nível Médio **28,57%** Nível Superior **66,67%**

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **146** % de Servidores em Abono de Permanência **4,31%**



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 859 % de Ocupação **90,45%** % Vago **9,55%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	148	148	0	437,93
FG	473	396	77	120,86
FCC	238	233	5	85,68

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 Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

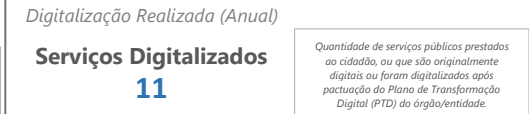
Soluções de Comunicação

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

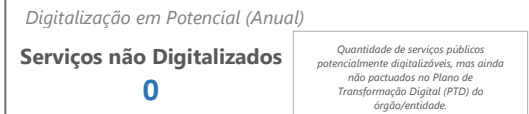
Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Economia Governo **R\$ 22,4 mil**
Economia Sociedade **R\$ 382,3 mil**
Demanda (Solicitações) **1,5 mil**



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



Total Digitalizado **3.633** Total a Digitalizar **1.328**



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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 48,2 mi	R\$ 57,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 222,3 mi	R\$ 245,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,6 mi	R\$ 3,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 59,9 mi	R\$ 71,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 209,5 mi	R\$ 229,9 mi
Investimentos	R\$ 4,8 mi	R\$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	2022	2023
Primário Discricionário	R\$ 55,7 mi	R\$ 244,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,7 mi	R\$ 70,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 229,4 mi	R\$ 4,3 mi
Investimentos		

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.811.350	14.063.627	23,13%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.144.287	5.879.209	12,50%
Material de Consumo	4.157.186	4.198.418	0,98%
Serviços de Energia Elétrica	2.518.977	3.217.822	21,72%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.846.892	2.662.422	30,63%
Vigilância Ostensiva	1.838.182	2.152.213	14,59%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.467.533	1.757.390	16,49%
Diárias	643.845	1.313.797	50,99%
Locação de Imóveis	802.489	861.879	6,89%
Tecnologia da Informação e Comunicação	831.758	710.740	-17,03%
Demais Despesas	2.303.081	2.854.162	19,31%

PESSOAL

Força de Trabalho

1.447

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

44,99% (Mulheres) / 55,01% (Homens)

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,32%	43,40%	35,38%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,24%	3,66%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	91,15%
Nível Médio	0,07%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,78%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
17	9 (52,94%)	8 (47,06%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados

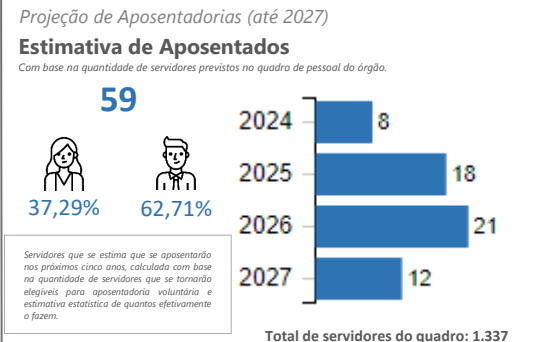
8

25,00% (Mulheres) / 75,00% (Homens)

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
25,00%	50,00%	25,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
32	2,21%



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
387	90,18%	9,82%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	72	72	0	215,94
FG	199	164	35	50,42
FCC	116	113	3	41,76

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

Perfil de Ocupação

40,40% (Mulheres) / 59,60% (Homens)

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 5 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%
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 Sim
- Portal Protocolo Integrado Sim
- gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagPag 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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 11

Economia Governo R\$ 3,5 mi
Economia Sociedade R\$ 3,3 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.479

Total Digitalizado 2.344 (94,55%)
Total a Digitalizar 135

Percentual de Digitalização 94,55%

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 422,8 mi	R\$ 474,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 46,9 mi	R\$ 56,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 370,7 mi	R\$ 413,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,3 mi	R\$ 4,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 66,2 mi	R\$ 79,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 351,6 mi	R\$ 389,6 mi
Investimentos	R\$ 5,0 mi	R\$ 4,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 54,4 mi	96,78%	Primário Obrigatório	R\$ 404,5 mi	97,79%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,6 mi	58,76%	Despesas Correntes	R\$ 77,3 mi	96,94%
Encargos de Pessoal	R\$ 380,7 mi	97,70%	Investimentos	R\$ 3,6 mi	72,71%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 31,9 mi**
 Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 36,3 mi**
+13,70% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	7.527.626	7.749.407	2,86%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.645.289	6.012.816	22,74%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.464.030	5.729.994	4,64%
Serviços de Energia Elétrica	3.464.633	3.920.612	11,63%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.915.749	3.121.709	38,63%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.260.906	1.800.174	29,96%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	938.879	1.520.325	38,24%
Material de Consumo	1.389.727	1.447.239	3,97%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.697.847	1.273.835	-111,79%
Serviços de Água e Esgoto	579.116	908.016	36,22%
Demais Despesas	2.018.143	2.787.893	27,61%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.109

46,14%
53,86%

Com Vínculo 94,78%
Sem Vínculo 0,05%
Temporário 4,98%
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,75%
31 a 40 anos 32,76%
41 a 50 anos 37,03%
51 a 60 anos 16,97%
Mais de 60 anos 10,48%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,28%
Nível Médio 1,56%
Nível Superior 11,00%
Pós-Graduação 87,15%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

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

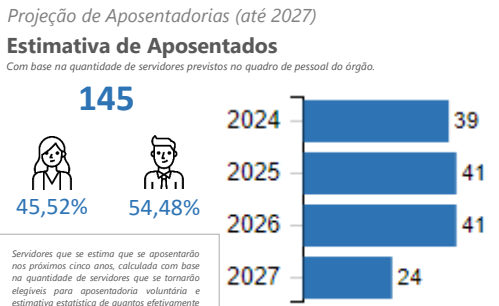
Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 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 66
% de Servidores em Abono de Permanência 3,13%



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: 1.927



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 471
% de Ocupação 80,89%
% Vago 19,11%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	94	90	4	279,02
FG	279	217	62	71,31
FCC	98	74	24	35,28

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

Perfil de Ocupação

48,29%
51,71%

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 Não

Soluções de Comunicação

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

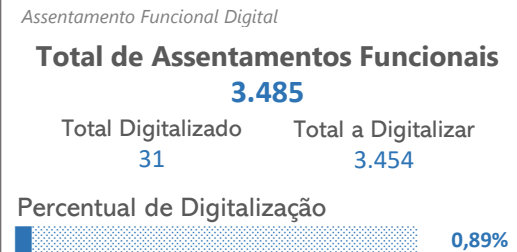
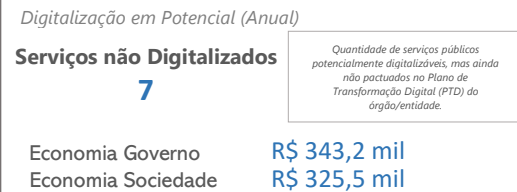
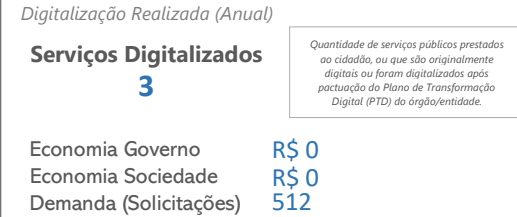
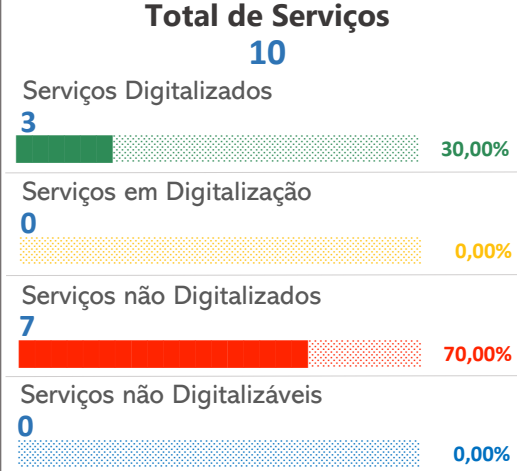
Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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

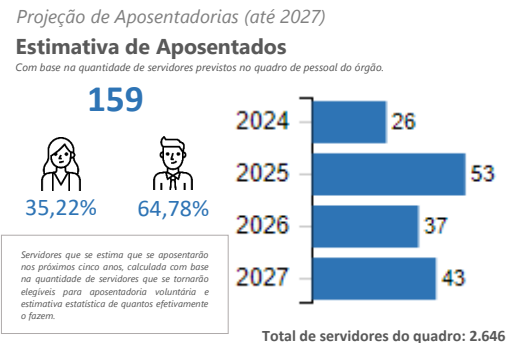
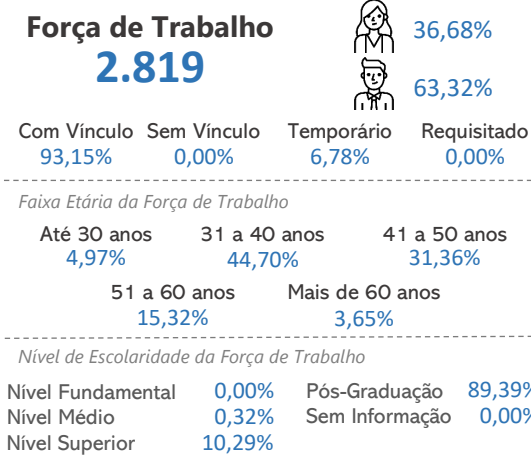
ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 635,3 mi	R\$ 697,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 80,7 mi	R\$ 96,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 533,4 mi	R\$ 580,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 21,2 mi	R\$ 21,2 mi
Despesas Correntes R\$ 124,1 mi R\$ 136,7 mi		
Encargos de Pessoal R\$ 501,6 mi R\$ 543,6 mi		
Investimentos R\$ 9,6 mi R\$ 17,6 mi		

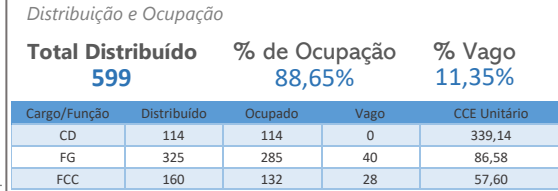
Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 96,5 mi 100,00%	R\$ 579,8 mi 99,92%
Emendas Parlamentares	R\$ 21,2 mi 100,00%	R\$ 136,6 mi 99,91%
Despesas Correntes	R\$ 124,1 mi	R\$ 136,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 543,3 mi 99,94%	R\$ 17,6 mi 100,00%
Investimentos	R\$ 17,6 mi	

PESSOAL



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



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



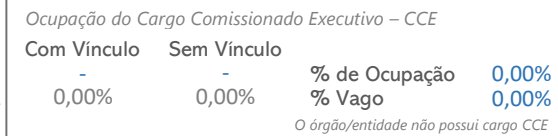
CCE Unitário

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.

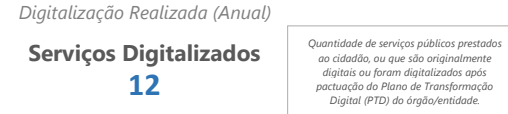
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Economia Governo **R\$ 4,5 mi**
Economia Sociedade **R\$ 8,9 mi**
Demanda (Solicitações) **44,1 mil**



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



Total Digitalizado **710** Total a Digitalizar **4.850**



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

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

	Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	Diferença (%)
	R\$ 59,6 mi	R\$ 82,6 mi	+38,54% ▲
<i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>			
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	21.379.210	28.203.113	24,20%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.067.222	10.257.324	31,10%
Serviços de Energia Elétrica	3.527.367	9.713.777	63,69%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.173.626	8.531.782	15,92%
Vigilância Ostensiva	3.941.359	4.851.985	18,77%
Material de Consumo	3.617.737	4.305.842	15,98%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.646.928	2.367.439	30,43%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.626.314	2.251.301	27,76%
Diárias	1.539.131	1.988.926	22,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.011.064	1.965.996	-53,16%
Demais Despesas	5.092.268	8.165.651	37,64%

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 453,8 mi	R\$ 504,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 56,4 mi	R\$ 67,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 395,9 mi	R\$ 434,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 2,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 79,3 mi	R\$ 91,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 373,0 mi	R\$ 406,4 mi
Investimentos	R\$ 1,5 mi	R\$ 6,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 67,2 mi	99,77%	Primário Obrigatório	R\$ 430,7 mi	99,25%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,6 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 90,6 mi	99,35%
Encargos de Pessoal	R\$ 403,5 mi	99,31%	Investimentos	R\$ 6,4 mi	99,88%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.072.065	8.497.001	16,77%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.529.143	8.448.339	10,88%
Vigilância Ostensiva	5.316.258	5.609.478	5,23%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.061.363	3.544.724	41,85%
Serviços de Energia Elétrica	2.879.999	3.271.548	11,97%
Material de Consumo	2.015.422	3.204.142	37,10%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.096.660	2.409.904	13,00%
Contratação Temporária	1.557.902	2.253.268	30,86%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.337.722	1.421.436	5,89%
Serviços de Água e Esgoto	660.439	809.354	18,40%
Demais Despesas	1.619.559	3.019.471	46,36%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.352

51,40%
48,60%

Com Vínculo 90,31%
Sem Vínculo 0,00%

Temporário 9,69%
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,95%
31 a 40 anos 37,54%
41 a 50 anos 37,93%
51 a 60 anos 16,67%
Mais de 60 anos 3,91%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 0,30%
Nível Superior 7,70%

Pós-Graduação 92,01%
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 34

% de Servidores em Abono de Permanência 1,45%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 100

51,00%
49,00%

2024 10
2025 34
2026 44
2027 12

Total de servidores do quadro: 2.108

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 COMISSONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 569
% de Ocupação 98,95%
% Vago 1,05%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	105	105	0	312,35
FG	292	288	4	75,99
FCC	172	170	2	61,92

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

Perfil de Ocupação

48,13%
51,87%

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTresouro 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	Dotação Atual
Total	R\$ 187,5 mi	R\$ 214,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 27,0 mi	R\$ 32,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 159,9 mi	R\$ 181,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 651,7	R\$ 651,7
Despesas Correntes	R\$ 36,4 mi	R\$ 44,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 149,9 mi	R\$ 168,2 mi
Investimentos	R\$ 1,3 mi	R\$ 2,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
Total	R\$ 32,2 mi <i>99,30%</i>	R\$ 177,6 mi <i>97,82%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 651,7 mil <i>100,00%</i>	R\$ 43,9 mi <i>99,14%</i>
Despesas Correntes		R\$ 43,9 mi <i>99,14%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 164,4 mi <i>97,76%</i>	Investimentos R\$ 2,2 mi <i>98,53%</i>

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 20,0 mi | **Total gasto em 2023 (até março): R\$ 24,2 mi** (+20,51% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior)

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.690.982	5.284.905	30,16%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.050.013	3.504.795	12,98%
Vigilância Ostensiva	2.910.274	3.269.076	10,98%
Serviços de Energia Elétrica	1.632.940	2.088.794	21,82%
Material de Consumo	1.360.937	1.975.012	31,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.009.015	1.815.828	-10,64%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	983.688	938.665	-4,80%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.210.989	932.969	-29,80%
Combustíveis e Lubrificantes	446.761	610.536	26,82%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	444.300	568.791	21,89%
Demais Despesas	2.306.138	3.167.490	27,19%

PESSOAL

Força de Trabalho: 1.045

42,30% **Com Vínculo** | 57,70% **Sem Vínculo**

Temporário	Requisitado
95,02%	0,10%
4,88%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
4,78%	47,75%	27,46%	15,50%	4,50%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	Pós-Graduação	Sem Informação
0,19%	0,67%	11,10%	88,04%	0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	5 (55,56%)	4 (44,44%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: 8

75,00% (Mulheres) | 25,00% (Homens)

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
12,50%	62,50%	25,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: 44

4,21% **% de Servidores em Abono de Permanência**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados: 77

Ano	2024	2025	2026	2027
Quantidade	15	28	19	15

53,25% (Mulheres) | 46,75% (Homens)

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: 1.009

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
286	85,31%	14,69%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	57	57	0	172,21
FG	157	129	28	40,18
FCC	72	58	14	25,92

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

Perfil de Ocupação

36,89% (Mulheres) | 63,11% (Homens)

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.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com 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 | Almoarifado Virtual Sim

Portal Protocolo Integrado Não | PagTesouro Não

gobv Migração ao Gov.br Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços: 9

33,33% **Serviços Digitalizados**

55,56% **Serviços em Digitalização**

11,11% **Serviços não Digitalizados**

0,00% **Serviços não Digitalizáveis**

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 3

Economia Governo R\$ 0 | Economia Sociedade R\$ 0 | Demanda (Solicitações) 9,9 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 6

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

Table with columns: Dotação Inicial, Dotação Atual, and rows: Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, Investimentos.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table with columns: Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, Investimentos, showing percentages.



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

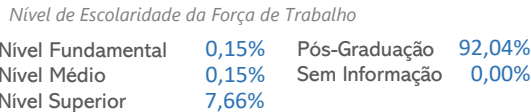
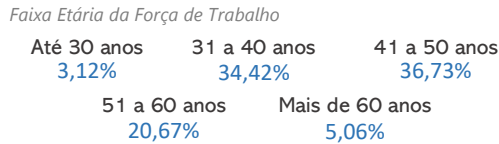
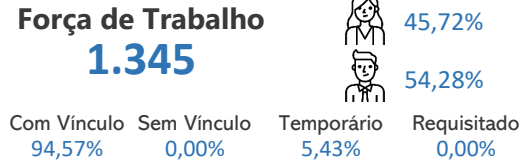
Summary table for Custeio Administrativo showing total spend in 2022 and 2023 (+38,66% increase).

Main table for Custeio Administrativo with columns: Item de Despesa, 2022, 2023, and Diferença (%).

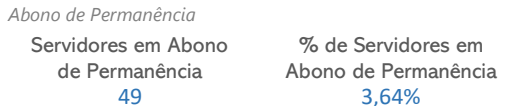
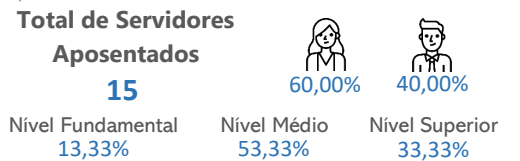
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



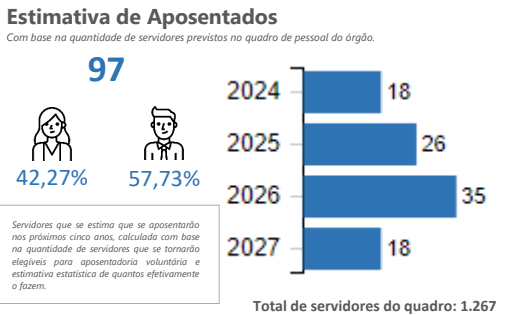
PESSOAL



Aposentadorias (em 2022)



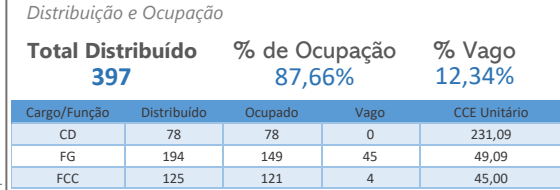
Projeção de Aposentadorias (até 2027)



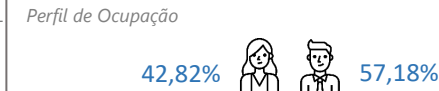
Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



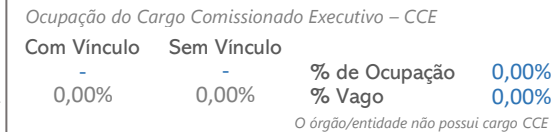
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



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



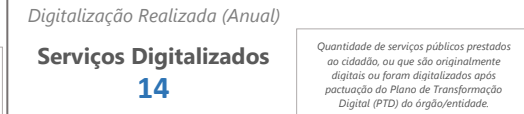
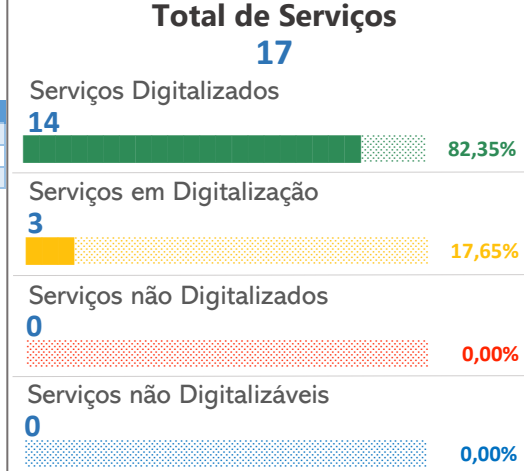
CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5. A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.



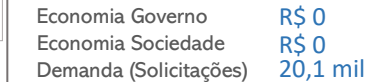
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



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



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\$ 312,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 53,0 mi	R\$ 62,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 225,4 mi	R\$ 247,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 60,5 mi	R\$ 73,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 213,7 mi	R\$ 232,9 mi
Investimentos	R\$ 6,2 mi	R\$ 6,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 62,5 mi	99,94%	Primário Obrigatório	R\$ 245,6 mi	99,35%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,5 mi	99,96%	Despesas Correntes	R\$ 73,1 mi	99,77%
Encargos de Pessoal	R\$ 231,4 mi	99,36%	Investimentos	R\$ 6,0 mi	99,98%



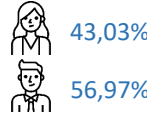
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.263.688	18.700.022	18,38%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.463.559	3.894.684	36,75%
Material de Consumo	3.863.698	3.431.662	-12,59%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.687.708	3.287.712	18,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.753.350	2.436.090	28,03%
Vigilância Ostensiva	1.218.840	1.837.286	33,66%
Serviços de Energia Elétrica	1.166.474	1.676.046	30,40%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.602.202	1.675.877	4,40%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	853.789	1.616.838	47,19%
Combustíveis e Lubrificantes	954.215	1.462.868	34,77%
Demais Despesas	2.154.540	3.394.495	36,53%

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

PESSOAL

Força de Trabalho 1.213



Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,25%	0,00%	7,75%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
3,46%	38,50%	36,11%	17,72%	4,20%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,41%	Pós-Graduação	92,50%
Nível Médio	0,41%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,68%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

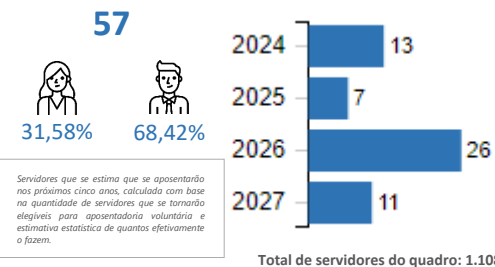
Total de Servidores Aposentados	42,86%	57,14%	
21			
Nível Fundamental	38,10%	Nível Médio	33,33%
		Nível Superior	28,57%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
29	2,39%

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
369	90,79%	9,21%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	70	70	0	208,49
FG	193	159	34	46,52
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	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 Não

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
 Almacenado Virtual Sim
 PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 8



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



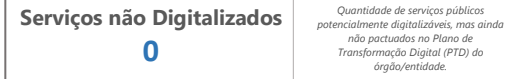
Digitalização Realizada (Anual)



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)	3,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



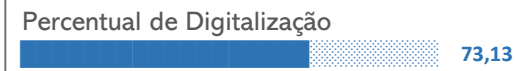
Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 3.468

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.536	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\$ 266,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 40,3 mi	R\$ 49,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 196,9 mi	R\$ 217,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 50,4 mi	R\$ 62,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 184,6 mi	R\$ 201,8 mi
Investimentos	R\$ 2,3 mi	R\$ 2,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 49,0 mi 99,99%	R\$ 217,5 mi 99,82%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	R\$ 62,4 mi 99,52%
Encargos de Pessoal	R\$ 201,7 mi 99,95%	R\$ 2,4 mi 99,91%



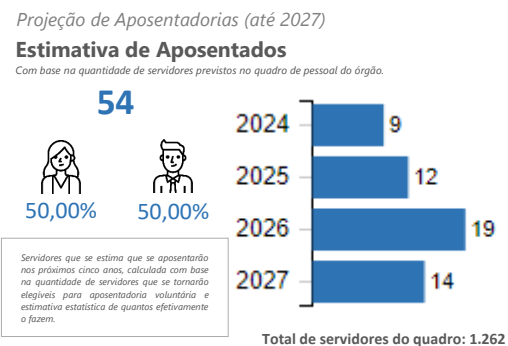
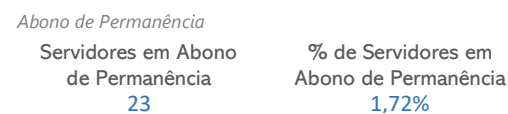
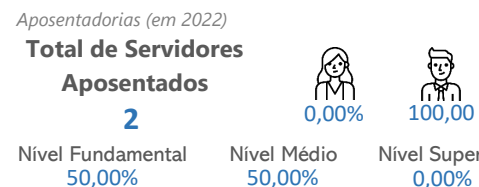
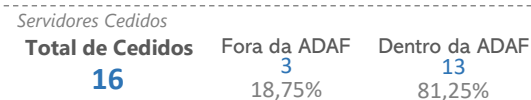
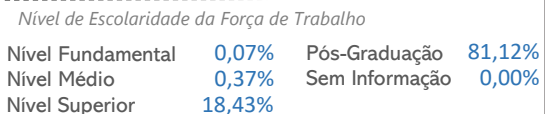
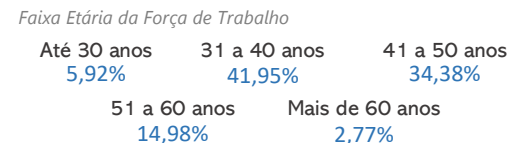
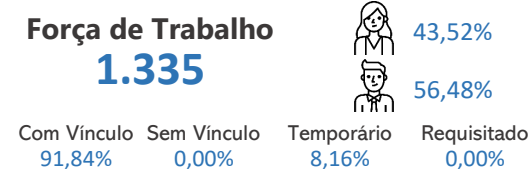
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.756.656	12.435.069	5,46%
Serviços de Energia Elétrica	3.095.002	4.725.533	34,50%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.849.346	4.623.393	16,74%
Vigilância Ostensiva	3.091.272	3.107.069	0,51%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.696.812	2.808.850	39,59%
Material de Consumo	1.355.069	1.933.920	29,93%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.859.261	1.574.883	-18,06%
Combustíveis e Lubrificantes	1.074.796	1.232.972	12,83%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	482.177	1.033.155	53,33%
Contratação Temporária	695.052	1.012.108	31,33%
Demais Despesas	1.412.607	3.637.872	61,17%

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



PESSOAL



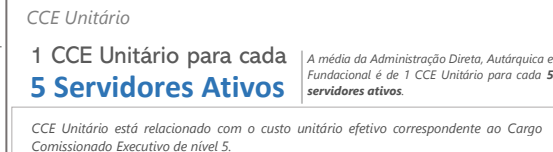
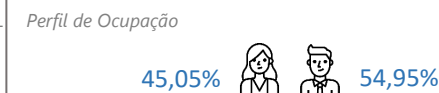
CARGOS E FUNÇÕES COMISSONADAS

Distribuição e Ocupação

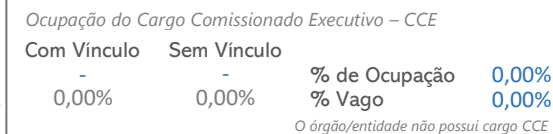
Total Distribuído: 354 % de Ocupação: 94,07% % Vago: 5,93%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	71	71	0	212,66
FG	199	181	18	48,26
FCC	84	81	3	30,24

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



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

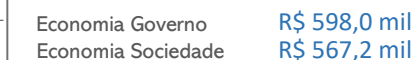
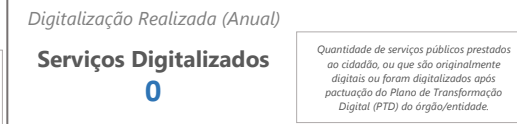
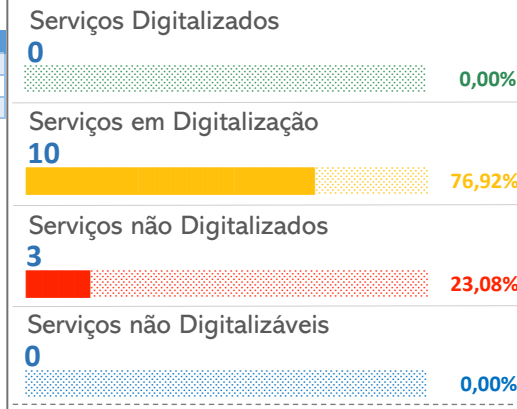


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 13



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\$ 268,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 32,4 mi	R\$ 40,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 214,1 mi	R\$ 227,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 43,1 mi	R\$ 49,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 202,6 mi	R\$ 214,5 mi
Investimentos	R\$ 781,6	R\$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 39,3 mi	97,55%	Primário Obrigatório	R\$ 226,8 mi	99,51%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 47,6 mi	96,69%
Encargos de Pessoal	R\$ 214,1 mi	99,78%	Investimentos	R\$ 4,4 mi	99,62%



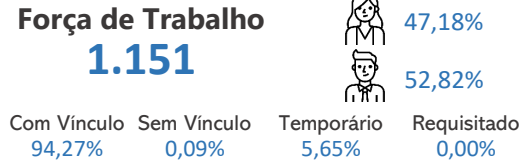
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.744.672	6.823.501	15,81%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.442.563	4.535.165	2,04%
Vigilância Ostensiva	4.065.891	4.363.638	6,82%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.267.114	2.366.083	-38,08%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	916.414	1.868.858	50,96%
Serviços de Energia Elétrica	1.372.677	1.755.239	21,80%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.025.048	891.702	-14,95%
Diárias	388.903	774.423	49,78%
Material de Consumo	399.542	573.703	30,36%
Combustíveis e Lubrificantes	377.776	386.367	2,22%
Demais Despesas	1.367.617	2.374.822	42,41%

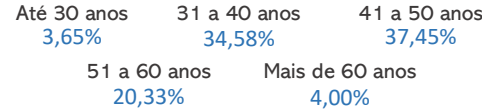
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



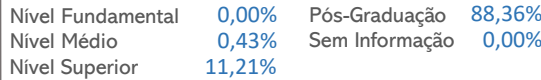
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



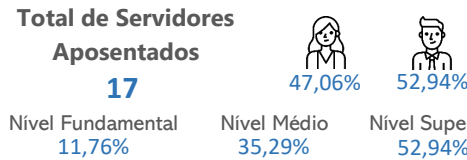
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



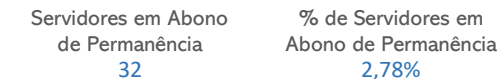
Servidores Cedidos



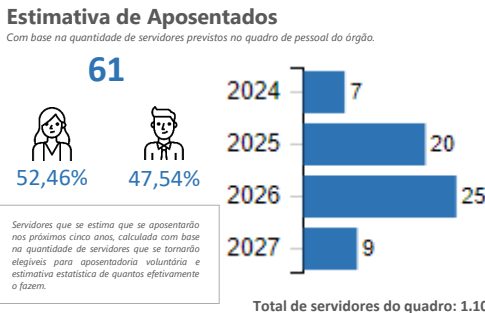
Aposentadorias (em 2022)



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
CD	63	63	0	190,06
FG	190	140	50	44,51
FCC	75	72	3	27,00

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

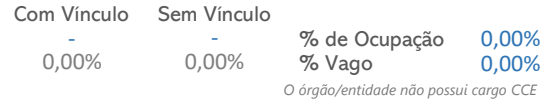
1 CCE Unitário para cada **4 Servidores Ativos**

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.

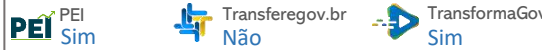
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

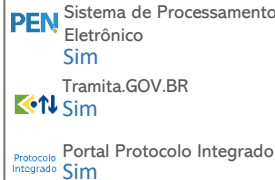


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



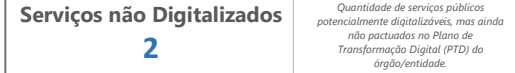
Digitalização Realizada (Anual)



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\$ 272,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 121,0 mil
Demanda (Solicitações)	64,3 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\$ 1,5 mil
Economia Sociedade	R\$ 1,4 mil

Assentamento Funcional Digital



Total Digitalizado	1.342	Total a Digitalizar	565
--------------------	-------	---------------------	-----



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 306,0 mi	R\$ 340,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 44,9 mi	R\$ 55,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 256,6 mi	R\$ 280,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,5 mi	R\$ 4,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 60,0 mi	R\$ 73,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 242,8 mi	R\$ 263,6 mi
Investimentos	R\$ 3,2 mi	R\$ 2,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 55,7 mi	99,93%	Primário Obrigatório	R\$ 278,0 mi	99,19%
Emendas Parlamentares	R\$ 4,3 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 73,7 mi	99,67%
Encargos de Pessoal	R\$ 261,6 mi	99,22%	Investimentos	R\$ 2,8 mi	99,99%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

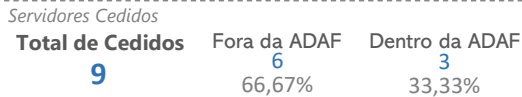
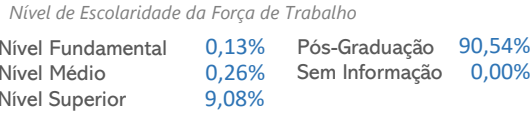
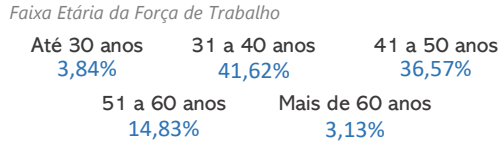
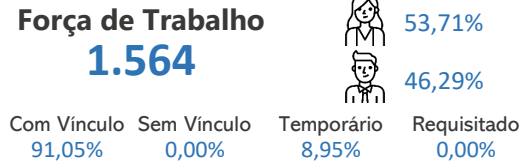
Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 40,0 mi
Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 50,0 mi
	+24,83% ▲

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.406.899	12.364.723	-0,34%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.780.879	6.300.595	8,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.633.510	5.591.712	35,02%
Vigilância Ostensiva	4.591.353	4.901.176	6,32%
Material de Consumo	3.182.773	4.186.444	23,97%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.700.246	3.262.034	47,88%
Serviços de Energia Elétrica	1.833.621	3.233.586	43,29%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.932.881	2.514.329	23,13%
Locação de Imóveis	1.142.900	1.991.290	42,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.012.372	1.248.868	18,94%
Demais Despesas	2.822.435	4.388.714	35,69%

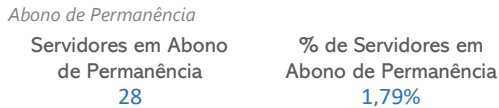
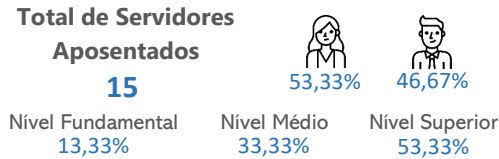
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



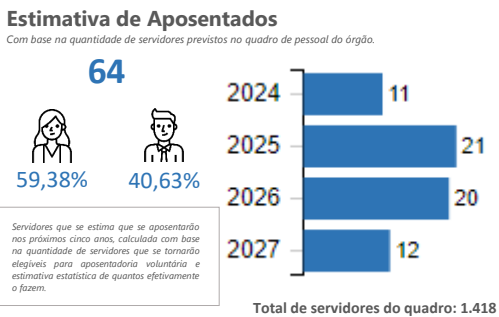
PESSOAL



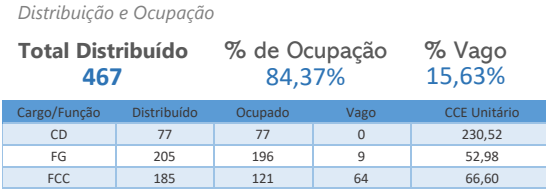
Aposentadorias (em 2022)



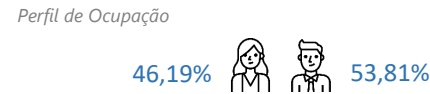
Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

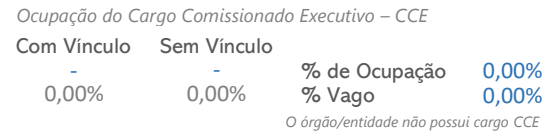


Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.



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

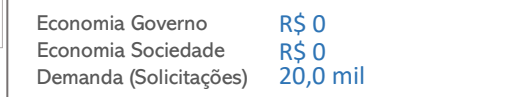
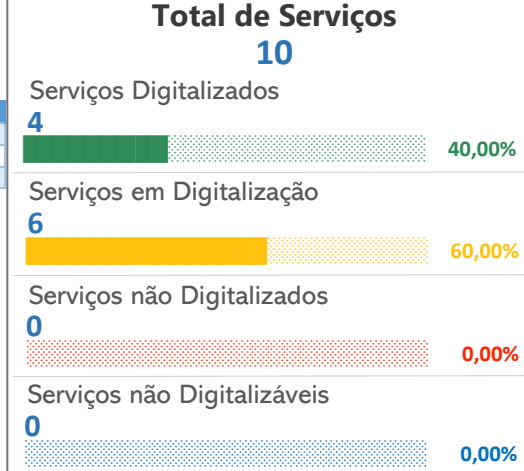
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Total	R\$ 415,3 mi	R\$ 464,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 54,5 mi	R\$ 65,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 354,4 mi	R\$ 392,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,4 mi	R\$ 7,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 70,3 mi	R\$ 86,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 338,6 mi	R\$ 371,8 mi
Investimentos	R\$ 6,4 mi	R\$ 7,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	2022 (até março)	%	2023 (até março)	%
Primário Discricionário	R\$ 64,7 mi	99,05%	R\$ 392,0 mi	99,96%
Primário Obrigatório	R\$ 6,9 mi	92,99%	R\$ 85,3 mi	99,10%
Emendas Parlamentares	R\$ 371,8 mi	100,00%	R\$ 6,5 mi	92,55%
Despesas Correntes			R\$ 85,3 mi	99,10%
Investimentos			R\$ 6,5 mi	92,55%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Total	R\$ 47,9 mi	R\$ 54,4 mi	+13,42%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.863.990	15.892.501	19,06%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.106.117	7.803.779	-3,87%
Vigilância Ostensiva	6.747.954	7.337.308	8,03%
Material de Consumo	4.802.351	6.490.210	26,01%
Serviços de Energia Elétrica	4.786.315	4.003.655	-19,55%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.625.326	3.784.015	4,19%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.256.550	2.223.172	-1,50%
Serviços de Água e Esgoto	1.160.038	1.709.282	32,13%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.307.201	1.559.968	16,20%
Contratação Temporária	889.047	1.212.779	26,69%
Demais Despesas	1.379.465	2.337.401	40,98%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.825

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,47%	0,00%	5,48%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,59%	37,37%	33,15%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,82%	7,07%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	87,18%
Nível Médio	0,60%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,05%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
12

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
25,00%	8,33%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
73	4,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

149

2024	27
2025	40
2026	41
2027	41

39,60% (2024) 60,40% (2025)

Total de servidores do quadro: 1.711

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
397	88,16%	11,84%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	83	83	0	247,47
FG	211	166	45	52,76
FCC	103	101	2	37,08

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

Perfil de Ocupação

40,29%	59,71%
--------	--------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 5 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- 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	Dotação Atual
	R\$ 313,4 mi	R\$ 349,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 55,9 mi	R\$ 67,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 257,5 mi	R\$ 281,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 68,6 mi	R\$ 82,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 243,8 mi	R\$ 264,7 mi
Investimentos	R\$ 965,0	R\$ 2,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 67,1 mi	99,56%	Primário Obrigatório	R\$ 276,9 mi	98,32%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 81,8 mi	99,48%
Encargos de Pessoal	R\$ 260,1 mi	98,27%	Investimentos	R\$ 2,1 mi	99,94%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.430.668	13.192.436	28,51%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.558.173	6.772.569	17,93%
Material de Consumo	4.915.791	5.958.907	17,51%
Vigilância Ostensiva	4.731.492	5.747.693	17,68%
Serviços de Energia Elétrica	3.943.398	4.218.522	6,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.412.536	2.909.724	17,09%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.785.582	2.448.249	27,07%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.843.050	2.324.669	20,72%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.632.517	1.836.428	11,10%
Combustíveis e Lubrificantes	1.639.107	1.779.552	7,89%
Demais Despesas	3.040.698	4.618.640	34,16%

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

PESSOAL

Força de Trabalho **1.484**

44,61% 55,39%

Com Vínculo 93,46% Sem Vínculo 0,07% Temporário 6,47% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,46% 31 a 40 anos 40,30% 41 a 50 anos 35,51%

51 a 60 anos 14,96% Mais de 60 anos 3,77%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,13% Pós-Graduação 89,62%

Nível Médio 0,20% Sem Informação 0,07%

Nível Superior 9,97%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 15

Fora da ADAP 3 20,00% Dentro da ADAP 12 80,00%

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

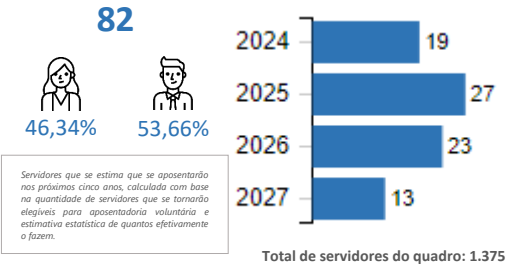
Servidores em Abono de Permanência 46

% de Servidores em Abono de Permanência 3,10%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 458

% de Ocupação 94,54% % Vago 5,46%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	107	103	4	326,95
FG	229	210	19	57,40
FCC	122	120	2	43,92

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

Perfil de Ocupação

41,34% 58,66%

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 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 Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesoouro 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	Dotação Atual
	R\$ 446,4 mi	R\$ 492,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 50,9 mi	R\$ 61,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 390,8 mi	R\$ 426,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,7 mi	R\$ 5,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 73,3 mi	R\$ 85,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 371,2 mi	R\$ 402,8 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 61,2 mi <i>99,98%</i>	R\$ 426,4 mi <i>99,98%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 5,0 mi <i>99,98%</i>	R\$ 85,4 mi <i>99,89%</i>
Despesas Correntes	R\$ 73,3 mi <i>99,98%</i>	R\$ 85,5 mi <i>99,89%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 371,2 mi <i>100,00%</i>	R\$ 402,8 mi <i>99,98%</i>
Investimentos	R\$ 2,0 mi <i>100,00%</i>	R\$ 4,4 mi <i>99,98%</i>



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 41,6 mi** / Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 51,5 mi** *+23,80%* em relação ao mesmo período do ano anterior

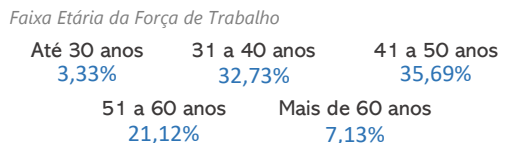
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.198.014	16.876.955	21,80%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.222.988	7.643.769	5,50%
Vigilância Ostensiva	6.821.334	7.177.268	4,96%
Material de Consumo	2.313.315	3.653.903	36,69%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.301.734	2.947.386	21,91%
Serviços de Energia Elétrica	2.262.667	2.853.046	20,69%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.122.694	2.612.907	18,76%
Contratação Temporária	1.348.582	1.647.650	18,15%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.212.868	1.441.568	15,86%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	661.673	937.880	29,45%
Demais Despesas	2.096.720	3.663.900	42,77%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.922
 44,38% (Mulheres) / 55,62% (Homens)
 Com Vínculo: 91,57% / Sem Vínculo: 0,05% / Temporário: 8,38% / Requisitado: 0,00%



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,17%
Nível Médio	0,26%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	5 (50,00%)	5 (50,00%)

Aposentadorias (em 2022)

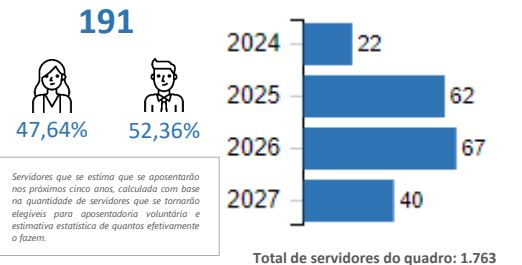
Total de Servidores Aposentados
27
 44,44% (Mulheres) / 55,56% (Homens)
 Nível Fundamental: 7,41% / Nível Médio: 25,93% / Nível Superior: 66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: **99**
 % de Servidores em Abono de Permanência: **5,15%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados (baseado 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
446	95,52%	4,48%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	88	89	-1	262,06
FG	258	243	15	64,89
FCC	100	94	6	36,00

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



CCE Unitário

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas:

- PEI: Não
- Transferegov.br: Não
- TransformaGov: Não

Soluções de Comunicação:

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

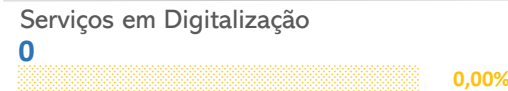
Soluções Operacionais:

- TáxiGov: Sim
- Almoxarifado Virtual: Sim
- PagTesoouro: Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
13
 Serviços Digitalizados: **13** (100,00%)



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
13

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	38,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
4.890

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

Table with columns: Dotação Inicial (R\$ 1,5 bi), Dotação Atual (R\$ 1,1 bi), and rows for Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table showing execution rates for Primary Discretionary (98,89%), Primary Obligatory (99,05%), and Current Expenses (98,88%) against total budget.



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 312,3 mi vs Total gasto em 2023 (até março) R\$ 416,0 mi (+33,20% increase).

Table of administrative expenses: Apoio Administrativo, Serviços de Comunicação, Tecnologia da Informação, Passagens, Locação de Imóveis, Diárias, Vigilância Ostensiva, Manutenção, Serviços de Energia, Locações, and Demais Despesas.

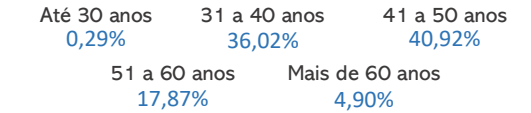
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



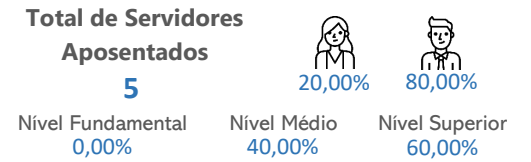
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



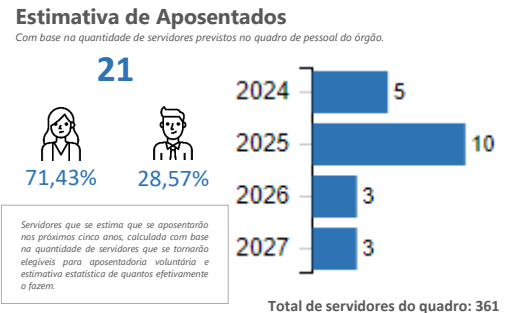
Aposentadorias (em 2022)



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 tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 361



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 145. % de Ocupação: 96,55%. % Vago: 3,45%.

Table of Cargo/Função: CCE (8 distributed, 8 occupied, 0 vago, 36,75 CCE Unitário) and FCE (137 distributed, 132 occupied, 5 vago, 157,07 CCE Unitário).

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

Perfil de Ocupação



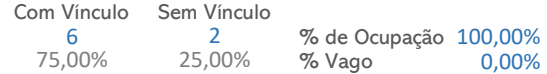
CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos. Média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

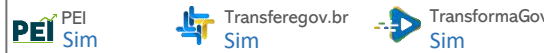
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



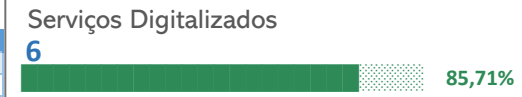
Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 7

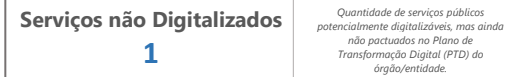


Digitalização Realizada (Anual)



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: 752.

Total Digitalizado: 425. Total a Digitalizar: 327.



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\$ 161,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 31,7 mi	R\$ 42,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 107,3 mi	R\$ 118,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,3 mi	R\$ 662,9
Despesas Correntes	R\$ 38,0 mi	R\$ 49,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 99,9 mi	R\$ 109,9 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 42,6 mi	99,95%	Primário Obrigatório	R\$ 118,3 mi	99,71%
Emendas Parlamentares	R\$ 646,0 mil	97,44%	Despesas Correntes	R\$ 49,6 mi	99,82%
Encargos de Pessoal	R\$ 109,6 mi	99,74%	Investimentos	R\$ 2,3 mi	99,25%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+26,64% ▲
R\$ 22,0 mi	R\$ 27,9 mi	<i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.522.379	14.312.555	26,48%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.382.229	3.839.308	37,95%
Vigilância Ostensiva	3.460.454	3.162.673	-9,42%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.216.600	2.368.514	6,41%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	966.685	1.238.117	21,92%
Serviços de Energia Elétrica	1.232.084	1.232.659	0,05%
Passagens e Despesas com Locomoção	327.668	601.865	45,56%
Serviços de Água e Esgoto	238.679	410.677	41,88%
Diárias	195.985	221.299	11,44%
Tecnologia da Informação e Comunicação	289.938	214.428	-35,21%
Demais Despesas	210.385	314.332	33,07%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
757

49,93%
50,07%

Com Vínculo 97,62% Sem Vínculo 0,00% Temporário 2,38% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,36%	44,39%	38,04%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,30%	2,91%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	91,28%
Nível Médio	0,40%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,32%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	1 (8,33%)	11 (91,67%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
1

100,00% 0,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3	0,40%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

7 3 4

57,14% 42,86%

2024 2025

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: 752



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago		
196	83,67%	16,33%		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	44	44	0	135,00
FG	129	97	32	30,21
FCC	23	23	0	8,28

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

Perfil de Ocupação

45,73% 54,27%

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 Sistema de Processamento Eletrônico Sim Tramita.GOV.BR Não

Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não Almacenado Virtual Sim

pag PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
8

Serviços Digitalizados **1** 12,50%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **7** 87,50%

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

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)

Serviços não Digitalizados
7

Economia Governo R\$ 1,9 mil
Economia Sociedade R\$ 1,8 mil

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.148

Total Digitalizado 1.061 Total a Digitalizar 87

Percentual de Digitalização
92,42%

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\$ 158,5 mi	R\$ 210,2 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\$ 258,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,5 bi
Investimentos	R\$ 10,7 mi	R\$ 11,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 207,7 mi	98,83%	Primário Obrigatório	R\$ 1,6 bi	99,66%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,8 mi	99,99%	Despesas Correntes	R\$ 255,6 mi	98,97%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	99,68%	Investimentos	R\$ 11,1 mi	97,58%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	32.214.438	48.884.544	34,10%
Vigilância Ostensiva	13.523.671	15.926.506	15,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.441.844	15.599.644	-11,81%
Serviços de Energia Elétrica	9.899.016	13.040.124	24,09%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.449.088	11.537.912	18,10%
Serviços de Água e Esgoto	4.745.457	4.936.341	3,87%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.300.782	4.141.557	-3,84%
Material de Consumo	1.953.436	4.046.758	51,73%
Diárias	2.378.904	2.982.415	20,24%
Contratação Temporária	1.475.569	2.163.357	31,79%
Demais Despesas	6.614.190	11.088.497	40,35%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
6.251

Com Vínculo	87,25%	Sem Vínculo	0,16%	Temporário	12,57%	Requisitado	0,02%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,72%	31 a 40 anos	24,76%	41 a 50 anos	28,57%
51 a 60 anos	24,36%	Mais de 60 anos	15,58%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,56%	Pós-Graduação	79,78%
Nível Médio	0,56%	Sem Informação	0,18%
Nível Superior	18,92%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	80	Fora da ADAF	52	Dentro da ADAF	28
		65,00%		35,00%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
118

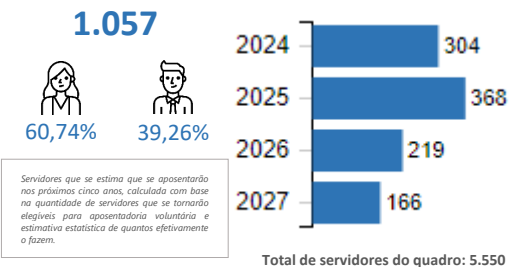
Nível Fundamental	9,32%	Nível Médio	42,37%	Nível Superior	48,31%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	761	% de Servidores em Abono de Permanência	12,17%
---	------------	---	--------

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, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



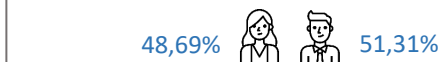
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário	
Total Distribuído	827	% de Ocupação	82,95%	% Vago	17,05%
CD	117	116	1	335,44	
FG	515	380	135	126,07	
FCC	195	190	5	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	0,00%	Sem Vínculo	0,00%	% de Ocupação	0,00%	% Vago	0,00%
-------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	--------	-------

O órgão/entidade não possui cargo CCE

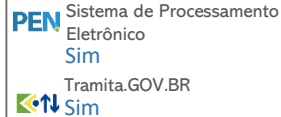


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

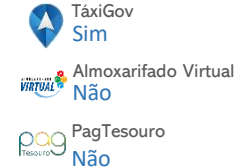
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais

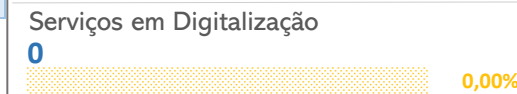


gov.br Migração ao Gov.br Não

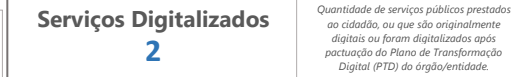


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



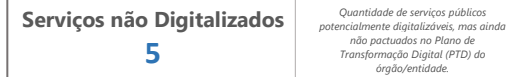
Digitalização Realizada (Anual)



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)	43,5 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\$ 944,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 895,6 mil

Assentamento Funcional Digital



Total Digitalizado	7.300	Total a Digitalizar	10.223
--------------------	-------	---------------------	--------



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 252,8 mi	R\$ 284,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 46,9 mi	R\$ 61,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 205,2 mi	R\$ 221,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 651,7	R\$ 430,0
Despesas Correntes	R\$ 54,9 mi	R\$ 64,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 194,4 mi	R\$ 208,3 mi
Investimentos	R\$ 3,4 mi	R\$ 11,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 61,8 mi	99,91%	Primário Obrigatório	R\$ 221,2 mi	99,68%
Emendas Parlamentares	R\$ 429,8 mil	99,96%	Despesas Correntes	R\$ 64,8 mi	99,81%
Encargos de Pessoal	R\$ 207,7 mi	99,69%	Investimentos	R\$ 11,0 mi	99,95%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 26,4 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 35,3 mi	+33,72% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.057.783	14.230.791	8,24%
Vigilância Ostensiva	2.549.697	8.948.090	71,51%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.552.940	2.831.460	9,84%
Serviços de Energia Elétrica	2.503.887	2.620.479	4,45%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	888.099	1.403.459	36,72%
Locação de Veículos	1.342.988	1.256.635	-6,87%
Tecnologia da Informação e Comunicação	769.920	1.020.837	24,58%
Material de Consumo	883.583	660.978	-33,68%
Diárias	371.933	635.753	41,50%
Locação de Imóveis	453.157	104.857	-332,17%
Demais Despesas	997.113	1.550.149	35,68%

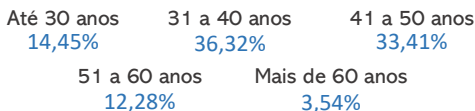
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



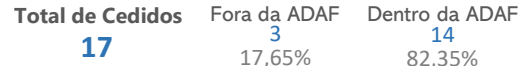
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



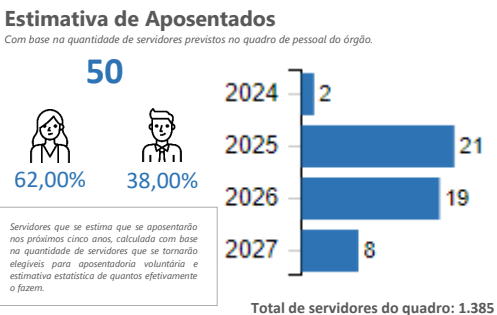
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	59	57	2	175,15
FG	196	146	50	45,83
FCC	67	66	1	24,12

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

Perfil de Ocupação



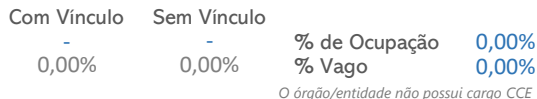
CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

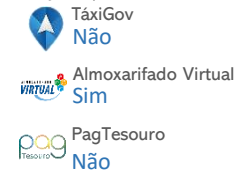
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



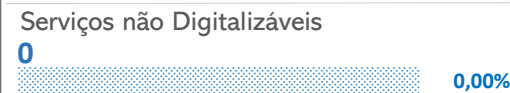
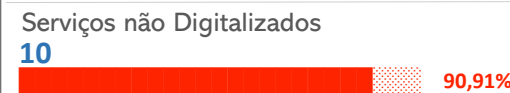
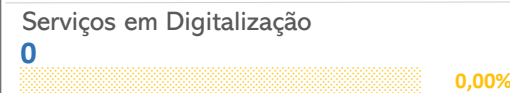
Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

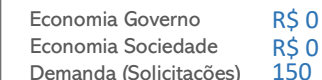
11



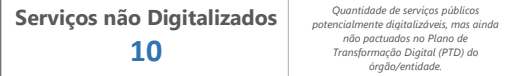
Digitalização Realizada (Anual)



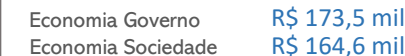
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.



Digitalização em Potencial (Anual)



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



Assentamento Funcional Digital



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 162,7 mi	R\$ 181,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 36,3 mi	R\$ 44,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 126,4 mi	R\$ 136,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 42,0 mi	R\$ 47,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 118,5 mi	R\$ 127,0 mi
Investimentos	R\$ 2,1 mi	R\$ 7,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 43,8 mi	97,70%	Primário Obrigatório	R\$ 135,4 mi	99,11%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 46,3 mi	97,78%
Encargos de Pessoal	R\$ 125,9 mi	99,09%	Investimentos	R\$ 7,1 mi	99,44%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	8.881.295	9.558.221	7,08%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.678.685	2.598.174	35,39%
Vigilância Ostensiva	1.995.810	1.872.434	-6,59%
Serviços de Energia Elétrica	1.156.300	1.548.200	25,31%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.228.331	1.496.179	17,90%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.052.709	1.129.363	6,79%
Material de Consumo	1.061.065	880.139	-20,56%
Passagens e Despesas com Locomoção	533.880	757.721	29,54%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	534.467	618.636	13,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	387.978	386.501	-0,38%
Demais Despesas	1.087.068	1.340.256	18,89%

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

PESSOAL

Força de Trabalho
968

48,86%
51,14%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,29%	0,00%	6,71%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,61%	40,81%	39,67%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,23%	2,69%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	77,38%
Nível Médio	0,10%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	22,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14	2 (14,29%)	12 (85,71%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
0

0,00% 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
10

50,00% 50,00%

2024: 2
2025: 3
2026: 2
2027: 3

Total de servidores do quadro: 919

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
CD	44	44	0	135,00
FG	118	97	21	29,22
FCC	43	40	3	15,48

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 **5 Servidores Ativos**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- pag PagTesoouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
9

Serviços Digitalizados **1** (11,11%)

Serviços em Digitalização **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizados **8** (88,89%)

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **1**

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **8**

Economia Governo R\$ 161
Economia Sociedade R\$ 153

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.529

Total Digitalizado 1.392
Total a Digitalizar 137

Percentual de Digitalização
91,04%

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\$ 164,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,8 mi	R\$ 5,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 181,9 mi	R\$ 203,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,7 bi
Investimentos	R\$ 12,2 mi	R\$ 32,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 164,5 mi	99,97%	Primário Obrigatório	R\$ 1,8 bi	99,20%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,6 mi	99,98%	Despesas Correntes	R\$ 202,4 mi	99,36%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,7 bi	99,25%	Investimentos	R\$ 32,1 mi	99,99%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	22.519.290	23.170.410	2,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.497.242	20.275.015	53,16%
Serviços de Limpeza e Conservação	15.993.913	13.308.296	-20,18%
Serviços de Energia Elétrica	12.516.809	10.399.820	-20,36%
Vigilância Ostensiva	8.655.913	8.404.163	-3,00%
Serviços de Água e Esgoto	3.421.096	4.146.868	17,50%
Material de Consumo	2.337.541	3.240.793	27,87%
Tecnologia da Informação e Comunicação	834.080	1.605.621	48,05%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.148.251	1.387.122	17,22%
Combustíveis e Lubrificantes	1.229.470	1.329.130	7,50%
Demais Despesas	2.595.800	3.928.586	33,93%

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



PESSOAL

Força de Trabalho **6.273**

50,65%
49,35%

Com Vínculo 92,68% Sem Vínculo 0,02% Temporário 7,22% Requisitado 0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,95% 31 a 40 anos 26,77% 41 a 50 anos 30,32%
51 a 60 anos 20,34% Mais de 60 anos 15,62%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,42% Pós-Graduação 79,64%
Nível Médio 0,62% Sem Informação 0,11%
Nível Superior 18,17%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **80**

Fora da ADAF 50 62,50%
Dentro da ADAF 30 37,50%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **220**

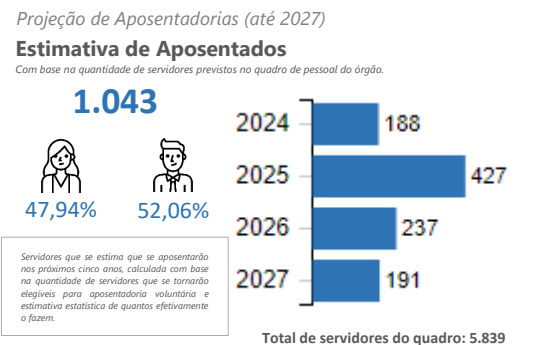
59,09% 40,91%

Nível Fundamental 4,55% Nível Médio 46,36% Nível Superior 49,09%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **886**

% de Servidores em Abono de Permanência **14,12%**



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 **668**

% de Ocupação 89,22% % Vago 10,78%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	101	102	-1	281,34
FG	373	304	69	92,10
FCC	194	190	4	69,84

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

Perfil de Ocupação

40,44% 59,56%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 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	% 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 Sim

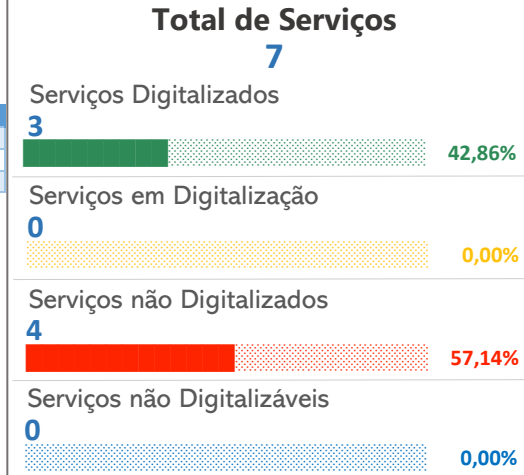
Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesoouro Não

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **3**

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0
Demanda (Solicitações) 1,8 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 **4**

Economia Governo R\$ 2,1 mi
Economia Sociedade R\$ 2,0 mi

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 **17.244**

Total Digitalizado 7.734
Total a Digitalizar 9.510

Percentual de Digitalização **44,85%**

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 898,6 mi	R\$ 982,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 86,9 mi	R\$ 110,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 809,7 mi	R\$ 870,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,0 mi	R\$ 1,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 112,3 mi	R\$ 139,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 779,7 mi	R\$ 834,8 mi
Investimentos	R\$ 6,6 mi	R\$ 8,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 109,9 mi	99,85%	Primário Obrigatório	R\$ 865,9 mi	99,45%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,6 mi	99,49%	Despesas Correntes	R\$ 138,9 mi	99,63%
Encargos de Pessoal	R\$ 830,5 mi	99,49%	Investimentos	R\$ 7,9 mi	98,24%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 69,4 mi** / Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 80,3 mi** **+15,80%** ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	13.108.573	13.663.302	4,06%
Serviços de Limpeza e Conservação	13.196.111	12.827.094	-2,88%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.116.697	12.309.190	1,56%
Serviços de Energia Elétrica	10.085.320	11.800.000	14,53%
Material de Consumo	7.300.503	11.290.529	35,34%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.684.111	9.752.097	21,21%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.194.108	2.313.430	48,38%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.658.182	1.839.162	9,84%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.340.480	1.783.629	24,85%
Diárias	723.698	1.473.974	50,90%
Demais Despesas	972.244	1.288.407	24,54%

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

PESSOAL

Força de Trabalho **3.490**

- 52,23% (Mulheres)
- 47,77% (Homens)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,69%	0,11%	7,16%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,61%	29,34%	32,46%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,45%	15,13%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,72%	Pós-Graduação	81,40%
Nível Médio	0,32%	Sem Informação	0,09%
Nível Superior	17,45%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
62	36 (58,06%)	26 (41,94%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **66**

- 50,00% (Mulheres)
- 50,00% (Homens)

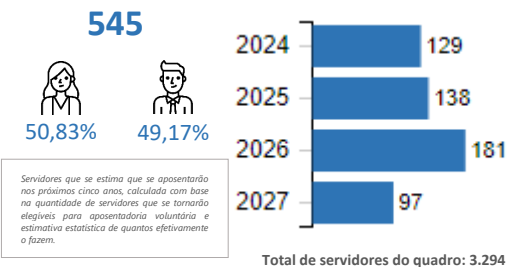
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,03%	37,88%	59,09%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
363	10,40%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados **545**
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
CD	77	78	-1	222,44
FG	208	147	61	55,67
FCC	130	125	5	46,80

Total Distribuído **415** / % de Ocupação **84,34%** / % Vago **15,66%**

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

Perfil de Ocupação

46,29%	53,71%
--------	--------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 11 Servidores

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% 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

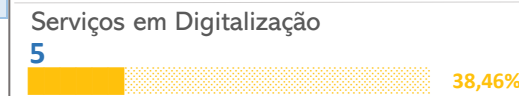
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim / Tramita.GOV.BR Sim / Portal Protocolo Integrado Não / Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim / Almoarifado Virtual Não / PagTesouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços **13**



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
--------------------	-------	---------------------	-------



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\$ 261,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 32,3 mi	R\$ 46,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 201,0 mi	R\$ 214,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 488,8
Despesas Correntes	R\$ 37,5 mi	R\$ 52,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 192,5 mi	R\$ 204,1 mi
Investimentos	R\$ 3,8 mi	R\$ 4,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 46,3 mi	99,98%	Primário Obrigatório	R\$ 213,6 mi	99,74%
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 52,5 mi	99,64%
Encargos de Pessoal	R\$ 203,8 mi	99,82%	Investimentos	R\$ 4,2 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

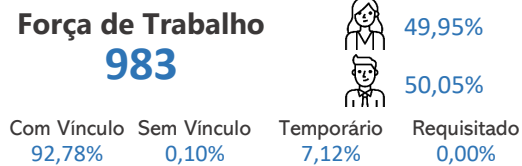
Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+29,62% ▲
R\$ 26,7 mi	R\$ 34,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17.816.608	22.317.500	20,17%
Material de Consumo	1.467.535	1.905.018	22,96%
Serviços de Energia Elétrica	1.569.123	1.885.058	16,76%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.392.916	1.439.865	3,26%
Vigilância Ostensiva	1.127.000	1.432.180	21,31%
Tecnologia da Informação e Comunicação	565.361	1.330.237	57,50%
Serviços de Água e Esgoto	660.000	961.715	31,37%
Diárias	336.527	638.800	47,32%
Contratação Temporária	345.278	379.632	9,05%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	390.006	349.061	-11,73%
Demais Despesas	1.073.663	2.027.300	47,04%

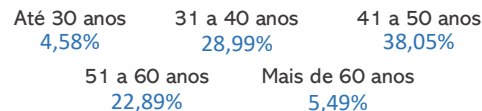
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,10%	Pós-Graduação	95,32%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	4,27%		

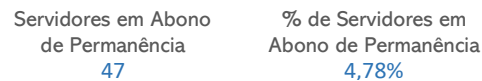
Servidores Cedidos

Total de Cedidos	3	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	3
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

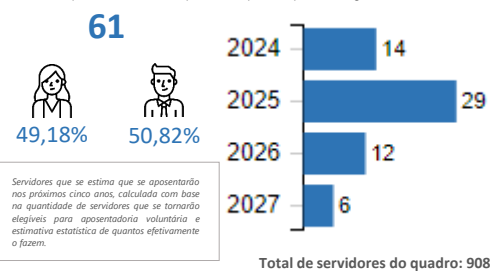


Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	198	% de Ocupação	98,48%	% Vago	1,52%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	35	35	0	116,25
FG	115	112	3	34,28
FCC	48	48	0	17,28

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

Perfil de Ocupação



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

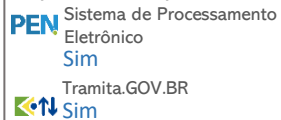


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

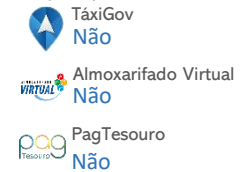
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



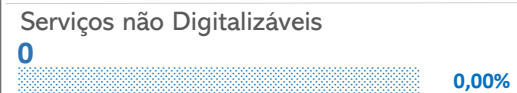
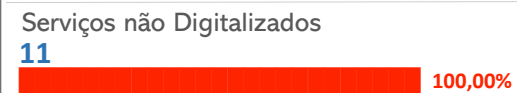
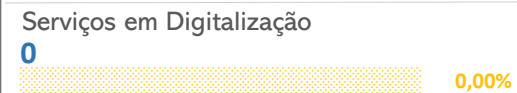
Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

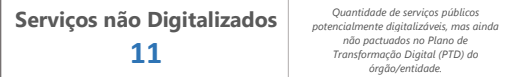


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



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
--------------------	-------	---------------------	-----



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 725,3 mi	R\$ 801,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 73,9 mi	R\$ 98,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 648,0 mi	R\$ 699,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,4 mi	R\$ 3,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 93,4 mi	R\$ 120,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 623,1 mi	R\$ 670,4 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 11,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 98,8 mi	99,91%	Primário Obrigatório	R\$ 694,7 mi	99,31%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,3 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 119,1 mi	98,98%
Encargos de Pessoal	R\$ 666,7 mi	99,45%	Investimentos	R\$ 11,0 mi	99,99%



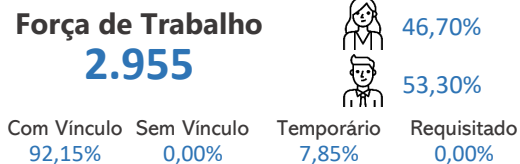
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.924.835	26.672.131	25,30%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.153.568	10.733.646	24,04%
Vigilância Ostensiva	6.172.337	10.422.314	40,78%
Material de Consumo	1.955.186	2.005.696	2,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.139.730	1.617.885	29,55%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.501.396	1.325.188	-13,30%
Diárias	625.051	1.006.869	37,92%
Passagens e Despesas com Locomoção	592.083	736.906	19,65%
Combustíveis e Lubrificantes	703.774	597.825	-17,72%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.401.575	363.717	-285,35%
Demais Despesas	723.349	849.969	14,90%

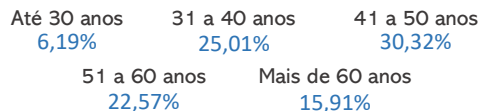
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



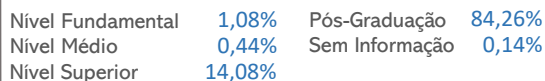
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



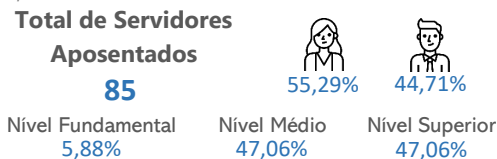
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



Aposentadorias (em 2022)

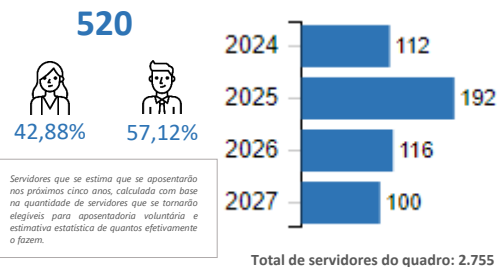


Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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
CD	62	62	0	180,51
FG	248	180	68	64,15
FCC	126	127	-1	45,36

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

Perfil de Ocupação



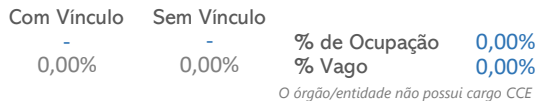
CCE Unitário



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

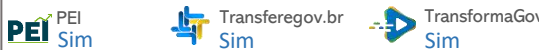
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

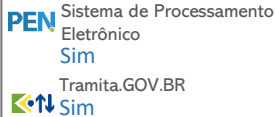


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

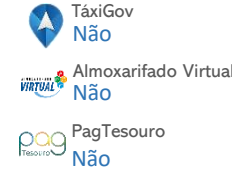
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



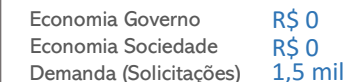
Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



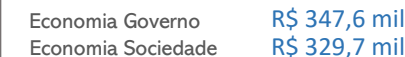
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.



Digitalização em Potencial (Anual)



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



Assentamento Funcional Digital



Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 94,0 mi	R\$ 102,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 15,3 mi	R\$ 17,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 77,8 mi	R\$ 84,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 898,7	R\$ 300,0
Despesas Correntes	R\$ 17,7 mi	R\$ 20,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 74,3 mi	R\$ 80,5 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 1,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 17,3 mi	99,71%	Primário Obrigatório	R\$ 84,7 mi	99,69%
Emendas Parlamentares	R\$ 300,0 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 20,7 mi	98,98%
Encargos de Pessoal	R\$ 80,4 mi	99,88%	Investimentos	R\$ 1,3 mi	99,32%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 7,8 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 12,4 mi	+59,32% ▲
---------------------------------	------------	---------------------------------	-------------	-----------

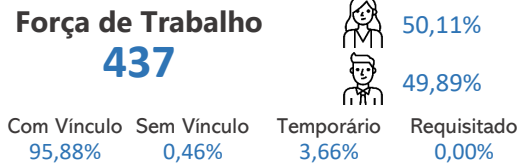
em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.292.803	6.645.950	50,45%
Vigilância Ostensiva	570.354	1.643.437	65,30%
Serviços de Limpeza e Conservação	585.834	743.376	21,19%
Serviços de Energia Elétrica	578.306	706.316	18,12%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.187.736	684.972	-73,40%
Material de Consumo	473.747	472.022	-0,37%
Diárias	143.234	370.389	61,33%
Serviços de Água e Esgoto	283.250	367.989	23,03%
Combustíveis e Lubrificantes	116.490	104.719	-11,24%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	116.573	70.450	-65,47%
Demais Despesas	460.435	631.584	27,10%

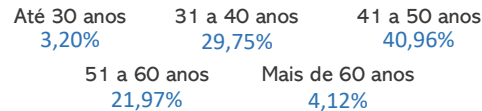
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	96,11%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	3,89%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

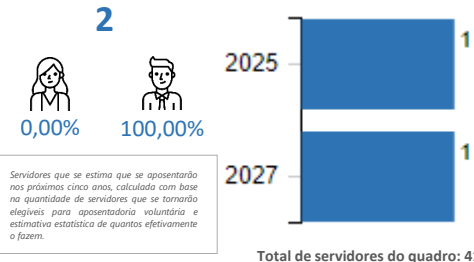


Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	15	% de Servidores em Abono de Permanência	3,43%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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	213	% de Ocupação	77,00%	% Vago	23,00%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	42	42	0	124,01
FG	126	78	48	39,96
FCC	45	44	1	16,20

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 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	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	Não
PagTesouro	Não

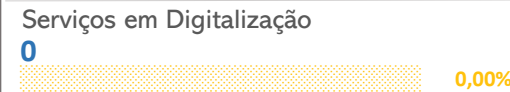
Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

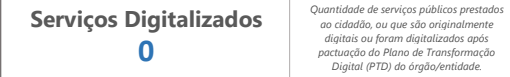


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



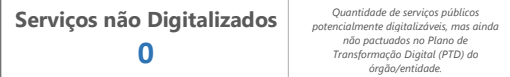
Digitalização Realizada (Anual)



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)

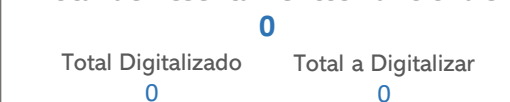


Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais



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\$ 138,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	R\$ 2,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 138,3 mi	R\$ 177,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 5,1 mi	R\$ 12,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 138,1 mi	99,98%	Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	99,50%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,4 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 175,9 mi	99,13%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	99,62%	Investimentos	R\$ 12,7 mi	99,99%



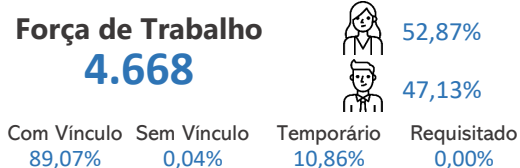
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	21.831.617	30.307.593	27,97%
Vigilância Ostensiva	9.048.780	10.846.086	16,57%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.566.899	10.139.695	15,51%
Serviços de Energia Elétrica	7.264.348	9.425.962	22,93%
Material de Consumo	2.622.235	5.459.991	51,97%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.673.781	5.170.980	67,63%
Serviços de Água e Esgoto	2.064.814	2.616.882	21,10%
Diárias	710.275	1.310.100	45,78%
Combustíveis e Lubrificantes	1.151.838	1.156.497	0,40%
Contratação Temporária	689.993	940.209	26,61%
Demais Despesas	2.670.764	10.400.395	74,32%

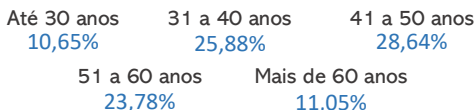
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



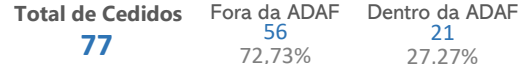
Faixa Etária da Força de Trabalho



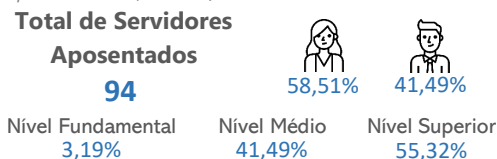
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



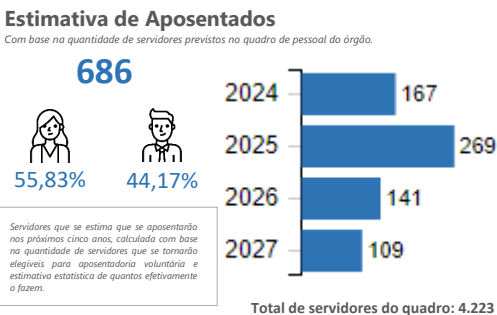
Aposentadorias (em 2022)



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 tornaram 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	96	95	1	284,59
FG	325	194	131	81,40
FCC	146	145	1	52,56

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

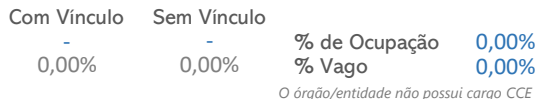
1 CCE Unitário para cada 11 Servidores

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

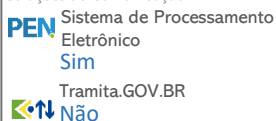


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

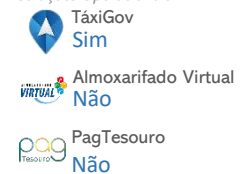
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 3

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

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0
Demanda (Solicitações) 22,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 6

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

Economia Governo R\$ 1,2 mi
Economia Sociedade R\$ 1,2 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 13.285

Total Digitalizado 8.874
Total a Digitalizar 4.411

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 233,4 mi	R\$ 256,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 32,9 mi	R\$ 41,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 200,2 mi	R\$ 214,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 325,8	R\$ 325,8
Despesas Correntes	R\$ 39,8 mi	R\$ 46,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 191,0 mi	R\$ 203,4 mi
Investimentos	R\$ 2,7 mi	R\$ 6,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 40,5 mi	97,91%	Primário Obrigatório	R\$ 213,0 mi	99,34%
Emendas Parlamentares	R\$ 325,8 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 45,4 mi	97,41%
Encargos de Pessoal	R\$ 202,3 mi	99,48%	Investimentos	R\$ 6,1 mi	99,86%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+21,37% ▲
R\$ 23,1 mi	R\$ 28,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.792.460	6.138.391	21,93%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.496.835	4.739.731	26,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.127.822	4.362.771	5,39%
Vigilância Ostensiva	2.931.200	3.669.127	20,11%
Serviços de Energia Elétrica	1.747.842	2.664.724	34,41%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.404.958	2.067.601	-16,32%
Material de Consumo	892.597	842.721	-5,92%
Diárias	527.764	712.421	25,92%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	665.344	536.728	-23,96%
Passagens e Despesas com Locomoção	646.957	450.321	-43,67%
Demais Despesas	873.797	1.862.224	53,08%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
955

Com Vínculo 97,28%
Sem Vínculo 0,00%
Temporário 2,62%
Requisitado 0,00%

33,30%
66,70%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,99%	28,17%	33,82%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,05%	14,97%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,26%	Pós-Graduação	87,33%
Nível Médio	4,92%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,49%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	0 0,00%	3 100,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
9

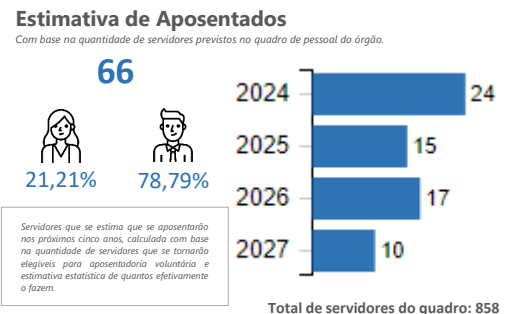
22,22%
77,78%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
22,22%	11,11%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
48	5,03%

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
200	95,50%	4,50%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	45	0	136,49
FG	110	101	9	29,44
FCC	45	45	0	16,20

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

Perfil de Ocupação

42,41%	57,59%
--------	--------

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	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 Não
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Sim	PagTresouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

16



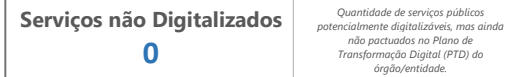
Digitalização Realizada (Anual)



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)	3,2 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
2.227

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.651	576



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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 99,5 mi	R\$ 111,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 18,6 mi	R\$ 22,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 80,9 mi	R\$ 88,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 20,8 mi	R\$ 26,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 76,8 mi	R\$ 84,1 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 1,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 22,5 mi	99,40%	Primário Obrigatório	R\$ 87,6 mi	98,56%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 25,9 mi	98,96%
Encargos de Pessoal	R\$ 82,9 mi	98,63%	Investimentos	R\$ 1,3 mi	100,00%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+16,73% ▲
R\$ 12,9 mi	R\$ 15,0 mi	<i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.077.277	7.001.683	13,20%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.482.096	1.616.414	8,31%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.113.730	1.323.930	15,88%
Vigilância Ostensiva	1.315.092	1.317.616	0,19%
Serviços de Energia Elétrica	1.208.053	1.214.665	0,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	788.833	910.791	13,39%
Material de Consumo	171.965	511.527	66,38%
Serviços de Água e Esgoto	151.192	224.509	32,66%
Contratação Temporária	140.515	205.976	31,78%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	128.206	80.852	-58,57%
Demais Despesas	296.389	618.684	52,09%

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

PESSOAL

Força de Trabalho
511

Com Vínculo	89,43%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	10,57%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,24%	31 a 40 anos	33,07%	41 a 50 anos	40,31%
51 a 60 anos	16,05%	Mais de 60 anos	3,33%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	87,87%
Nível Médio	0,39%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,74%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
2

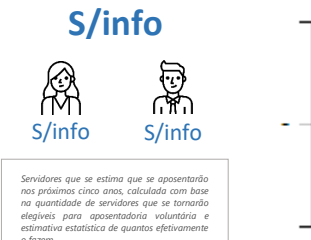
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	50,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	3	% de Servidores em Abono de Permanência	0,59%
---	---	---	-------

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: 458

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	207	% de Ocupação	91,30%	% Vago	8,70%
--------------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	42	42	0	125,80
FG	132	117	15	40,32
FCC	33	30	3	11,88

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

Soluções de Comunicação

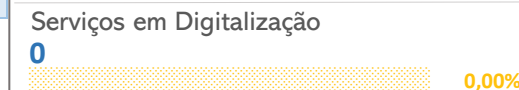
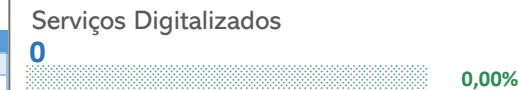
PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim
gov.br	Tramita.GOV.BR Não
Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado Não
gov.br	Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

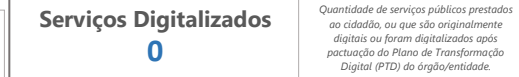
TáxiGov	TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual	Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro	PagTesouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
0



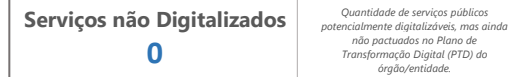
Digitalização Realizada (Anual)



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
0

Total Digitalizado	0	Total a Digitalizar	0
--------------------	---	---------------------	---



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 988,4 mi	R\$ 1,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 221,8 mi	R\$ 282,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 764,3 mi	R\$ 822,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 1,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 248,2 mi	R\$ 317,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 731,6 mi	R\$ 784,9 mi
Investimentos	R\$ 8,6 mi	R\$ 4,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 282,0 mi	99,99%	Primário Obrigatório	R\$ 818,0 mi	99,41%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,9 mi	99,99%	Despesas Correntes	R\$ 316,8 mi	99,76%
Encargos de Pessoal	R\$ 780,8 mi	99,48%	Investimentos	R\$ 4,2 mi	99,99%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	67.630.080	101.908.539	33,64%
Serviços de Comunicação em Geral	8.476.803	16.342.021	48,13%
Vigilância Ostensiva	10.460.397	12.349.101	15,29%
Serviços de Energia Elétrica	5.573.192	7.455.729	25,25%
Locação de Imóveis	6.147.211	6.047.796	-1,64%
Material de Consumo	1.989.620	3.465.828	42,59%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.410.924	2.493.598	43,42%
Serviços de Água e Esgoto	1.059.007	1.656.969	36,09%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.497.996	1.651.116	9,27%
Contratação Temporária	833.563	963.520	13,49%
Demais Despesas	1.613.930	3.816.469	57,71%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.490

Com Vínculo	88,77%	Sem Vínculo	0,09%	Temporário	11,15%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,25%	31 a 40 anos	28,91%	41 a 50 anos	31,89%
51 a 60 anos	20,92%	Mais de 60 anos	10,03%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,43%	Pós-Graduação	85,39%
Nível Médio	0,26%	Sem Informação	0,03%
Nível Superior	13,90%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	38	Fora da ADAF	33	Dentro da ADAF	5
			86,84%		13,16%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
70

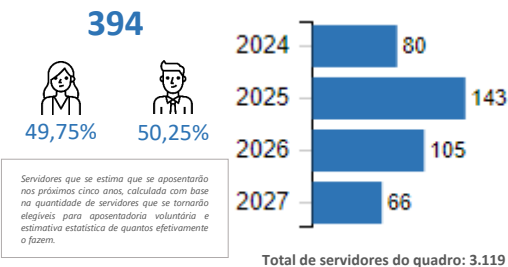
Nível Fundamental	7,14%	Nível Médio	44,29%	Nível Superior	48,57%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	236	% de Servidores em Abono de Permanência	6,76%
---	------------	---	--------------

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	398	% de Ocupação	93,97%	% Vago	6,03%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	71	70	1	213,50
FG	219	195	24	60,58
FCC	108	109	-1	38,88

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 11 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	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

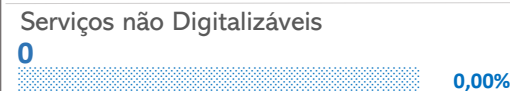
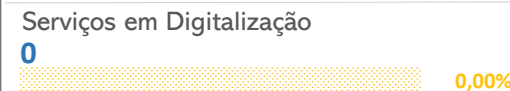
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Não
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não
Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não



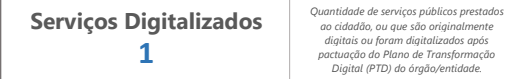
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

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)	4

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\$ 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
--------------------	-------	---------------------	-------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 377,9 mi	R\$ 412,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 57,2 mi	R\$ 66,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 320,3 mi	R\$ 344,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 488,8
Despesas Correntes	R\$ 67,6 mi	R\$ 80,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 306,5 mi	R\$ 328,5 mi
Investimentos	R\$ 3,8 mi	R\$ 2,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 64,2 mi	95,91%	Primário Obrigatório	R\$ 344,0 mi	99,80%
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 78,3 mi	96,88%
Encargos de Pessoal	R\$ 327,9 mi	99,82%	Investimentos	R\$ 2,5 mi	89,26%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	20.276.281	22.061.691	8,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.422.851	7.654.455	16,09%
Material de Consumo	5.710.607	6.375.041	10,42%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.725.295	6.335.183	9,63%
Serviços de Energia Elétrica	3.604.046	4.910.535	26,61%
Vigilância Ostensiva	1.071.718	4.272.715	74,92%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.138.616	1.312.204	13,23%
Diárias	255.442	612.602	58,30%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	502.998	474.300	-6,05%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	218.420	66.113	-230,37%
Demais Despesas	603.662	952.504	36,62%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.427

Com Vínculo	94,60%	Sem Vínculo	0,07%
Temporário	5,33%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,75%	31 a 40 anos	36,65%	41 a 50 anos	31,74%
51 a 60 anos	18,64%	Mais de 60 anos	7,22%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,21%	Pós-Graduação	90,40%
Nível Médio	0,35%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,04%		

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
14

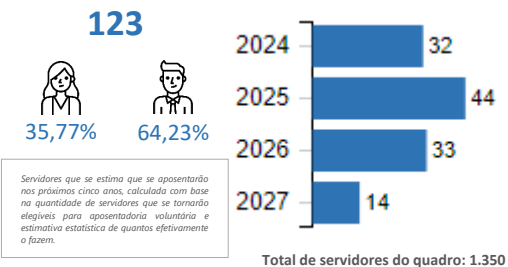
Nível Fundamental	7,14%	Nível Médio	28,57%	Nível Superior	64,29%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	73	% de Servidores em Abono de Permanência	5,12%
------------------------------------	----	---	-------

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	237	% de Ocupação	98,31%	% Vago	1,69%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	43	42	1	134,40
FG	118	115	3	33,19
FCC	76	76	0	27,36

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 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	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
PagTresouro	Não

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

16

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
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



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\$ 284,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,0 bi	R\$ 2,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 9,1 mi	R\$ 8,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 273,3 mi	R\$ 355,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,9 bi	R\$ 2,1 bi
Investimentos	R\$ 13,2 mi	R\$ 23,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 284,0 mi	99,98%	Primário Obrigatório	R\$ 2,1 bi	99,34%
Emendas Parlamentares	R\$ 8,6 mi	99,97%	Despesas Correntes	R\$ 354,0 mi	99,63%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 bi	99,37%	Investimentos	R\$ 23,0 mi	99,99%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	58.052.040	71.337.790	18,62%
Serviços de Energia Elétrica	21.484.096	22.025.603	2,46%
Serviços de Limpeza e Conservação	12.554.804	18.707.350	32,89%
Vigilância Ostensiva	15.504.633	15.502.878	-0,01%
Material de Consumo	5.378.133	5.885.082	8,61%
Serviços de Água e Esgoto	4.015.791	4.817.197	16,64%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.211.146	4.365.936	26,45%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.656.632	4.313.409	38,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.489.459	1.290.783	-15,39%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.404.789	1.092.785	-28,55%
Demais Despesas	4.141.491	6.303.249	34,30%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
7.933

Com Vínculo	88,34%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	11,66%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,50%	31 a 40 anos	24,71%	41 a 50 anos	28,72%
51 a 60 anos	26,70%	Mais de 60 anos	10,37%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,42%	Pós-Graduação	77,27%
Nível Médio	0,52%	Sem Informação	0,05%
Nível Superior	21,74%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	82	Fora da ADAF	52	Dentro da ADAF	30
			63,41%		36,59%

Aposentadorias (em 2022)

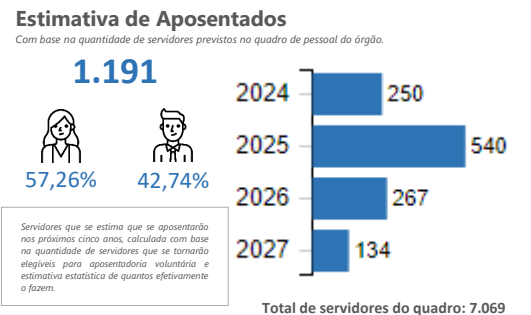
Total de Servidores Aposentados
182

Nível Fundamental	4,95%	Nível Médio	41,76%	Nível Superior	53,30%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	663	% de Servidores em Abono de Permanência	8,36%
---	------------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	132	131	1	366,70
FG	728	402	326	145,67
FCC	195	180	15	70,20

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

Perfil de Ocupação

49,51%	50,49%
--------	--------

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 Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

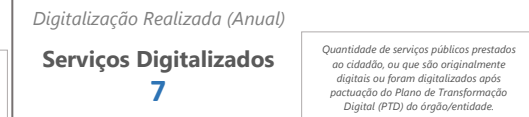
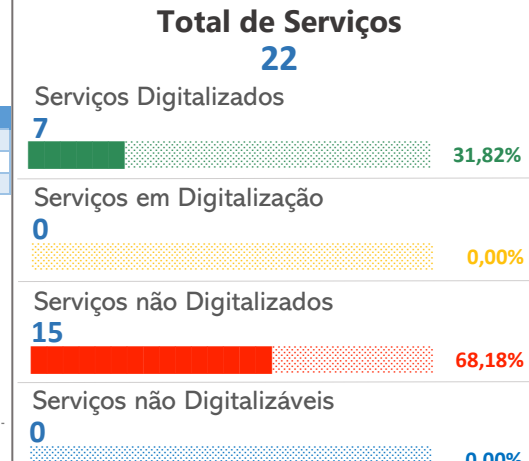
- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

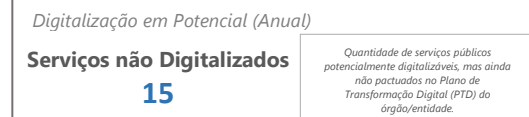
- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	18,5 mil



Economia Governo	R\$ 2,0 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,9 mi



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

Table with 3 columns: Category, Initial Budget, Actual Budget. Rows include Primary Discretionary, Primary Obligatory, Parliamentary Amendments, Current Expenses, Personnel Charges, and Investments.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table with 4 columns: Category, 2022 Budget, % of 2022 Budget, 2023 Budget, % of 2023 Budget. Rows include Primary Discretionary, Parliamentary Amendments, Current Expenses, and Investments.



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 86,7 mi
Total gasto em 2023 (até março) R\$ 114,7 mi
+32,32% em relação ao mesmo período do ano anterior

Table with 4 columns: Item de Despesa, 2022, 2023, Diferença (%). Rows include Administrative Support, Energy Services, Cleaning and Conservation, etc.

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



PESSOAL

Força de Trabalho 6.883
51,91% (Female icon)
48,09% (Male icon)

Table with 4 columns: Status, Percentage. Rows: Com Vínculo (89,50%), Sem Vínculo (0,04%), Temporário (10,43%), Requisitado (0,00%).

Faixa Etária da Força de Trabalho

Table with 3 columns: Age Group, Percentage. Rows: Até 30 anos (7,42%), 31 a 40 anos (27,02%), 41 a 50 anos (27,27%), 51 a 60 anos (21,81%), Mais de 60 anos (16,48%).

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Table with 4 columns: Level, Percentage, Postgraduate, Percentage. Rows: Fundamental (0,04%), Médio (0,67%), Superior (15,76%), Pós-Graduação (83,51%), Sem Informação (0,00%).

Servidores Cedidos

Table with 3 columns: Total, Outside ADAP, Inside ADAP. Rows: Total de Cedidos (99), Fora da ADAP (71, 71,72%), Dentro da ADAP (28, 28,28%).

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 188
53,19% (Female icon)
46,81% (Male icon)

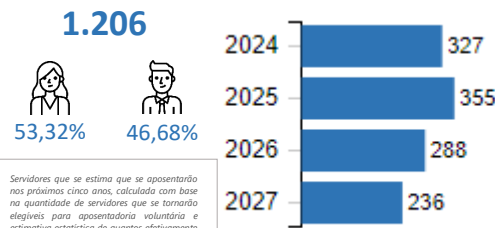
Table with 3 columns: Level, Percentage. Rows: Fundamental (5,85%), Médio (51,06%), Superior (43,09%).

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 943
% de Servidores em Abono de Permanência 13,70%

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: 6.221



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.045
% de Ocupação 63,92%
% Vago 36,08%

Table with 5 columns: Cargo/Função, Distribuído, Ocupado, Vago, CCE Unitário. Rows: CD, FG, FCC.

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

Perfil de Ocupação

46,26% (Female icon)
53,74% (Male icon)

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

Table with 4 columns: Status, Percentage, % de Ocupação, % Vago. Rows: Com Vínculo (0,00%), Sem Vínculo (0,00%).

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim, Transferegov.br Não, TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim, Almoarifado Virtual Sim, PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 7

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

Table with 2 columns: Category, Value. Rows: Economia Governo (R\$ 0), Economia Sociedade (R\$ 0), Demanda (Solicitações) (81,6 mil).

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 4

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

Table with 2 columns: Category, Value. Rows: 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

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Total	R\$ 86,7 mi	R\$ 99,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 16,1 mi	R\$ 18,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 70,6 mi	R\$ 81,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 17,4 mi	R\$ 19,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 67,4 mi	R\$ 77,1 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 18,0 mi	99,78%	Primário Obrigatório	R\$ 79,0 mi	97,41%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 19,0 mi	99,13%
Encargos de Pessoal	R\$ 75,1 mi	97,44%	Investimentos	R\$ 2,9 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 13,4 mi** | Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 12,6 mi** | **-6,50%** ▼

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.106.411	7.101.313	14,01%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.130.781	1.512.905	25,26%
Vigilância Ostensiva	1.505.757	1.462.648	-2,95%
Serviços de Energia Elétrica	418.246	512.138	18,33%
Contratação Temporária	261.208	378.800	31,04%
Tecnologia da Informação e Comunicação	383.757	268.207	-43,08%
Diárias	163.653	239.244	31,60%
Passagens e Despesas com Locomoção	206.939	214.618	3,58%
Serviços de Água e Esgoto	172.432	190.228	9,35%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.816.841	-	-
Demais Despesas	271.474	684.376	60,33%

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



PESSOAL

Força de Trabalho **477**

- Com Vínculo: 79,66% (379)
- Sem Vínculo: 0,00%
- Temporário: 20,34%
- Requisitado: 0,00%

51,78% (246) | **48,22%** (231)

Faixa Etária da Força de Trabalho:

- Até 30 anos: 9,22%
- 31 a 40 anos: 36,06%
- 41 a 50 anos: 33,54%
- 51 a 60 anos: 17,40%
- Mais de 60 anos: 3,77%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho:

- Nível Fundamental: 0,00%
- Nível Médio: 0,42%
- Nível Superior: 16,56%
- Pós-Graduação: 83,02%
- Sem Informação: 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 **7**

- Nível Fundamental: 0,00%
- Nível Médio: 14,29%
- Nível Superior: 85,71%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
13	2,73%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

10 servidores em 2024 | **4** em 2025 | **3** em 2026 | **1** em 2027 | **2** em 2028

50,00% | **50,00%**

Total de servidores do quadro: 381



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	204			
CD	51	51	0	146,32
FG	123	78	45	40,96
FCC	30	26	4	10,80

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

Perfil de Ocupação

46,45% (94) | **53,55%** (110)

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

Soluções de Comunicação

- PEI: Sim
- Sistema de Processamento Eletrônico: Sim
- Tramita.GOV.BR: Não
- Protocolo Integrado: Não
- Migração ao Gov.br: Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Sim
- PagTresouro: Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços **4**

- Serviços Digitalizados: **2** (50,00%)
- Serviços em Digitalização: **0** (0,00%)
- Serviços não Digitalizados: **2** (50,00%)
- Serviços não Digitalizáveis: **0** (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **2**

- Economia Governo: R\$ 0
- Economia Sociedade: R\$ 0
- Demanda (Solicitações): 1,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **2**

- 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\$ 1,7 bi	Dotação Atual R\$ 1,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 168,4 mi	R\$ 199,9 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\$ 254,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 13,3 mi	R\$ 13,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R\$ 192,4 mi	96,25%	Primário Obrigatório R\$ 1,7 bi	99,60%
Emendas Parlamentares R\$ 3,5 mi	100,00%	Despesas Correntes R\$ 247,2 mi	97,07%
Encargos de Pessoal R\$ 1,6 bi	99,68%	Investimentos R\$ 11,6 mi	88,57%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+21,58% ▲ <i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>
R\$ 110,1 mi	R\$ 133,8 mi	

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	27.252.566	34.771.132	21,62%
Serviços de Limpeza e Conservação	17.642.543	26.037.182	32,24%
Vigilância Ostensiva	18.120.722	18.434.703	1,70%
Material de Consumo	13.818.865	12.015.866	-15,01%
Locação de Imóveis	8.311.663	11.200.123	25,79%
Serviços de Energia Elétrica	8.131.423	9.272.284	12,30%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.401.808	7.826.931	18,21%
Serviços de Água e Esgoto	3.390.144	5.146.903	34,13%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.632.824	1.620.244	-0,78%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.430.326	1.571.736	9,00%
Demais Despesas	3.956.509	5.945.900	33,46%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
5.836

51,58%
48,42%

Com Vínculo 92,67%
Sem Vínculo 0,00%
Temporário 7,30%
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,20%	31 a 40 anos 30,48%	41 a 50 anos 31,08%
51 a 60 anos 21,38%	Mais de 60 anos 10,85%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,43%	Pós-Graduação 86,41%
Nível Médio 0,82%	Sem Informação 0,02%
Nível Superior 12,32%	

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 71	Fora da ADAF 56 78,87%	Dentro da ADAF 15 21,13%
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
148

39,19% 60,81%

Nível Fundamental 10,81%	Nível Médio 39,86%	Nível Superior 49,32%
-----------------------------	-----------------------	--------------------------

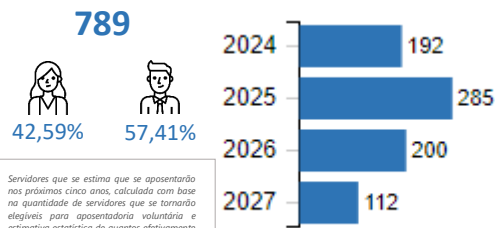
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 540	% de Servidores em Abono de Permanência 9,25%
--	--

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, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 866	% de Ocupação 68,01%	% Vago 31,99%
---------------------------------	-------------------------	------------------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	100	100	0	284,31
FG	587	315	272	120,30
FCC	179	174	5	64,44

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

Perfil de Ocupação

40,92%	59,08%
--------	--------

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 Sim	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	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

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)	670

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

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

Economia Governo	R\$ 125,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 118,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
13.796

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
13.325	471

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\$ 1,5 bi
Primário Discricionário	R\$ 109,5 mi	R\$ 151,0 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\$ 176,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,3 bi
Investimentos	R\$ 5,3 mi	R\$ 20,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 151,0 mi	99,99%	Primário Obrigatório	R\$ 1,3 bi	99,59%
Emendas Parlamentares	R\$ 425,8 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 175,0 mi	99,34%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	99,66%	Investimentos	R\$ 20,1 mi	100,00%



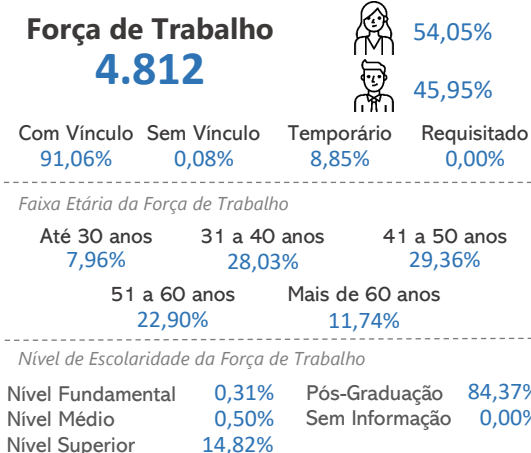
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	44.592.982	48.754.579	8,54%
Serviços de Energia Elétrica	11.534.392	13.234.279	12,84%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.914.369	10.236.787	3,15%
Vigilância Ostensiva	6.130.717	7.713.756	20,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.969.622	6.518.026	39,10%
Material de Consumo	3.502.379	5.344.341	34,47%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.917.359	3.247.249	10,16%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.009.762	2.814.912	64,13%
Combustíveis e Lubrificantes	1.053.734	1.544.507	31,78%
Diárias	739.217	1.389.302	46,79%
Demais Despesas	2.582.937	3.769.176	31,47%

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



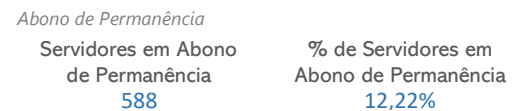
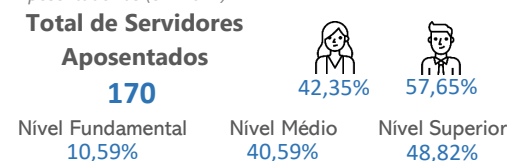
PESSOAL



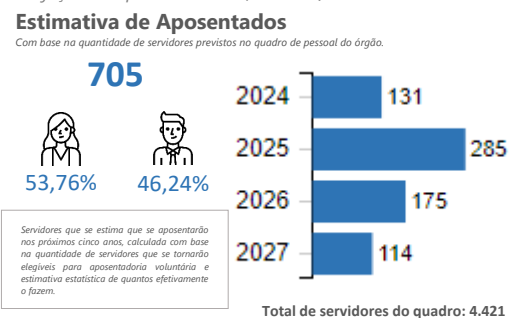
Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
42	29 (69,05%)	13 (30,95%)

Aposentadorias (em 2022)



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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

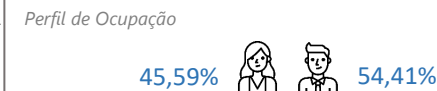


CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	109	110	-1	314,65
FG	574	459	115	110,68
FCC	188	190	-2	67,68

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



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 10 Servidores

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

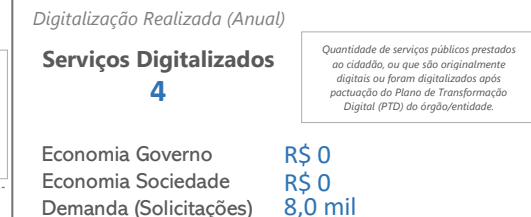
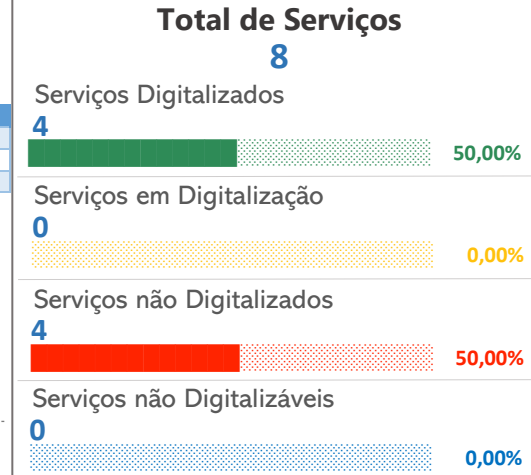
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

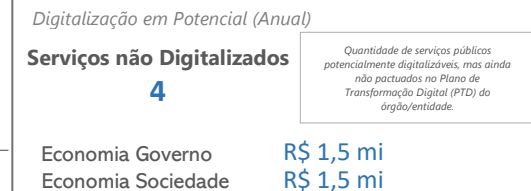
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



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



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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 79,2 mi	R\$ 102,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 40,9 mi	R\$ 39,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 127,4 mi	R\$ 159,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,2 bi
Investimentos	R\$ 40,0 mi	R\$ 37,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 100,4 mi	98,28%	Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	99,35%
Emendas Parlamentares	R\$ 39,5 mi	99,99%	Despesas Correntes	R\$ 155,2 mi	97,35%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	99,53%	Investimentos	R\$ 37,6 mi	99,59%

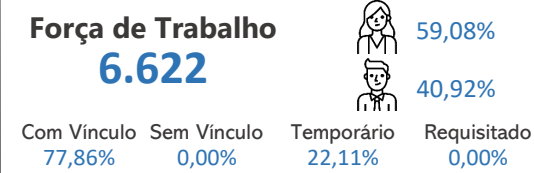
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+20,88% ▲
R\$ 71,8 mi	R\$ 86,8 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

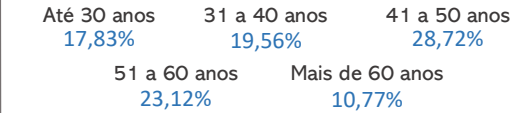
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	14.364.745	17.241.880	16,69%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.581.496	16.155.100	34,50%
Serviços de Energia Elétrica	12.122.163	15.883.976	23,68%
Vigilância Ostensiva	8.186.061	8.417.339	2,75%
Material de Consumo	7.485.354	8.142.564	8,07%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.552.989	7.293.149	23,86%
Serviços de Água e Esgoto	5.009.991	5.008.086	-0,04%
Locação de Imóveis	1.884.087	2.157.435	12,67%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.407.227	1.843.203	23,65%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.644.522	1.231.074	-33,58%
Demais Despesas	3.537.632	3.389.813	-4,36%

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

PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



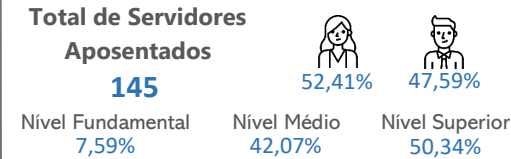
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,57%	Pós-Graduação	67,29%
Nível Médio	0,88%	Sem Informação	0,02%
Nível Superior	31,24%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)



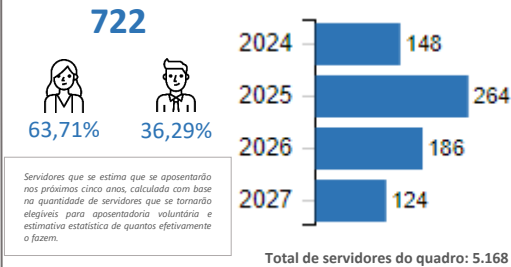
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	452	% de Servidores em Abono de Permanência	6,83%
------------------------------------	-----	---	-------

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 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
560	85,36%	14,64%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	67	67	0	194,19
FG	362	281	81	80,58
FCC	131	130	1	47,16

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 21 Servidores

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI 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
-------------	--------------------------	----------------

Portal 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 81,86%

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\$ 1,5 bi
Primário Discricionário	R\$ 121,9 mi	R\$ 165,0 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\$ 213,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,2 bi
Investimentos	R\$ 6,0 mi	R\$ 6,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 164,5 mi	99,72%	Primário Obrigatório R\$ 1,3 bi	98,35%
Emendas Parlamentares	R\$ 407,3 mil	100,00%	Despesas Correntes R\$ 212,6 mi	99,36%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	98,36%	Investimentos R\$ 6,2 mi	97,07%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	Total gasto em 2023 (até março)		Diferença (%)
	2022	2023	
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	40.084.738	55.269.678	27,47%
Serviços de Limpeza e Conservação	13.110.242	14.156.498	7,39%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.519.227	11.578.973	26,43%
Vigilância Ostensiva	8.458.633	9.211.649	8,17%
Serviços de Energia Elétrica	6.770.540	7.811.792	13,33%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.500.900	2.964.676	15,64%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.902.812	2.938.204	35,24%
Locação de Imóveis	2.159.620	2.601.338	16,98%
Material de Consumo	2.363.688	1.609.445	-46,86%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.789.160	1.346.870	-32,84%
Demais Despesas	5.091.546	6.863.593	25,82%

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



PESSOAL

Força de Trabalho

5.214

- 54,41% (Mulheres)
- 45,59% (Homens)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,99%	0,04%	9,97%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,50%	26,93%	31,91%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,09%	10,57%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,65%	0,79%	13,81%
Pós-Graduação	Sem Informação	
84,64%	0,12%	

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
73	54 (73,97%)	19 (26,03%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados

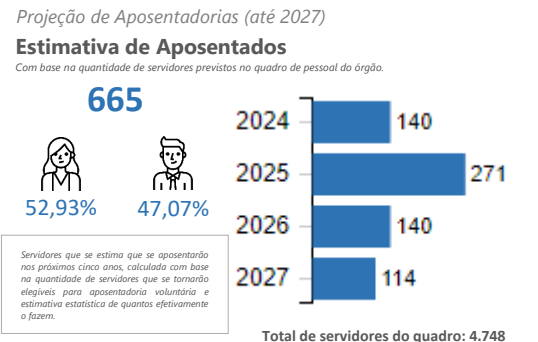
105

- 53,33% (Mulheres)
- 46,67% (Homens)

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
507	9,72%



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	94	94	0	259,34
FG	556	183	373	79,43
FCC	149	141	8	53,64

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

Perfil de Ocupação

44,50% (Mulheres) / 55,50% (Homens)

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	% 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 Sim
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

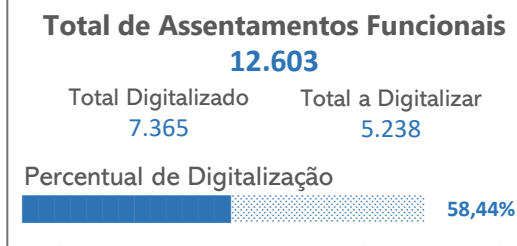
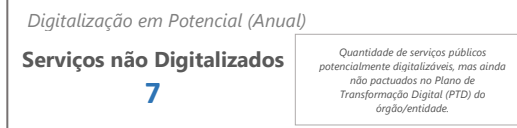
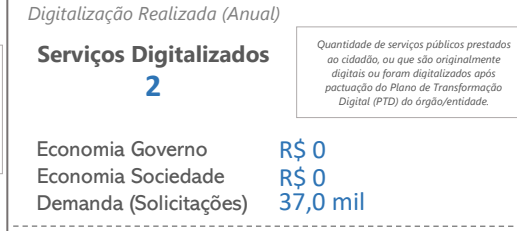
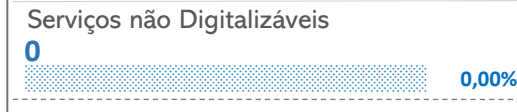
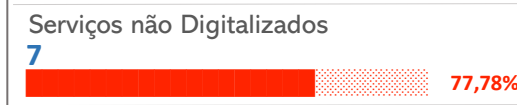
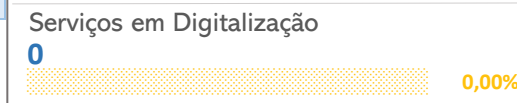
- PEI Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Sim
- gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- PagPag PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 63,8 mi	R\$ 71,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 13,2 mi	R\$ 15,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 50,7 mi	R\$ 56,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 13,4 mi	R\$ 16,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 48,5 mi	R\$ 53,3 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 15,4 mi	97,74%	Primário Obrigatório	R\$ 54,3 mi	96,88%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 15,9 mi	97,30%
Encargos de Pessoal	R\$ 51,7 mi	97,01%	Investimentos	R\$ 2,1 mi	96,66%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.820.212	2.624.409	30,64%
Vigilância Ostensiva	1.431.113	1.660.280	13,80%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.321.833	1.422.712	7,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.577.446	1.299.943	-98,27%
Serviços de Energia Elétrica	638.000	735.000	13,20%
Passagens e Despesas com Locomoção	96.980	181.969	46,71%
Combustíveis e Lubrificantes	167.840	165.206	-1,59%
Tecnologia da Informação e Comunicação	204.920	149.091	-37,45%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	156.883	133.430	-17,58%
Material de Consumo	83.486	51.810	-61,14%
Demais Despesas	119.304	660.079	81,93%

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



PESSOAL

Força de Trabalho **281**

44,13%
55,87%

Com Vínculo 98,58% Sem Vínculo 0,00% Temporário 1,42% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,14% 31 a 40 anos 36,65% 41 a 50 anos 39,86%
51 a 60 anos 17,79% Mais de 60 anos 3,56%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% Pós-Graduação 92,53%
Nível Médio 0,00% Sem Informação 0,00%
Nível Superior 7,47%

Servidores Cedidos

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

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 2 % de Servidores em Abono de Permanência 0,71%

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: 276



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 304 % de Ocupação 52,30% % Vago 47,70%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	61	44	17	173,68
FG	200	103	97	46,80
FCC	43	12	31	15,48

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

Perfil de Ocupação

45,91% 54,09%

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
0,00%	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 Almoarifado Virtual Não pag PagTesouro Não

Protocolo Integrado Portal 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**

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)

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 **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%

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 114,1 mi	R\$ 133,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 26,0 mi	R\$ 32,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 88,1 mi	R\$ 100,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 300,0
Despesas Correntes	R\$ 29,1 mi	R\$ 38,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 83,0 mi	R\$ 94,4 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 579,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 31,8 mi 99,30%	R\$ 100,5 mi 99,57%
Emendas Parlamentares	R\$ 231,0 mil 77,01%	Despesas Correntes R\$ 38,0 mi 99,25%
Encargos de Pessoal	R\$ 94,0 mi 99,62%	Investimentos R\$ 498,0 mil 86,02%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.746.447	12.289.077	12,55%
Vigilância Ostensiva	3.142.339	3.402.177	7,64%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.665.456	2.616.176	-1,88%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.072.848	2.583.488	19,77%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.130.872	1.306.944	13,47%
Serviços de Energia Elétrica	1.148.895	1.277.363	10,06%
Passagens e Despesas com Locomoção	351.584	710.983	50,55%
Diárias	212.805	530.859	59,91%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	200.970	433.463	53,64%
Locação de Imóveis	221.240	156.050	-41,78%
Demais Despesas	594.463	955.928	37,81%

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.

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		
350	-	-		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	93	-	-	262,31
FG	245	-	-	67,28
FCC	12	-	-	4,32

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

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 9

Serviços Digitalizados 1 11,11%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 8 88,89%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 1

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 27,3 mil

Quantidade de 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 8

Economia Governo R\$ 198,0 mil

Economia Sociedade R\$ 187,8 mil

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 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	Dotação Atual
	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 163,5 mi	R\$ 196,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,0 mi	R\$ 3,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 184,5 mi	R\$ 235,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,4 bi
Investimentos	R\$ 31,1 mi	R\$ 19,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 195,6 mi	99,69%	Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	99,41%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,7 mi	99,95%	Despesas Correntes	R\$ 234,2 mi	99,66%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	99,42%	Investimentos	R\$ 19,6 mi	98,75%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	47.668.162	55.035.221	13,39%
Vigilância Ostensiva	17.141.542	21.692.840	20,98%
Serviços de Energia Elétrica	16.469.404	17.927.894	8,14%
Serviços de Limpeza e Conservação	15.568.507	16.667.715	6,59%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.633.235	8.721.590	12,48%
Serviços de Água e Esgoto	3.326.636	3.584.874	7,20%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.939.070	2.949.354	0,35%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.532.139	2.929.236	13,56%
Material de Consumo	610.648	1.136.903	46,29%
Combustíveis e Lubrificantes	915.425	615.785	-48,66%
Demais Despesas	2.371.599	4.045.169	41,37%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
6.634

Com Vínculo	89,07%	Sem Vínculo	0,02%	Temporário	10,88%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,65%	31 a 40 anos	27,66%	41 a 50 anos	26,70%
51 a 60 anos	22,60%	Mais de 60 anos	13,40%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,23%	Pós-Graduação	77,25%
Nível Médio	1,04%	Sem Informação	0,15%
Nível Superior	21,33%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	90	Fora da ADAF	79	Dentro da ADAF	11
			87,78%		12,22%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
114

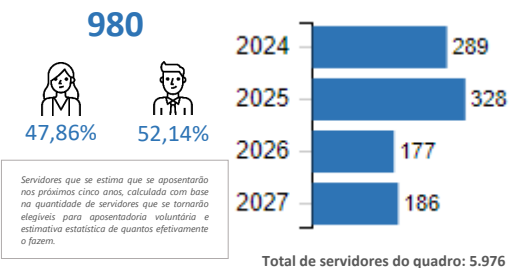
Nível Fundamental	7,89%	Nível Médio	43,86%	Nível Superior	48,25%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	742	% de Servidores em Abono de Permanência	11,18%
---	------------	---	---------------

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, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	126	218	-92	347,07
FG	401	440	-39	89,26
FCC	173	178	-5	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 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 Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

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

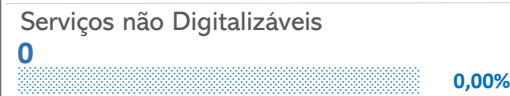
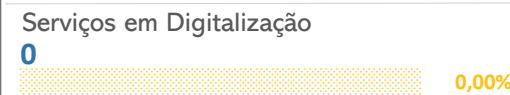
Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

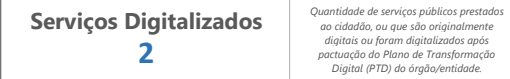


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



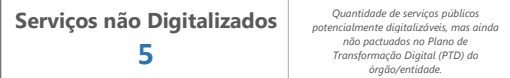
Digitalização Realizada (Anual)



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)	140,0 mil

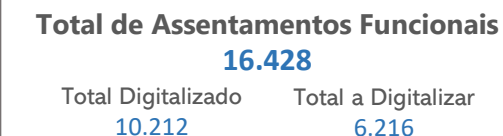
Digitalização em Potencial (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 830,7 mil
Economia Sociedade	R\$ 787,9 mil

Assentamento Funcional Digital



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 71,4 mi	R\$ 86,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 16,0 mi	R\$ 22,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 55,4 mi	R\$ 64,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 17,5 mi	R\$ 24,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 52,6 mi	R\$ 60,7 mi
Investimentos	R\$ 1,4 mi	R\$ 1,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 22,0 mi	99,78%	Primário Obrigatório	R\$ 63,2 mi	97,94%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 24,3 mi	99,24%
Encargos de Pessoal	R\$ 59,5 mi	98,04%	Investimentos	R\$ 1,4 mi	99,88%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.769.788	7.233.907	34,06%
Serviços de Limpeza e Conservação	949.135	2.085.671	54,49%
Vigilância Ostensiva	1.417.037	2.074.859	31,70%
Serviços de Energia Elétrica	1.397.776	1.232.586	-13,40%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	542.894	953.646	43,07%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	245.728	520.811	52,82%
Passagens e Despesas com Locomoção	293.542	307.278	4,47%
Diárias	174.843	202.953	13,85%
Contratação Temporária	151.898	202.523	25,00%
Material de Consumo	519.976	191.994	-170,83%
Demais Despesas	320.823	589.418	45,57%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
355

Com Vínculo	87,32%	Sem Vínculo	0,56%
Temporário	8,45%	Requisitado	3,66%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,51%	31 a 40 anos	35,49%	41 a 50 anos	41,69%
51 a 60 anos	13,24%	Mais de 60 anos	5,07%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,85%	Pós-Graduação	87,89%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,27%		

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
3

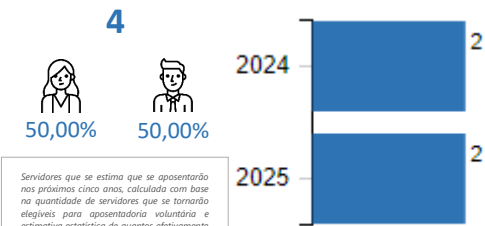
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	6	% 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: 315



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	195	% de Ocupação	63,08%	% Vago	36,92%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	52	51	1	150,49
FG	123	55	68	37,08
FCC	20	17	3	7,20

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 **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	PEI Não	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



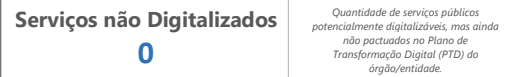
Digitalização Realizada (Anual)



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)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

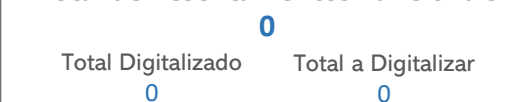


Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais



Percentual de Digitalização



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\$ 135,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 928,0 mi	R\$ 995,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,5 mi	R\$ 7,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 120,2 mi	R\$ 161,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 894,7 mi	R\$ 956,1 mi
Investimentos	R\$ 17,9 mi	R\$ 21,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 135,4 mi	99,97%	Primário Obrigatório	R\$ 993,0 mi	99,74%
Emendas Parlamentares	R\$ 7,5 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 160,7 mi	99,56%
Encargos de Pessoal	R\$ 954,1 mi	99,80%	Investimentos	R\$ 21,0 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.415.392	13.563.461	8,46%
Serviços de Energia Elétrica	9.669.858	11.007.689	12,15%
Material de Consumo	8.665.015	10.434.887	16,96%
Vigilância Ostensiva	9.353.293	10.361.170	9,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.232.476	7.638.007	31,49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.026.162	7.585.694	-32,17%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.180.978	6.950.047	68,62%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.663.400	5.973.065	38,67%
Serviços de Água e Esgoto	3.472.756	3.960.677	12,32%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.672.464	2.972.472	10,09%
Demais Despesas	2.891.836	4.154.105	30,39%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
3.988

Com Vínculo	90,87%	Sem Vínculo	0,10%	Temporário	9,00%	Requisitado	0,03%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,40%	31 a 40 anos	26,53%	41 a 50 anos	32,05%
51 a 60 anos	24,00%	Mais de 60 anos	10,03%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,20%	Pós-Graduação	86,96%
Nível Médio	0,38%	Sem Informação	0,05%
Nível Superior	12,41%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	50	Fora da ADAAF	32	Dentro da ADAAF	18
		64,00%		36,00%	

Aposentadorias (em 2022)

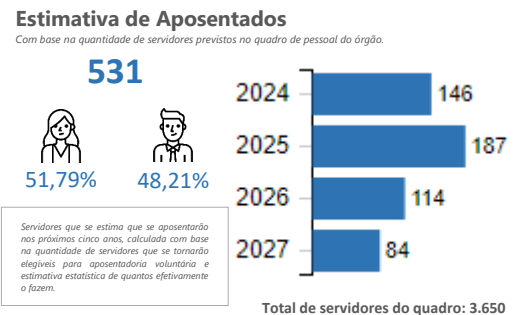
Total de Servidores Aposentados
81

Nível Fundamental	8,64%	Nível Médio	49,38%	Nível Superior	50,62%
		46,91%		44,44%	

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	285	% de Servidores em Abono de Permanência	7,15%
---	------------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	553			
			% de Ocupação	% Vago
CD	79	78	1	220,97
FG	332	207	125	69,86
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

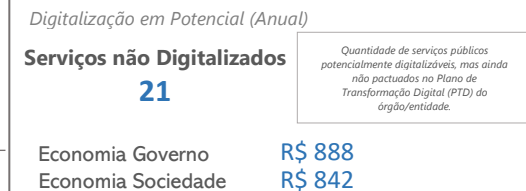
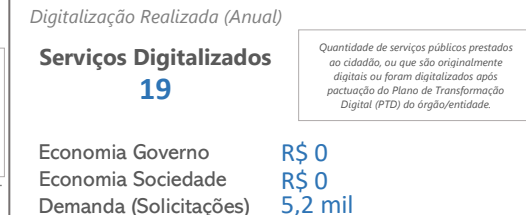
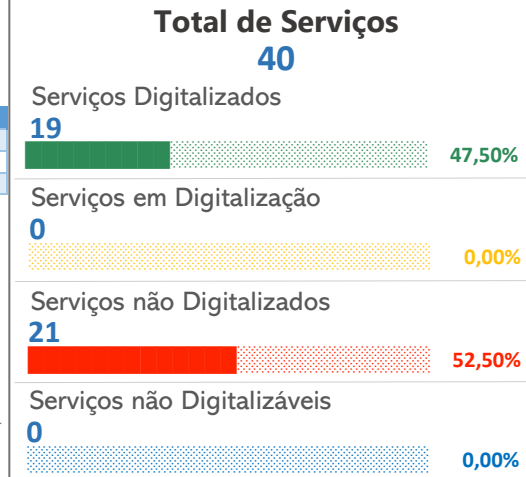
- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Não
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 690,5 mi	R\$ 718,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 49,5 mi	R\$ 63,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 469,5 mi	R\$ 502,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 171,6 mi	R\$ 152,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 238,0 mi	R\$ 237,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 450,6 mi	R\$ 479,9 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 969,2

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 63,1 mi <i>99,61%</i>	R\$ 501,0 mi <i>99,76%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 151,2 mi <i>98,94%</i>	R\$ 235,4 mi <i>99,08%</i>
Despesas Correntes	R\$ 151,2 mi <i>98,94%</i>	R\$ 235,4 mi <i>99,08%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 479,2 mi <i>99,85%</i>	R\$ 801,4 mil <i>82,69%</i>
Investimentos	R\$ 479,2 mi <i>99,85%</i>	R\$ 801,4 mil <i>82,69%</i>



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.967.684	14.421.252	30,88%
Vigilância Ostensiva	8.521.506	9.183.102	7,20%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.717.836	6.264.033	24,68%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.377.334	2.709.277	-98,48%
Serviços de Energia Elétrica	2.127.636	2.697.690	21,13%
Serviços de Telecomunicações	725.817	1.334.352	45,61%
Serviços de Água e Esgoto	589.799	1.020.111	42,18%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.305.116	957.337	-36,33%
Material de Consumo	550.925	702.334	21,56%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	396.179	164.236	-141,22%
Demais Despesas	661.497	1.669.499	60,38%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.441

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,11%	0,00%	8,77%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,88%	23,11%	27,24%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
25,11%	17,66%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,57%	Pós-Graduação	79,19%
Nível Médio	1,11%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	19,13%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAAF	Dentro da ADAAF
46	32 (69,57%)	14 (30,43%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
56

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
8,93%	42,86%	48,21%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
239	9,79%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
448

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

2024	148
2025	166
2026	73
2027	61

Total de servidores do quadro: 2.227

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	73,36%	26,64%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	67	66	1	195,08
FG	164	84	80	31,54
FCC	73	73	0	26,28

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

Perfil de Ocupação

51,57%	48,43%
--------	--------

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 Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
6

Serviços Digitalizados **1** *16,67%*

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

Serviços não Digitalizados **5** *83,33%*

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
1

Economia Governo **R\$ 0**

Economia Sociedade **R\$ 0**

Demanda (Solicitações) **365**

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
5

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 **33,67%**

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 20,4 mi	R\$ 26,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,1 mi	R\$ 35,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 18,5 mi	R\$ 24,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 mi	R\$ 33,4 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 25,6 mi	R\$ 30,6 mi
	98,66%	86,87%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 24,1 mi
	0,00%	98,15%
Despesas Correntes	R\$ 29,0 mi	R\$ 3,1 mi
	86,76%	97,04%
Investimentos		



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.267.527	4.364.721	2,23%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.901.137	3.904.536	51,31%
Vigilância Ostensiva	404.959	2.423.084	83,29%
Serviços de Energia Elétrica	2.911.327	1.598.581	-82,12%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.194.424	953.421	-235,05%
Tecnologia da Informação e Comunicação	383.460	642.693	40,34%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	288.321	556.556	48,20%
Combustíveis e Lubrificantes	358.405	264.871	-35,31%
Serviços de Comunicação em Geral	304.564	216.224	-40,86%
Material de Consumo	462.500	76.907	-501,38%
Demais Despesas	667.635	1.023.540	34,77%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
481

Com Vínculo 93,76%
Sem Vínculo 0,00%
Temporário 6,03%
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,29%
31 a 40 anos 34,30%
41 a 50 anos 40,54%
51 a 60 anos 18,09%
Mais de 60 anos 4,78%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 0,00%
Nível Superior 6,03%
Pós-Graduação 93,97%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

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

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 **6**
% de Servidores em Abono de Permanência **1,25%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

2024: 2

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: 466



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **267**
% de Ocupação **64,04%**
% Vago **35,96%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	45	0	130,26
FG	195	102	93	52,36
FCC	27	24	3	9,72

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 **3 Servidores Ativos**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
0

Serviços Digitalizados **0** (0,00%)

Serviços em Digitalização **0** (0,00%)

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

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **0**

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

Quantidade de 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
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	Dotação Atual
	R\$ 109,7 mi	R\$ 124,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 22,6 mi	R\$ 29,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 87,1 mi	R\$ 94,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 25,3 mi	R\$ 32,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 82,5 mi	R\$ 88,7 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 3,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 29,8 mi	99,98%	Primário Obrigatório	R\$ 94,2 mi	99,63%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 32,1 mi	99,39%
Encargos de Pessoal	R\$ 88,5 mi	99,82%	Investimentos	R\$ 3,5 mi	99,98%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+24,34% ▲
R\$ 14,5 mi	R\$ 18,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.917.322	3.333.924	12,50%
Serviços de Energia Elétrica	2.700.962	3.055.561	11,61%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.968.115	2.961.945	33,55%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.518.013	2.949.330	14,62%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.308.767	1.328.393	1,48%
Tecnologia da Informação e Comunicação	844.212	987.363	14,50%
Material de Consumo	469.682	543.666	13,61%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	474.069	522.828	9,33%
Serviços de Água e Esgoto	229.542	336.787	31,84%
Combustíveis e Lubrificantes	272.619	331.672	17,80%
Demais Despesas	765.807	1.639.788	53,30%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
645

Com Vínculo	93,49%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	6,51%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,51%	31 a 40 anos	52,87%	41 a 50 anos	31,16%
51 a 60 anos	7,75%	Mais de 60 anos	1,71%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,53%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,47%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	8	Fora da ADAF	2 (25,00%)	Dentro da ADAF	6 (75,00%)
------------------	---	--------------	------------	----------------	------------

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
0

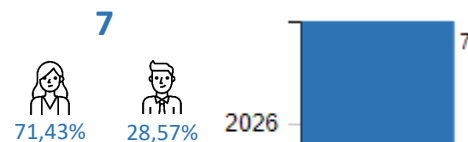
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	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: 616



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	376	% de Ocupação	75,80%	% Vago	24,20%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	87	87	0	245,35
FG	289	198	91	78,80

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 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	Portal Protocolo Integrado Sim	Migração ao Gov.br Não
---------	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
18



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	Dotação Atual
	R\$ 186,1 mi	R\$ 213,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 36,2 mi	R\$ 49,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 148,4 mi	R\$ 163,4 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\$ 152,6 mi
Investimentos	R\$ 3,5 mi	R\$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 49,3 mi	99,52%	Primário Obrigatório	R\$ 161,8 mi	99,07%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 55,4 mi	98,99%
Encargos de Pessoal	R\$ 151,4 mi	99,22%	Investimentos	R\$ 5,4 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	7.018.641	6.983.459	-0,50%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.933.000	5.693.964	13,36%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.169.699	5.358.660	22,19%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.431.748	4.488.772	23,55%
Serviços de Energia Elétrica	3.739.309	4.129.714	9,45%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.922.941	2.862.063	32,81%
Diárias	655.505	1.439.323	54,46%
Passagens e Despesas com Locomoção	477.057	872.403	45,32%
Tecnologia da Informação e Comunicação	712.373	752.692	5,36%
Material de Consumo	278.521	301.714	7,69%
Demais Despesas	476.330	658.515	27,67%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.095

49,68%
50,32%

Com Vínculo 95,53% Sem Vínculo 0,00% Temporário 4,47% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 5,39% 31 a 40 anos 44,57% 41 a 50 anos 32,60%
51 a 60 anos 13,15% Mais de 60 anos 4,29%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,37% Pós-Graduação 89,77%
Nível Médio 0,37% Sem Informação 0,00%
Nível Superior 9,50%

Servidores Cedidos

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

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 **27**

% 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.

40

57,50% 42,50%

2024: 7
2025: 10
2026: 16
2027: 7

Total de servidores do quadro: 1.067

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
CD	48	48	0	144,52
FG	97	72	25	25,54
FCC	46	45	1	16,56

Total Distribuído **191** % de Ocupação **86,39%** % Vago **13,61%**

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

Perfil de Ocupação

43,64% 56,36%

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 Sim Não Transferegov.br Não TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Não Almoarifado Virtual Não pag PagTesouro Não

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
7

Serviços Digitalizados **3** **42,86%**

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

Serviços não Digitalizados **4** **57,14%**

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
3

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
4

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

Economia Governo R\$ 881,9 mil
Economia Sociedade R\$ 836,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
1.716

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	Dotação Atual
	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 169,4 mi	R\$ 229,3 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\$ 276,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,3 bi
Investimentos	R\$ 16,1 mi	R\$ 17,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 219,6 mi	95,77%	Primário Obrigatório	R\$ 1,4 bi	99,54%
Emendas Parlamentares	R\$ 10,4 mi	81,69%	Despesas Correntes	R\$ 264,3 mi	95,59%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	99,59%	Investimentos	R\$ 16,8 mi	95,91%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	21.549.892	24.712.559	12,80%
Serviços de Limpeza e Conservação	17.390.479	24.612.962	29,34%
Serviços de Energia Elétrica	18.914.653	23.809.961	20,56%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.503.545	18.388.219	26,56%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.959.462	17.829.086	-0,73%
Material de Consumo	10.848.718	8.915.282	-21,69%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.138.358	6.423.818	20,01%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.406.730	6.093.228	27,68%
Diárias	3.628.539	5.919.319	38,70%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.543.439	2.897.633	-22,29%
Demais Despesas	4.488.289	6.656.617	32,57%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
5.678

Com Vínculo	89,40%	Sem Vínculo	0,02%	Temporário	10,51%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,26%	31 a 40 anos	25,26%	41 a 50 anos	25,80%
51 a 60 anos	24,30%	Mais de 60 anos	16,38%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	85,38%
Nível Médio	0,51%	Sem Informação	0,14%
Nível Superior	13,97%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	87	Fora da ADAF	66	Dentro da ADAF	21
			75,86%		24,14%

Aposentadorias (em 2022)

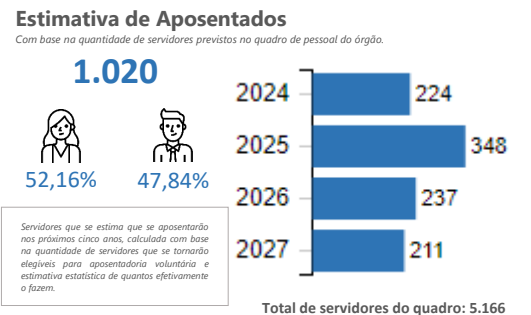
Total de Servidores Aposentados
131

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	42,75%	Nível Superior	57,25%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	707	% de Servidores em Abono de Permanência	12,45%
---	------------	---	---------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	138	137	1	382,75
FG	658	286	372	119,55
FCC	243	242	1	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

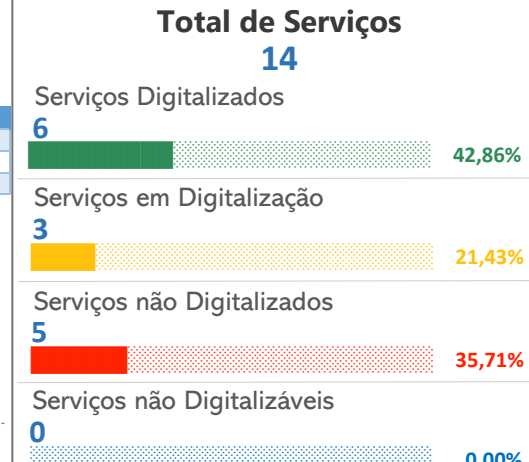
- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Protocolo Integrado Portal Sim
- gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagPag PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
6

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 138,8 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
8

Economia Governo R\$ 1,3 mi

Economia Sociedade R\$ 1,2 mi

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

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\$ 1,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 154,2 mi	R\$ 256,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,9 mi	R\$ 5,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 205,0 mi	R\$ 305,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,5 bi
Investimentos	R\$ 12,4 mi	R\$ 21,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 253,7 mi	Primário Obrigatório R\$ 1,6 bi
	98,78%	99,67%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,9 mi	R\$ 299,4 mi
	99,99%	98,19%
Despesas Correntes		
Investimentos	R\$ 21,2 mi	R\$ 21,2 mi
	99,82%	99,69%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	52.124.446	64.394.230	19,05%
Serviços de Limpeza e Conservação	15.583.685	19.798.114	21,29%
Vigilância Ostensiva	13.970.624	14.892.125	6,19%
Serviços de Energia Elétrica	12.341.507	12.205.517	-1,11%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.211.557	11.216.618	26,79%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	6.771.796	6.828.755	0,83%
Serviços de Água e Esgoto	5.338.459	5.625.305	5,10%
Material de Consumo	3.061.095	4.964.095	38,34%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.334.839	4.084.202	-6,14%
Diárias	1.395.110	2.112.072	33,95%
Demais Despesas	3.140.343	4.320.492	27,32%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
6.585

55,06%
44,94%

Com Vínculo 87,49%
Sem Vínculo 0,02%
Temporário 12,47%
Requisitado 0,02%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,65%	24,12%	28,61%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,58%	10,05%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,09%	Pós-Graduação	80,58%
Nível Médio	0,44%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
63	49	14
	77,78%	22,22%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
192

61,98%
38,02%

Nível Fundamental 4,69%
Nível Médio 38,54%
Nível Superior 56,77%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
515	7,82%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

916

52,18%
47,82%

2024 199
2025 321
2026 224
2027 172

Total de servidores do quadro: 5.815

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 862
% de Ocupação 73,90%
% Vago 26,10%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	118	117	1	320,91
FG	539	334	205	118,45
FCC	205	186	19	73,80

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

Perfil de Ocupação

46,78%
53,22%

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
Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesoouro Não

Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados

1

12,50%

Serviços em Digitalização

0

0,00%

Serviços não Digitalizados

7

87,50%

Serviços não Digitalizáveis

0

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

1

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

7

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

Economia Governo	R\$ 3,0 mi
Economia Sociedade	R\$ 2,8 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
17.298

Total Digitalizado	8.485
Total a Digitalizar	8.813

Percentual de Digitalização

49,05%

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 296,6 mi	R\$ 336,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 42,0 mi	R\$ 54,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 252,5 mi	R\$ 280,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	R\$ 1,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 58,6 mi	R\$ 71,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 235,7 mi	R\$ 260,6 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 4,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 52,6 mi 97,28%	R\$ 279,1 mi 99,38%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,6 mi 100,00%	R\$ 69,7 mi 97,86%
Despesas Correntes	R\$ 58,6 mi	R\$ 71,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 258,9 mi 99,36%	R\$ 4,8 mi 99,79%
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 4,8 mi



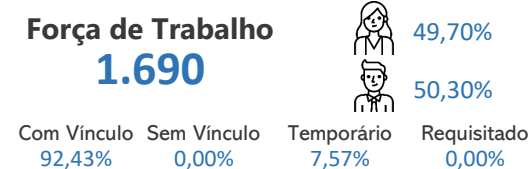
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.561.654	10.624.057	28,83%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.300.454	4.565.657	-16,09%
Vigilância Ostensiva	3.831.029	4.018.463	4,66%
Serviços de Energia Elétrica	2.581.000	3.211.844	19,64%
Material de Consumo	678.523	2.523.191	73,11%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.175.355	2.038.823	-55,74%
Contratação Temporária	707.557	1.213.345	41,69%
Locação de Imóveis	915.070	1.088.644	15,94%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	800.809	940.722	14,87%
Combustíveis e Lubrificantes	639.709	746.562	14,31%
Demais Despesas	1.568.455	3.707.247	57,69%

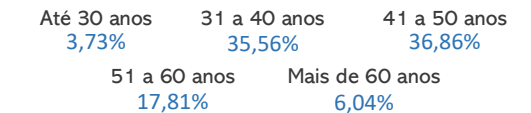
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



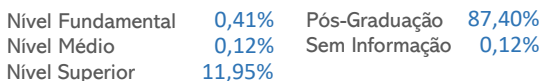
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



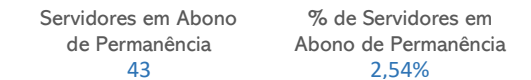
Servidores Cedidos



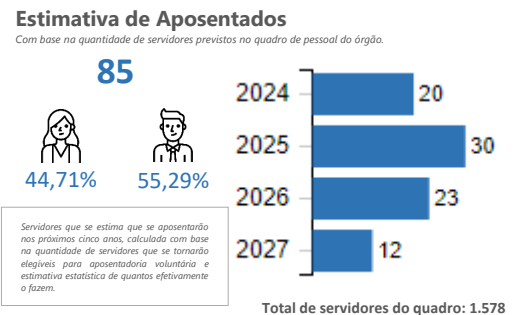
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



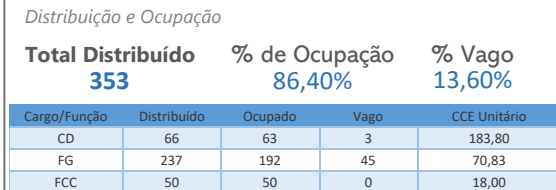
Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

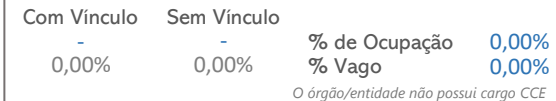
1 CCE Unitário para cada 6 Servidores Ativos

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



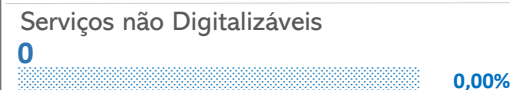
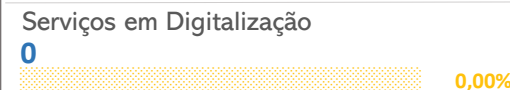
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



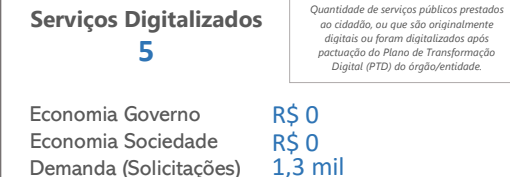
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

17

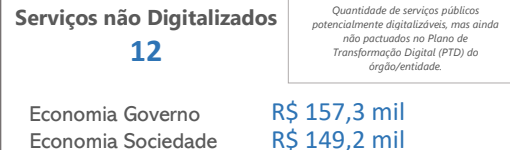


Digitalização Realizada (Anual)



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.

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital



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\$ 3,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 330,7 mi	R\$ 445,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,2 bi	R\$ 3,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 42,7 mi	R\$ 35,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 465,7 mi	R\$ 608,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,2 bi
Investimentos	R\$ 30,8 mi	R\$ 20,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

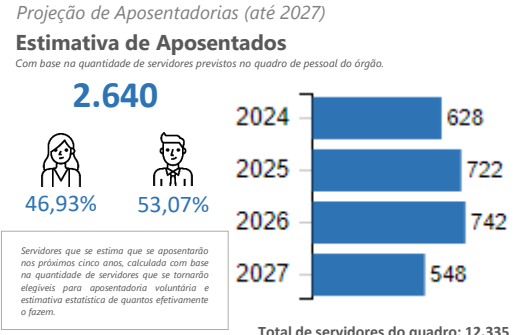
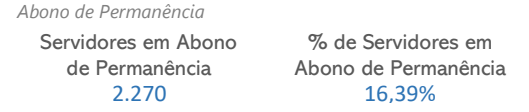
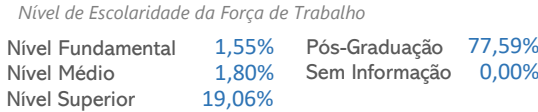
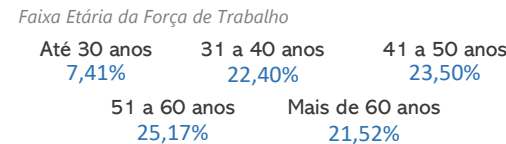
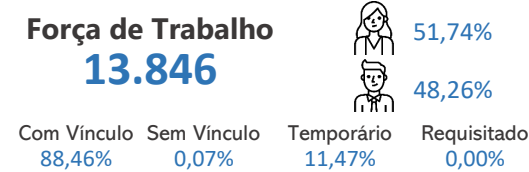
Primário Discricionário	R\$ 428,0 mi	96,05%	Primário Obrigatório	R\$ 3,4 bi	99,58%
Emendas Parlamentares	R\$ 35,3 mi	99,98%	Despesas Correntes	R\$ 589,8 mi	96,97%
Encargos de Pessoal	R\$ 3,2 bi	99,59%	Investimentos	R\$ 20,0 mi	99,87%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	46.619.398	48.443.727	3,77%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	40.318.188	44.929.041	10,26%
Vigilância Ostensiva	40.914.013	42.302.224	3,28%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	25.104.790	30.207.393	16,89%
Serviços de Energia Elétrica	33.893.695	29.879.401	-13,43%
Serviços de Água e Esgoto	13.389.315	22.467.501	40,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.401.793	20.085.561	-1,57%
Locação de Veículos	5.052.690	8.146.431	37,98%
Material de Consumo	6.224.122	7.086.530	12,17%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.994.345	2.942.848	-1,75%
Demais Despesas	8.244.343	10.498.972	21,47%

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

PESSOAL



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.

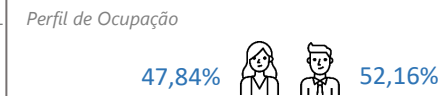
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 1.514
% de Ocupação 94,58%
% Vago 5,42%

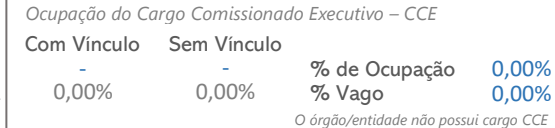
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	154	153	1	413,71
FG	1.004	931	73	224,25
FCC	356	348	8	128,16

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



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

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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

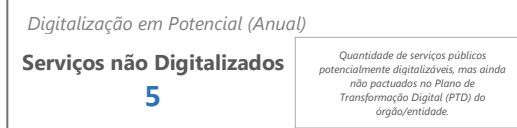
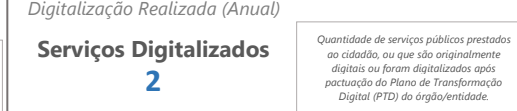
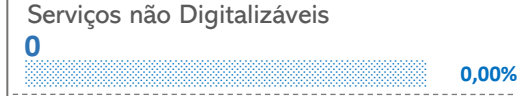
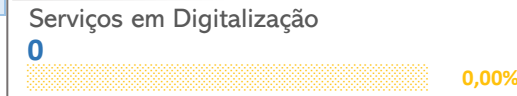
Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não

TRANSFORMAÇÃO 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\$ 152,2 mi	R\$ 215,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,2 mi	R\$ 5,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 194,0 mi	R\$ 267,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 16,2 mi	R\$ 13,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 213,9 mi	99,22%	Primário Obrigatório	R\$ 1,6 bi	99,01%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,0 mi	99,99%	Despesas Correntes	R\$ 265,8 mi	99,29%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	99,03%	Investimentos	R\$ 13,0 mi	94,63%



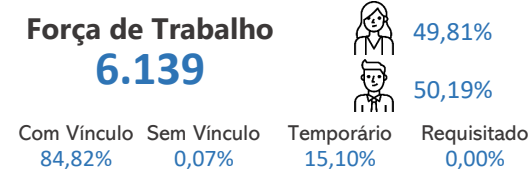
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	32.044.065	42.469.123	24,55%
Serviços de Energia Elétrica	11.093.169	19.370.858	42,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	13.939.482	18.602.221	25,07%
Vigilância Ostensiva	13.753.728	17.669.243	22,16%
Material de Consumo	10.339.827	13.863.904	25,42%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.551.922	5.811.290	4,46%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.857.646	3.475.433	46,55%
Diárias	1.489.302	2.437.333	38,90%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.984.380	2.257.194	12,09%
Combustíveis e Lubrificantes	1.968.978	1.930.069	-2,02%
Demais Despesas	5.910.862	7.152.732	17,36%

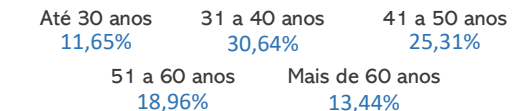
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



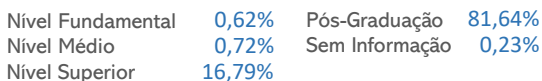
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



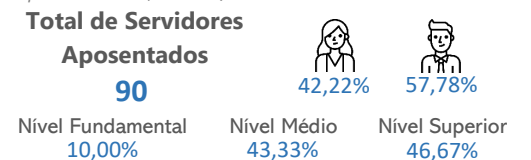
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



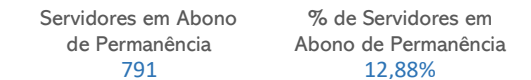
Servidores Cedidos



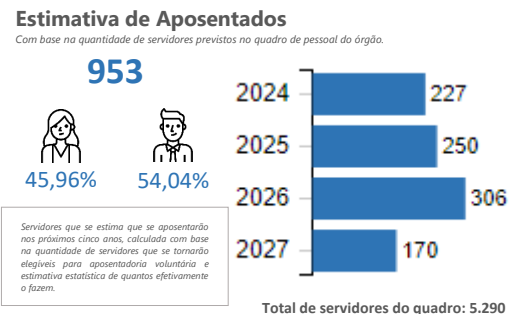
Aposentadorias (em 2022)



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

Total Distribuído 703

% de Ocupação 78,95%
% Vago 21,05%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	104	103	1	301,84
FG	391	247	144	81,39
FCC	208	205	3	74,88

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 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	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação

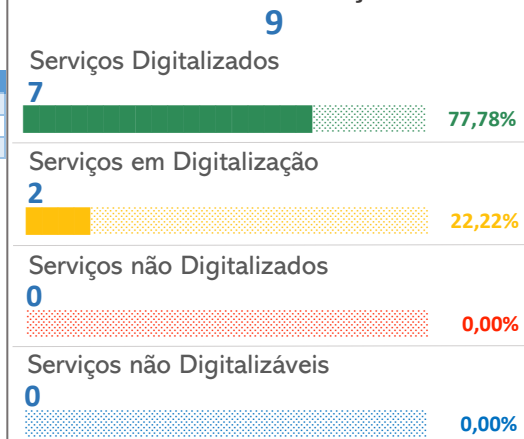


Soluções Operacionais

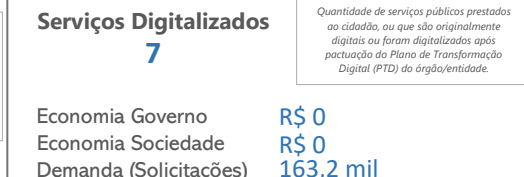


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



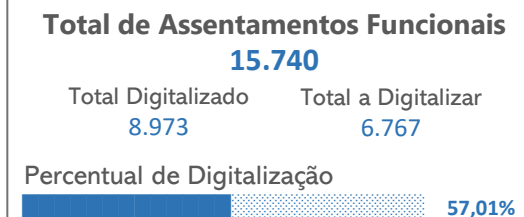
Digitalização Realizada (Anual)



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
	R\$ 1,8 bi	R\$ 2,0 bi
Primário Discricionário	R\$ 161,1 mi	R\$ 220,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,6 mi	R\$ 3,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 206,3 mi	R\$ 264,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,7 bi
Investimentos	R\$ 10,2 mi	R\$ 17,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 217,7 mi	98,83%	Primário Obrigatório	R\$ 1,8 bi	99,58%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,3 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 261,8 mi	98,86%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,7 bi	99,64%	Investimentos	R\$ 16,8 mi	94,93%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	44.228.008	62.536.421	29,28%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.671.970	19.617.974	40,50%
Vigilância Ostensiva	14.393.470	17.199.409	16,31%
Serviços de Limpeza e Conservação	14.365.755	16.988.918	15,44%
Serviços de Energia Elétrica	10.754.779	14.861.301	27,63%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	6.027.815	6.900.133	12,64%
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.241.678	6.286.565	16,62%
Material de Consumo	6.090.511	5.704.550	-6,77%
Serviços de Água e Esgoto	2.478.097	4.483.992	44,73%
Combustíveis e Lubrificantes	1.400.816	1.556.088	9,98%
Demais Despesas	4.900.344	6.420.842	23,68%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 5.459

Com Vínculo	94,43%	Sem Vínculo	0,26%
Temporário	5,29%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,62%	31 a 40 anos	23,08%	41 a 50 anos	28,28%
51 a 60 anos	26,69%	Mais de 60 anos	17,33%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,10%	Pós-Graduação	83,73%
Nível Médio	0,79%	Sem Informação	0,20%
Nível Superior	14,16%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	41	Fora da ADAF	22	Dentro da ADAF	19
		53,66%		46,34%	

Aposentadorias (em 2022)

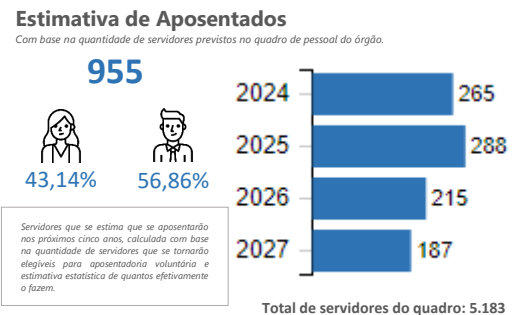
Total de Servidores Aposentados 186

Nível Fundamental	12,90%	Nível Médio	37,10%	Nível Superior	50,00%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	515	% de Servidores em Abono de Permanência	9,43%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	918	% de Ocupação	95,64%	% Vago	4,36%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	124	124	0	347,65
FG	607	577	30	123,82
FCC	187	177	10	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	PEI Não	Transferegov.br	Transferegov.br Não	TransformaGov	TransformaGov Sim
-----	---------	-----------------	---------------------	---------------	-------------------

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual	Almoxarifado Virtual Sim
PagTresouro	PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

5

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

4

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

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

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 101,1 mi	R\$ 117,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 16,7 mi	R\$ 25,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 84,3 mi	R\$ 92,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 19,2 mi	R\$ 27,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 79,7 mi	R\$ 87,0 mi
Investimentos	R\$ 2,2 mi	R\$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 25,0 mi	100,00%	Primário Obrigatório	R\$ 92,6 mi	99,82%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 27,5 mi	99,74%
Encargos de Pessoal	R\$ 86,9 mi	99,89%	Investimentos	R\$ 3,2 mi	99,99%



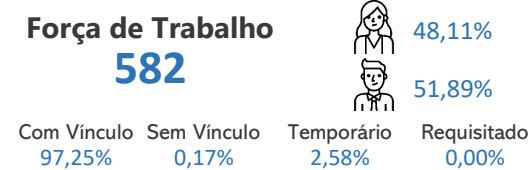
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.639.544	3.112.153	47,32%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.586.785	2.293.776	-12,77%
Serviços de Energia Elétrica	727.028	1.697.784	57,18%
Vigilância Ostensiva	755.804	1.447.250	47,78%
Serviços de Limpeza e Conservação	625.096	1.153.899	45,83%
Tecnologia da Informação e Comunicação	557.544	962.394	42,07%
Passagens e Despesas com Locomoção	263.098	608.370	56,75%
Diárias	289.519	569.574	49,17%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	244.877	428.626	42,87%
Locação de Imóveis	227.819	1.631	13.868,37%
Demais Despesas	666.005	920.795	27,67%

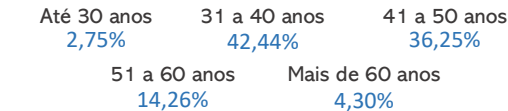
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



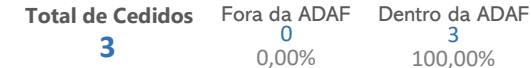
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



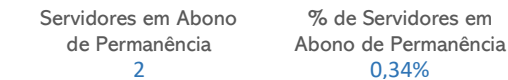
Servidores Cedidos



Aposentadorias (em 2022)



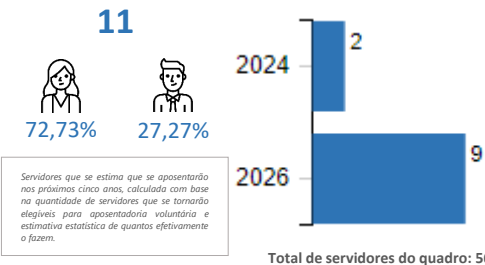
Abono de Permanência



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
CD	81	78	3	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



CCE Unitário

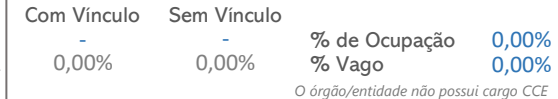
1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos

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

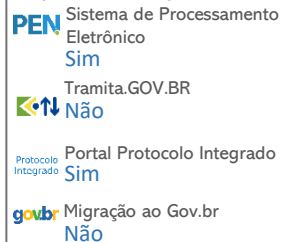


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



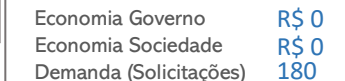
Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 1

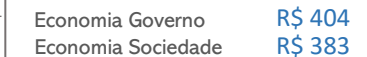
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.



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.



Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 761



Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 134,3 mi	R\$ 150,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 22,5 mi	R\$ 29,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 108,5 mi	R\$ 119,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,2 mi	R\$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 25,6 mi	R\$ 33,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 102,6 mi	R\$ 112,7 mi
Investimentos	R\$ 6,1 mi	R\$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 28,7 mi	98,45%	Primário Obrigatório	R\$ 118,8 mi	99,09%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	99,96%	Despesas Correntes	R\$ 33,4 mi	99,57%
Encargos de Pessoal	R\$ 111,7 mi	99,11%	Investimentos	R\$ 4,0 mi	90,96%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.272.341	3.211.430	-1,90%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.601.920	3.149.133	17,38%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.313.587	2.948.920	21,54%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.758.340	2.925.374	5,71%
Serviços de Energia Elétrica	1.075.317	1.983.150	45,78%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.176.366	1.101.823	-6,77%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	586.809	701.026	16,29%
Diárias	335.881	581.745	42,26%
Passagens e Despesas com Locomoção	287.232	483.663	40,61%
Combustíveis e Lubrificantes	396.589	392.532	-1,03%
Demais Despesas	465.239	1.640.437	71,64%

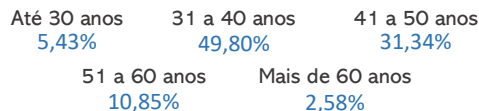
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



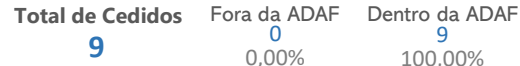
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



Aposentadorias (em 2022)



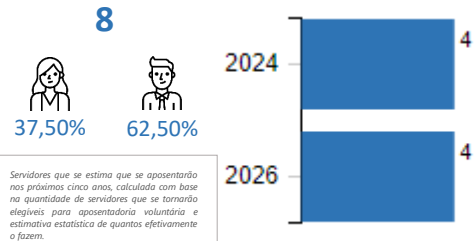
Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	92	92	0	258,14
FG	337	223	114	88,78
FCC	13	12	1	4,68

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

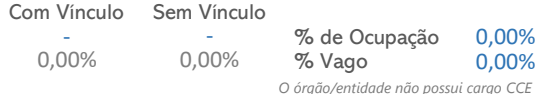
1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos

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.

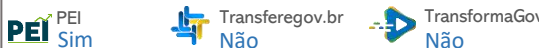
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

4

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



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.



Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.652



Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 481,2 mi	R\$ 530,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 40,0 mi	R\$ 50,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 441,0 mi	R\$ 479,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 162,9	R\$ 162,9
Despesas Correntes	R\$ 54,6 mi	R\$ 65,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 422,6 mi	R\$ 457,8 mi
Investimentos	R\$ 4,0 mi	R\$ 6,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 50,2 mi 98,79%	R\$ 474,9 mi 99,14%
Emendas Parlamentares	R\$ 162,9 mil 100,00%	Despesas Correntes R\$ 64,7 mi 98,48%
Encargos de Pessoal	R\$ 454,2 mi 99,23%	Investimentos R\$ 6,4 mi 96,66%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

	Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	
	R\$ 29,5 mi	R\$ 33,9 mi	+15,02% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.235.610	11.022.034	16,21%
Vigilância Ostensiva	3.762.948	3.986.759	5,61%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.439.495	3.723.700	7,63%
Serviços de Energia Elétrica	2.346.400	3.365.884	30,29%
Material de Consumo	1.891.264	2.866.103	34,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.689.193	2.849.930	5,64%
Locação de Imóveis	1.700.282	1.709.106	0,52%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.226.614	1.426.647	14,02%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.717.105	1.282.800	-33,86%
Combustíveis e Lubrificantes	284.913	286.637	0,60%
Demais Despesas	1.209.569	1.416.374	14,60%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.228			
			57,94%
			42,06%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,22%	0,00%	13,78%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
11,58%	26,75%	32,36%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,24%	9,07%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,27%	Pós-Graduação	79,17%
Nível Médio	0,36%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	20,15%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAP	Dentro da ADAP
53	39 (73,58%)	14 (26,42%)

Aposentadorias (em 2022)

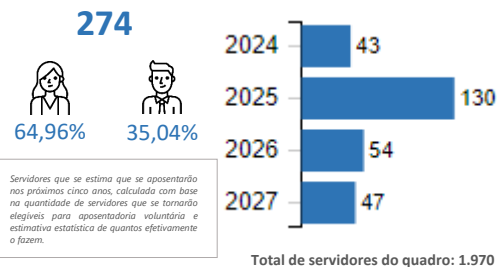
Total de Servidores Aposentados			
64			
	67,19%	32,81%	
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
1,56%	50,00%	48,44%	

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
223	10,01%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados



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
240	76,67%	23,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	43	44	-1	129,06
FG	148	88	60	31,11
FCC	49	52	-3	17,64

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 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	% 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
----------------	----------------------------	--------------------------

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
pag PagTesouro Não

Protocolo Integrado **Não**

gov.br Migração ao Gov.br **Não**



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10



Serviços em Digitalização



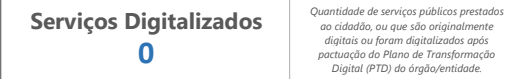
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



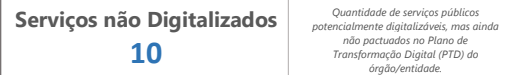
Digitalização Realizada (Anual)



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)	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
5.963

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.716	1.247



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 269,2 mi	R\$ 302,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 40,6 mi	R\$ 50,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 228,7 mi	R\$ 252,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 52,2 mi	R\$ 63,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 215,1 mi	R\$ 236,0 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 49,2 mi 97,67%	R\$ 251,5 mi 99,80%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	Despesas Correntes R\$ 62,3 mi 97,79%
Encargos de Pessoal	R\$ 235,8 mi 99,88%	Investimentos R\$ 2,7 mi 100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.321.001	15.055.464	11,52%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.459.449	6.055.828	9,85%
Vigilância Ostensiva	4.284.246	4.812.632	10,98%
Serviços de Energia Elétrica	1.977.879	2.616.365	24,40%
Material de Consumo	1.463.427	2.199.508	33,47%
Tecnologia da Informação e Comunicação	675.498	1.411.886	52,16%
Serviços de Água e Esgoto	434.147	879.205	50,62%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.648.317	762.959	-116,04%
Diárias	432.830	679.122	36,27%
Contratação Temporária	295.057	380.058	22,37%
Demais Despesas	566.672	1.621.424	65,05%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 1.512

- 48,88% (Mulheres)
- 51,12% (Homens)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,92%	0,00%	7,08%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,63%	35,85%	38,82%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,46%	3,24%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,01%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,99%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 13

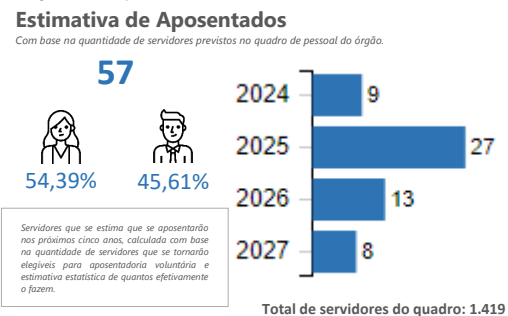
- 69,23% (Mulheres)
- 30,77% (Homens)

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,69%	53,85%	38,46%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
34	2,25%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	54	54	0	155,24
FG	133	95	38	33,27
FCC	70	69	1	25,20

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 7 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

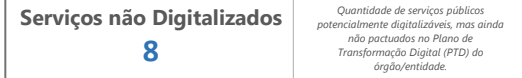


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 242,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 229,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 2.755

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.617	138



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 2,1 bi	R\$ 2,3 bi
Primário Discricionário	R\$ 192,1 mi	R\$ 222,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,9 bi	R\$ 2,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 22,0 mi	R\$ 24,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 237,3 mi	R\$ 299,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,9 bi	R\$ 2,0 bi
Investimentos	R\$ 40,0 mi	R\$ 22,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 221,9 mi	99,95%	Primário Obrigatório	R\$ 2,1 bi	99,35%
Emendas Parlamentares	R\$ 24,4 mi	99,54%	Despesas Correntes	R\$ 298,1 mi	99,58%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 bi	99,38%	Investimentos	R\$ 22,2 mi	99,87%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	44.057.167	84.548.664	47,89%
Serviços de Limpeza e Conservação	11.165.023	23.888.159	53,26%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.046.348	13.631.762	-32,38%
Material de Consumo	11.164.133	12.948.744	13,78%
Serviços de Energia Elétrica	14.609.974	12.856.961	-13,63%
Tecnologia da Informação e Comunicação	7.901.868	10.125.850	21,96%
Vigilância Ostensiva	7.273.784	8.135.234	10,59%
Serviços de Água e Esgoto	8.287.994	6.894.797	-20,21%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.526.969	5.475.299	53,85%
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.842.640	2.383.720	22,70%
Demais Despesas	4.506.518	5.898.849	23,60%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
7.455

Com Vínculo	92,54%	Sem Vínculo	0,07%	Temporário	7,36%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,44%	31 a 40 anos	23,21%	41 a 50 anos	27,70%
51 a 60 anos	23,02%	Mais de 60 anos	19,64%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,60%	Pós-Graduação	76,58%
Nível Médio	1,27%	Sem Informação	0,30%
Nível Superior	21,25%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	94	Fora da ADAF	62	Dentro da ADAF	32
		65,96%		34,04%	

Aposentadorias (em 2022)

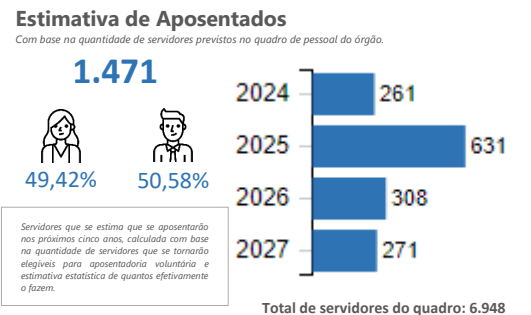
Total de Servidores Aposentados
173

Nível Fundamental	4,05%	Nível Médio	41,04%	Nível Superior	54,91%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	911	% de Servidores em Abono de Permanência	12,22%
---	------------	---	---------------

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	869	% de Ocupação	68,93%	% Vago	31,07%
CD	124	123	1	343,20	
FG	550	286	264	112,61	
FCC	195	190	5	70,20	

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

Perfil de Ocupação

47,58%	52,42%
--------	--------

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
---------	---	--------------------



Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

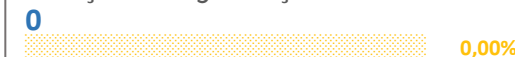
Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
2

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
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



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 242,0 mi	R\$ 270,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 38,4 mi	R\$ 47,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 202,8 mi	R\$ 222,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 762,0	R\$ 162,9
Despesas Correntes	R\$ 44,6 mi	R\$ 55,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 193,3 mi	R\$ 210,8 mi
Investimentos	R\$ 4,0 mi	R\$ 4,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 47,2 mi	98,62%	Primário Obrigatório	R\$ 218,6 mi	98,47%
Emendas Parlamentares	R\$ 162,9 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 54,5 mi	98,58%
Encargos de Pessoal	R\$ 207,6 mi	98,47%	Investimentos	R\$ 3,9 mi	99,06%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.741.724	11.997.118	-6,21%
Vigilância Ostensiva	5.704.696	8.478.878	32,72%
Serviços de Energia Elétrica	2.690.798	5.361.783	49,82%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.108.486	2.552.731	-21,77%
Serviços de Água e Esgoto	1.725.623	2.141.627	19,42%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.391.386	1.876.526	25,85%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.012.989	740.418	-36,81%
Diárias	556.305	339.635	-63,79%
Passagens e Despesas com Locomoção	383.865	168.011	-128,48%
Material de Consumo	222.176	35.156	-531,97%
Demais Despesas	423.020	2.436.210	82,64%

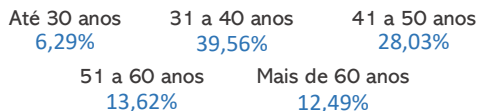
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



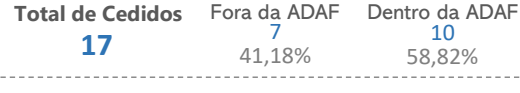
Faixa Etária da Força de Trabalho



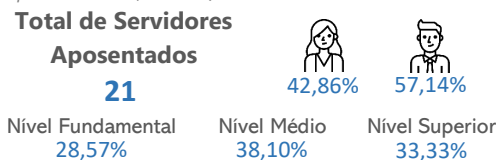
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



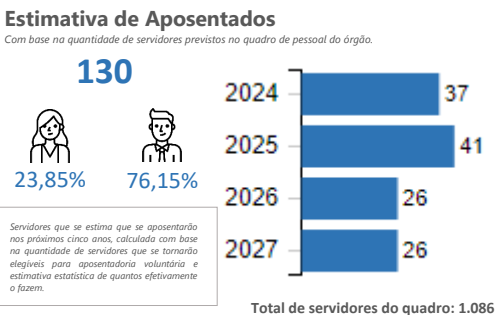
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	54	54	0	162,36
FG	100	83	17	26,92
FCC	22	21	1	7,92

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

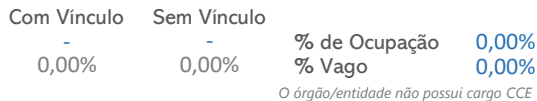
1 CCE Unitário para cada 6 Servidores Ativos

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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

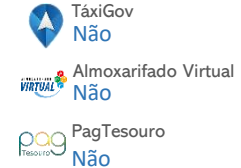
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



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	Dotação Atual
	R\$ 565,1 mi	R\$ 647,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 54,7 mi	R\$ 100,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 509,4 mi	R\$ 545,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	R\$ 1,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 72,5 mi	R\$ 100,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 491,7 mi	R\$ 524,4 mi
Investimentos	R\$ 972,7	R\$ 22,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 99,7 mi	99,01%	Primário Obrigatório	R\$ 542,3 mi	99,36%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,1 mi	99,97%	Despesas Correntes	R\$ 99,6 mi	98,85%
Encargos de Pessoal	R\$ 521,1 mi	99,36%	Investimentos	R\$ 22,4 mi	100,00%



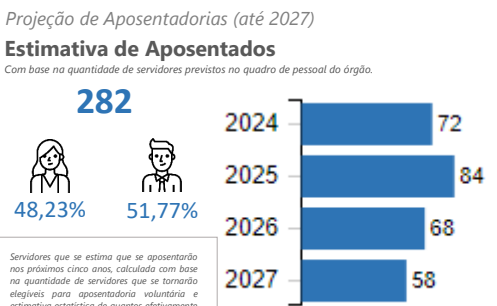
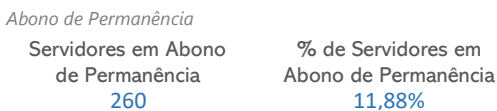
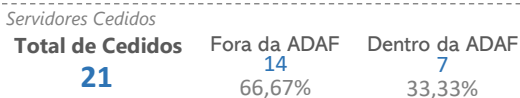
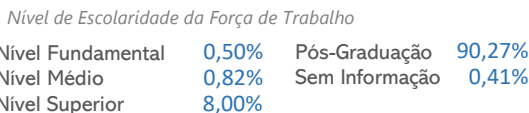
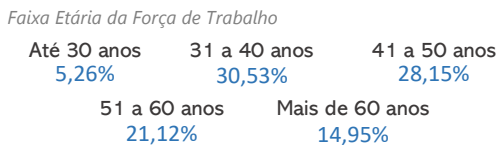
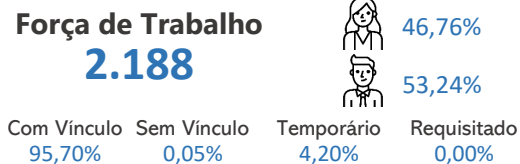
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.803.612	17.993.786	28,84%
Vigilância Ostensiva	8.776.091	10.906.269	19,53%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.364.967	10.085.931	26,98%
Serviços de Energia Elétrica	5.362.754	6.515.530	17,69%
Locação de Imóveis	4.430.525	4.517.122	1,92%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.143.465	4.351.856	27,77%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.401.146	1.481.332	5,41%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	887.718	1.352.945	34,39%
Combustíveis e Lubrificantes	1.026.016	989.929	-3,65%
Serviços de Água e Esgoto	844.118	473.312	-78,34%
Demais Despesas	1.030.084	2.557.229	59,72%

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



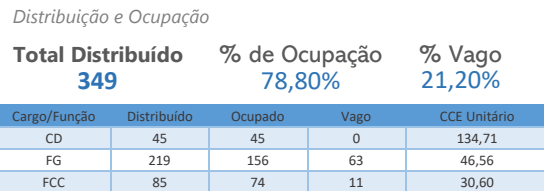
PESSOAL



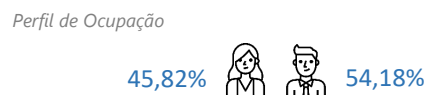
Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

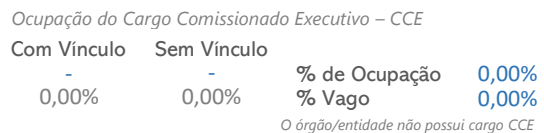


Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.



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

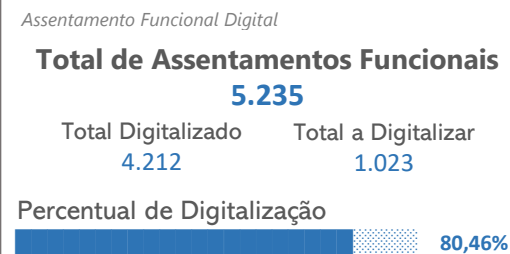
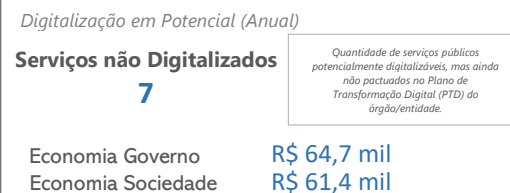
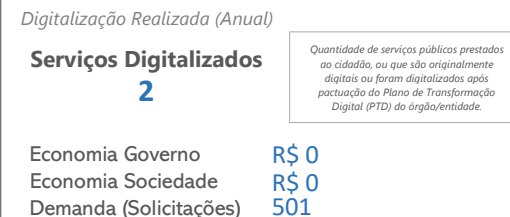
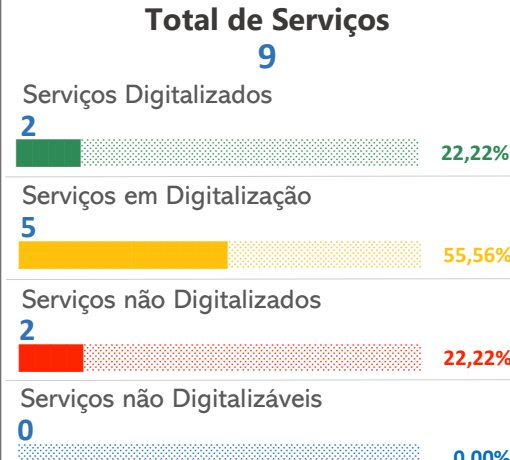
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 657,4 mi	R\$ 732,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 57,5 mi	R\$ 74,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 591,5 mi	R\$ 648,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 8,5 mi	R\$ 9,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 82,3 mi	R\$ 105,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 566,4 mi	R\$ 619,4 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 7,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 74,0 mi 99,18%	R\$ 648,6 mi 100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 9,4 mi 100,00%	Despesas Correntes R\$ 105,4 mi 99,89%
Encargos de Pessoal	R\$ 619,4 mi 100,00%	Investimentos R\$ 7,2 mi 93,54%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17.919.091	21.370.002	16,15%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.247.045	10.850.796	33,21%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.251.522	4.789.528	-30,52%
Material de Consumo	4.646.647	3.853.318	-20,59%
Diárias	299.690	895.186	66,52%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.558.813	895.121	-74,15%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.593.816	592.981	-168,78%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	695.800	555.507	-25,25%
Combustíveis e Lubrificantes	2.110.397	444.737	-374,53%
Serviços de Energia Elétrica	1.750.487	2.590	67.487,42%
Demais Despesas	711.778	2.610.272	72,73%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.443

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,60%	0,04%	5,32%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,77%	23,33%	30,62%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,60%	19,69%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,19%	Pós-Graduação	84,36%
Nível Médio	2,05%	Sem Informação	0,37%
Nível Superior	12,03%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	4 50,00%	4 50,00%

Aposentadorias (em 2022)

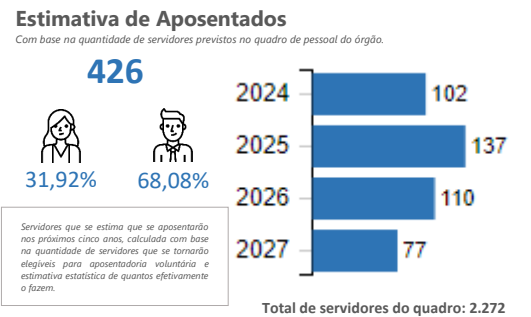
Total de Servidores Aposentados
82

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,98%	47,56%	41,46%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
367	15,02%

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	% de Ocupação	% Vago
318	86,16%	13,84%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	54	54	0	159,69
FG	174	129	45	47,11
FCC	90	91	-1	32,40

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 **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 Não

Soluções de Comunicação

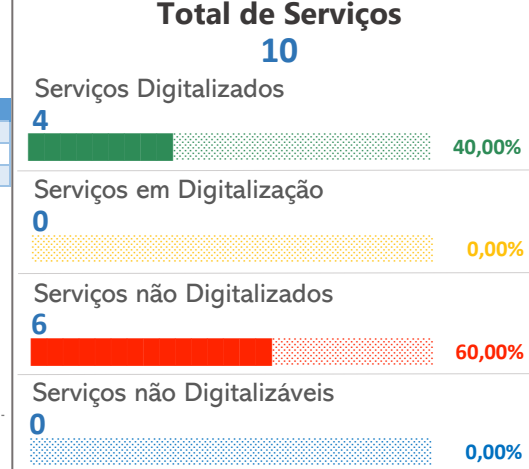
- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Não
- Protocolo Integrado Portal Sim
- gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

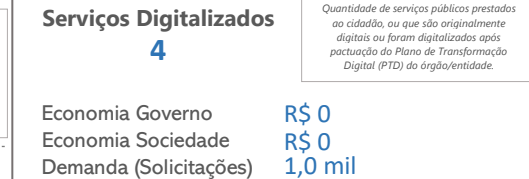
- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)



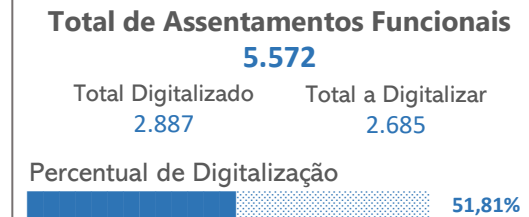
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 271,8 mi	R\$ 314,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 41,9 mi	R\$ 53,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 228,5 mi	R\$ 258,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 53,1 mi	R\$ 67,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 216,3 mi	R\$ 242,9 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 4,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 53,0 mi 98,36%	R\$ 257,2 mi 99,36%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi 100,00%	Despesas Correntes R\$ 66,7 mi 98,21%
Encargos de Pessoal	R\$ 241,6 mi 99,46%	Investimentos R\$ 4,0 mi 99,98%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+18,57% ▲
R\$ 35,1 mi	R\$ 41,6 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.208.522	14.679.932	23,65%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.566.181	6.317.668	11,89%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.680.964	4.044.082	33,71%
Serviços de Energia Elétrica	3.574.525	3.839.910	6,91%
Vigilância Ostensiva	4.034.384	3.594.222	-12,25%
Material de Consumo	2.145.937	1.873.729	-14,53%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.329.265	1.693.397	21,50%
Diárias	956.683	1.477.966	35,27%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	751.830	1.326.154	43,31%
Combustíveis e Lubrificantes	957.731	72.276	-1.225,10%
Demais Despesas	1.887.240	2.691.156	29,87%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 1.337

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,19%	0,07%	6,66%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,88%	45,33%	33,21%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,99%	3,59%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,15%	Pós-Graduação	91,25%
Nível Médio	0,22%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,38%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
22	16 72,73%	6 27,27%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 13

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
30,77%	61,54%	7,69%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
31	2,32%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

2024	12
2025	15
2026	6
2027	7

Total de servidores do quadro: 1.267

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
171	98,25%	1,75%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	36	36	0	111,51
FG	87	84	3	22,85
FCC	48	48	0	17,28

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

Perfil de Ocupação

36,90%	63,10%
--------	--------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 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 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	PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 4

Serviços Digitalizados 3 75,00%

Serviços em Digitalização 1 25,00%

Serviços não Digitalizados 0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 3

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 930

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 1

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 77,38

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 956,7 mi	R\$ 1,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 117,0 mi	R\$ 151,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 833,2 mi	R\$ 895,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,5 mi	R\$ 7,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 145,1 mi	R\$ 173,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 795,0 mi	R\$ 852,0 mi
Investimentos	R\$ 16,6 mi	R\$ 28,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 147,4 mi 97,26%	R\$ 892,8 mi 99,65%
Emendas Parlamentares	R\$ 7,0 mi 99,98%	Despesas Correntes R\$ 172,5 mi 99,39%
Encargos de Pessoal	R\$ 849,8 mi 99,74%	Investimentos R\$ 24,9 mi 86,01%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	21.337.683	32.239.240	33,81%
Serviços de Limpeza e Conservação	14.323.835	18.604.720	23,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.127.086	12.819.811	-10,20%
Vigilância Ostensiva	6.997.318	8.262.172	15,31%
Serviços de Energia Elétrica	4.688.301	6.311.730	25,72%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.599.558	5.778.602	20,40%
Material de Consumo	2.612.560	3.822.677	31,66%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.968.176	3.310.228	10,33%
Diárias	1.736.541	2.794.022	37,85%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.699.381	1.550.353	-9,61%
Demais Despesas	3.348.006	4.915.220	31,88%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 3.650

42,33% 57,67%

Com Vínculo 97,04% Sem Vínculo 0,00% Temporário 2,90% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,97% 31 a 40 anos 31,12% 41 a 50 anos 35,84%

51 a 60 anos 25,04% Mais de 60 anos 6,03%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% Pós-Graduação 96,22%

Nível Médio 0,08% Sem Informação 0,00%

Nível Superior 3,70%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 7

Fora da ADAF 5 71,43% Dentro da ADAF 2 28,57%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 57

45,61% 54,39%

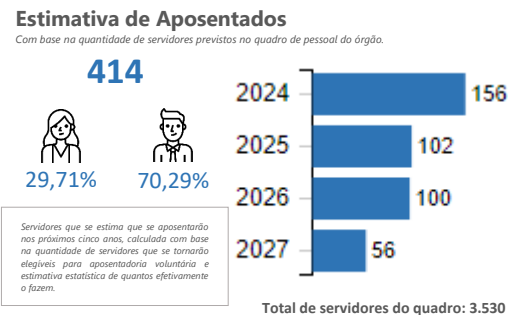
Nível Fundamental 5,26% Nível Médio 10,53% Nível Superior 84,21%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 161

% de Servidores em Abono de Permanência 4,41%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 599 % de Ocupação 80,47% % Vago 19,53%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	87	87	0	241,78
FG	333	222	111	76,84
FCC	179	173	6	64,44

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 10 Servidores

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não Transferegov.br Não TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

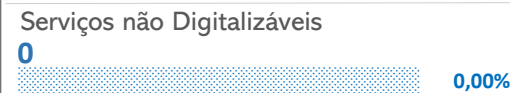
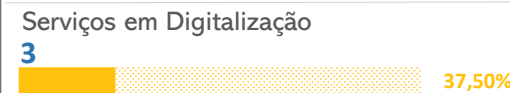
Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 8



Digitalização Realizada (Anual)

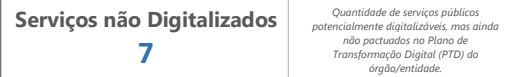


Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 8,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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



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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 11,4 bi	R\$ 7,9 bi
Primário Obrigatório	R\$ 97,8 bi	R\$ 151,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,8 bi	R\$ 7,1 bi
Despesas Correntes	R\$ 56,2 bi	R\$ 118,8 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 51,5 bi	R\$ 33,9 bi
Investimentos	R\$ 6,5 bi	R\$ 6,7 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 7,8 bi 99,72%	R\$ 147,7 bi 97,65%
Emendas Parlamentares	R\$ 7,1 bi 99,84%	R\$ 115,3 bi 97,08%
Encargos de Pessoal	R\$ 33,8 bi 99,69%	R\$ 6,7 bi 99,85%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	-14,27% ▼
R\$ 3,5 bi	R\$ 3,0 bi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.339.241.553	2.071.364.214	-12,93%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	370.333.855	288.745.888	-28,26%
Vigilância Ostensiva	177.911.214	129.894.613	-36,97%
Serviços de Comunicação em Geral	98.956.376	89.156.188	-10,99%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	107.631.863	75.204.820	-43,12%
Serviços de Limpeza e Conservação	87.753.594	72.970.003	-20,26%
Locação de Imóveis	73.581.679	68.918.886	-6,77%
Serviços de Energia Elétrica	73.301.733	54.778.295	-33,82%
Passagens e Despesas com Locomoção	23.971.299	29.940.884	19,94%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	42.217.171	17.257.880	-144,63%
Demais Despesas	100.262.346	98.321.153	-1,97%

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

PESSOAL

Força de Trabalho 20.929

37,51% 62,49%

Com Vínculo 97,68% Sem Vínculo 0,81% Temporário 0,00% Requisitado 0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,41%	12,99%	30,77%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
35,59%	20,24%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,25%	Pós-Graduação	10,07%
Nível Médio	0,98%	Sem Informação	0,15%
Nível Superior	88,55%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1.422	115 8,09%	1.307 91,91%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 0

0,00% 0,00%

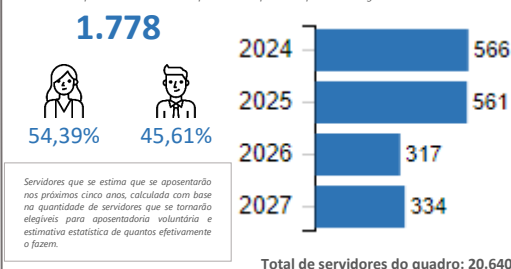
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3.874	18,51%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados



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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 4.524 % de Ocupação 90,61% % Vago 9,39%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	380	359	21	904,79
FCE	2.303	2.209	94	1.831,17
NE	1	1	0	14,14
FGR	1.840	1.530	310	328,19

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	Sem Vínculo	% de Ocupação	94,47%
189 52,65%	170 47,35%	% Vago	5,53%

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

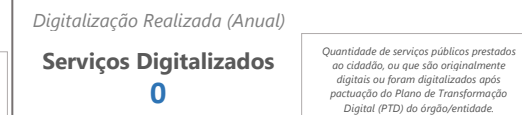
Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesoouro Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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

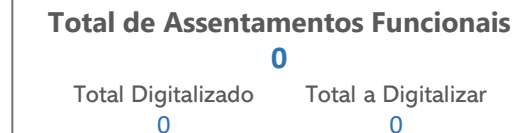
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0



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

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

Assentamento Funcional Digital



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: dezembro de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 105,6 mi	R\$ 13,2 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\$ 1,8 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 71,9 mi	R\$ 11,3 bi
Investimentos	R\$ 3,5 mi	R\$ 151,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

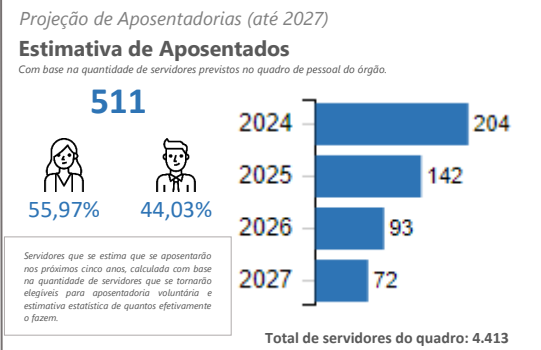
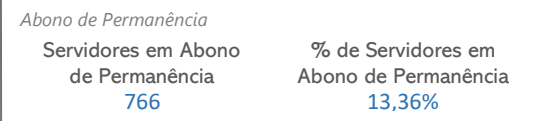
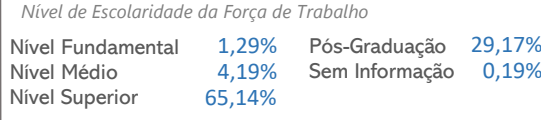
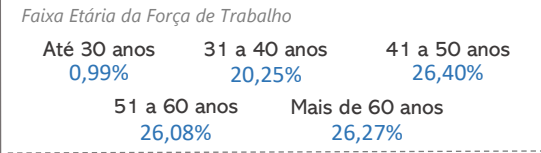
	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 1,3 bi	R\$ 11,6 bi
	99,59%	97,57%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 1,7 bi
	0,00%	94,49%
Encargos de Pessoal	R\$ 11,1 bi	R\$ 151,9 mi
	98,26%	100,00%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	-	7.588.097	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	4.318.892	100,00%
Material de Consumo	-	3.878.531	100,00%
Locação de Imóveis	-	3.084.849	100,00%
Contratação Temporária	-	1.830.231	100,00%
Locação de Veículos	-	1.096.041	100,00%
Serviços de Consultoria	-	981.464	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	879.718	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	501.808	100,00%
Serviços de Cópia e Reproduções de Documentos	-	9.675	100,00%
Demais Despesas	-	1.067.827.047	100,00%

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

PESSOAL



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **1.888**

% de Ocupação **92,21%**
% Vago **7,79%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	214	195	19	601,35
FCE	1.673	1.545	128	1.557,73
NE	1	1	0	14,14

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



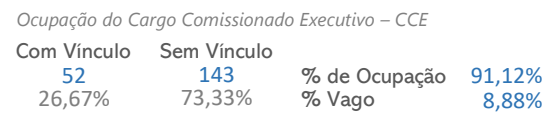
CCE Unitário

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.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

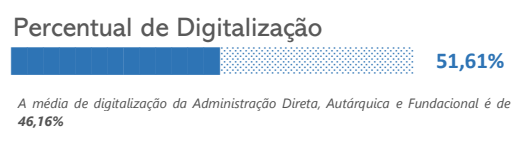
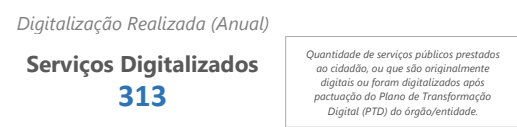
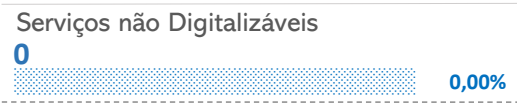
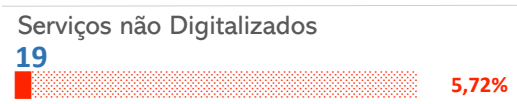
Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Sim
- Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL





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



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Summary of administrative costs for 2022 and 2023, showing a -10,60% decrease.

Table of administrative expenses by item for 2022 and 2023, including differences.

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



PESSOAL

Força de Trabalho 614. Breakdown by gender (18,40% female, 81,60% male) and status (Com Vínculo, Sem Vínculo, Temporário, Requisitado).

Faixa Etária da Força de Trabalho. Breakdown by age groups: Até 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50 anos, 51 a 60 anos, Mais de 60 anos.

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho. Breakdown by education level: Fundamental, Médio, Superior, Pós-Graduação, Sem Informação.

Servidores Cedidos. Total de Cedidos 5. Breakdown by ADAP status (Fora da ADAP, Dentro da ADAP).

Aposentadorias (em 2022). Total de Servidores Aposentados 115. Breakdown by education level: Fundamental, Médio, Superior.

Abono de Permanência. Servidores em Abono de Permanência 403. % de Servidores em Abono de Permanência 65,64%.

Projeção de Aposentadorias (até 2027). Estimativa de Aposentados 288. Bar chart showing projected numbers from 2024 to 2027.

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação. Total Distribuído 235. % de Ocupação 90,21%. % Vago 9,79%. Table showing distribution by CCE Unitário.

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

Perfil de Ocupação. 29,72% Female, 70,28% Male.

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.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com 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 (39,53%), Sem Vínculo 26 (60,47%). % de Ocupação 100,00%, % Vago 0,00%.

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas: PEI, Transferegov.br, TransformaGov. Soluções de Comunicação: PEN, Sistema de Processamento Eletrônico, Tramita.GOV.BR. Soluções Operacionais: TáxiGov, Almacenar Virtual, PagTesouro. Protocolo Integrado: Portal Protocolo Integrado. Migração ao Gov.br: 100,00%.



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...

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...

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

Table with columns: Dotação Inicial, Dotação Atual, and categories like Primário Discricionário, Primário Obrigatório, etc.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

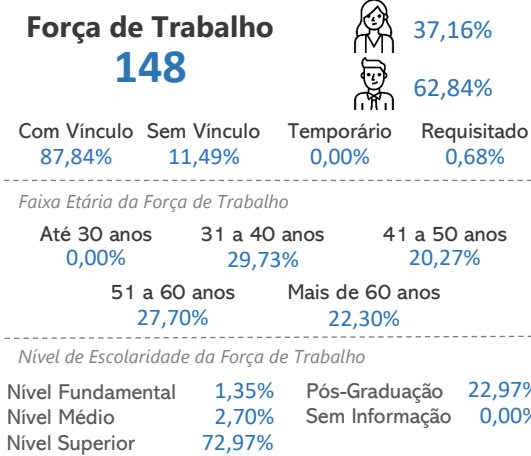
Table showing execution of budget with columns for Primary Discretionary, Primary Mandatory, Amendments, and Expenses.

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

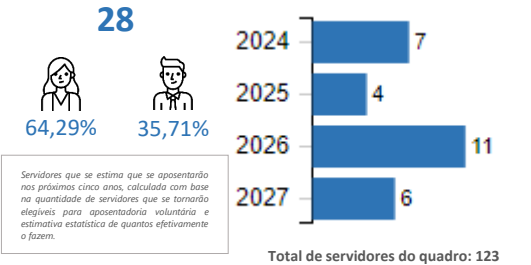
Table with columns: Item de Despesa, 2022, 2023, and Diferença (%).

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

PESSOAL



Projeção de Aposentadorias (até 2027) Estimativa de Aposentados



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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

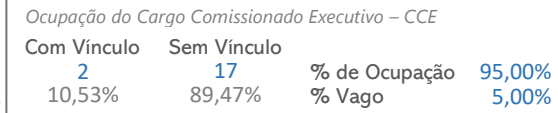
Table showing distribution and occupation of positions: Total Distributed 81, % of Occupation 91,36%, % Vago 8,64%.

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



CCE Unitário: 1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo. Média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

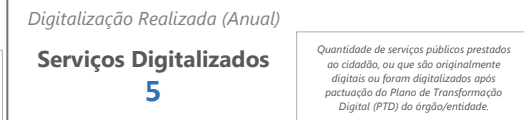
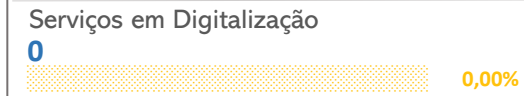
CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.



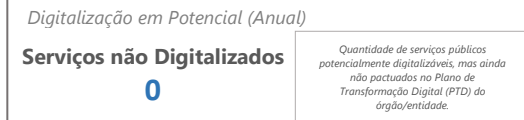
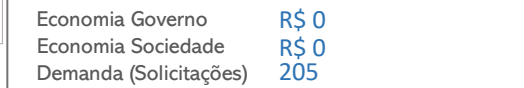
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Strategic Solutions (PEI, PEN, etc.), Communication Solutions (PEN, etc.), Operational Solutions (TáxiGov, etc.), and Integrated Protocol (Portal Protocolo Integrado, etc.).

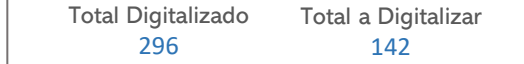
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



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



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\$ 26,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 10,0 mi	R\$ 11,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 131,3 mi	R\$ 131,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 17,7 mi	R\$ 18,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 9,1 mi	R\$ 10,1 mi
Investimentos	R\$ 141,2 mi	R\$ 140,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 26,0 mi 99,51%	R\$ 11,0 mi 99,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 131,3 mi 100,00%	Despesas Correntes R\$ 18,2 mi 99,29%
Encargos de Pessoal	R\$ 10,0 mi 99,12%	Investimentos R\$ 140,1 mi 99,99%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+20,65% ▲
R\$ 12,0 mi	R\$ 14,4 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.295.525	7.510.654	16,18%
Locação de Imóveis	1.871.172	2.070.948	9,65%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.624.963	1.922.217	15,46%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	782.843	832.614	5,98%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	356.161	380.095	6,30%
Vigilância Ostensiva	324.524	377.585	14,05%
Serviços de Limpeza e Conservação	253.043	293.781	13,87%
Passagens e Despesas com Locomoção	72.515	265.486	72,69%
Serviços de Energia Elétrica	192.500	256.141	24,85%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	66.529	66.122	-0,61%
Demais Despesas	128.019	464.063	72,41%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
77

51,95%
48,05%

Com Vínculo 80,52% Sem Vínculo 18,18% Temporário 0,00% Requisitado 1,30%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,49%	38,96%	37,66%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
11,69%	5,19%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	15,58%
Nível Médio	2,60%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	81,82%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
12	1 (8,33%)	11 (91,67%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
0

0,00% 0,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
0	0,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

S/info

S/info S/info

Servidores que se estima que se 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: 66



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
51	88,24%	11,76%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	18	17	1	55,76
FCE	33	28	5	38,77

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

Perfil de Ocupação

46,67%	53,33%
--------	--------

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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
3 (17,65%)	14 (82,35%)	94,44%	5,56%

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

Almoxarifado Virtual Sim

pag PagTesouro Não



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

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

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	Dotação Atual
	R\$ 74,2 mi	R\$ 74,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 36,9 mi	R\$ 32,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 34,3 mi	R\$ 38,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,0 mi	R\$ 3,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 17,0 mi	R\$ 14,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 32,6 mi	R\$ 36,6 mi
Investimentos	R\$ 24,7 mi	R\$ 23,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 30,9 mi 94,13%	R\$ 35,9 mi 93,07%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,0 mi 100,00%	Despesas Correntes R\$ 12,6 mi 86,54%
Encargos de Pessoal	R\$ 34,1 mi 93,14%	Investimentos R\$ 23,1 mi 99,47%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	2.004.141	2.114.266	5,21%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	822.643	1.498.709	45,11%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.434.929	1.109.292	-29,36%
Passagens e Despesas com Locomoção	877.291	1.009.070	13,06%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.380.284	902.661	-52,91%
Serviços de Energia Elétrica	486.244	500.347	2,82%
Diárias	303.245	475.412	36,21%
Locação de Veículos	378.040	418.996	9,77%
Serviços de Água e Esgoto	68.938	177.448	61,15%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	25.550	37.224	31,36%
Demais Despesas	35.703	103.723	65,58%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
182

35,16%
64,84%

Com Vínculo 88,46% Sem Vínculo 11,54% Temporário 0,00% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	24,18%	11,54%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,88%	43,41%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,30%	Pós-Graduação	35,16%
Nível Médio	5,49%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	56,04%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
4

25,00% 75,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **73**

% de Servidores em Abono de Permanência **40,11%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
61

34,43% 65,57%

2024 16
2025 16
2026 19
2027 10

Total de servidores do quadro: 159



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
91	96,70%	3,30%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	30	30	0	86,13
FCE	61	58	3	40,67

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

Perfil de Ocupação

44,32% 55,68%

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
9 30,00%	21 70,00%	100,00%	0,00%

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

Protocolo Integrado Não

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

pag PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
14

Serviços Digitalizados **14** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

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

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
14

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0
Demanda (Solicitações) 379

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

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

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

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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Table with columns: Dotação Inicial, Dotação Atual, Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, Investimentos.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table showing execution of budgetary items: Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, Investimentos.

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Summary table for administrative spending: Total gasto em 2022 (R\$ 2,4 bi), Total gasto em 2023 (R\$ 2,9 bi), +17,26%.

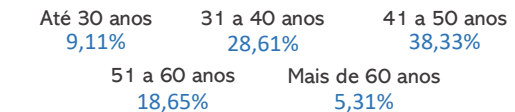
Detailed table of administrative expenses: Diárias, Tecnologia da Informação e Comunicação, Apoio Administrativo, etc.

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

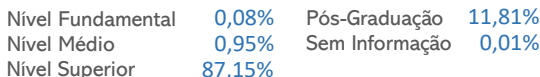
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



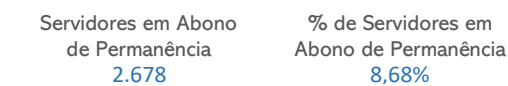
Servidores Cedidos



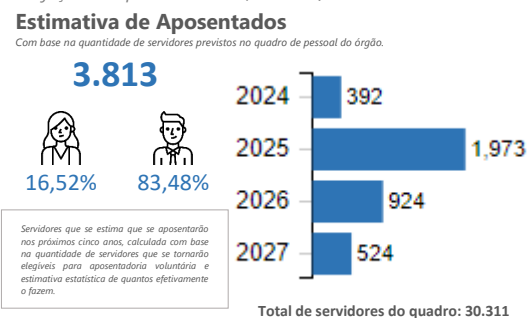
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



Table of cargo/function distribution: CCE, FCE, NE with counts for Distributed, Occupied, Vago, and CCE Unitário.

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

Perfil de Ocupação



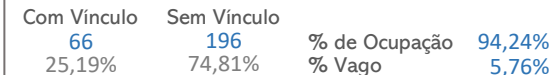
CCE Unitário



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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

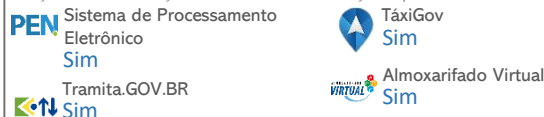


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação

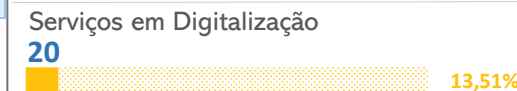


Protocolo Integrado Sim

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

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

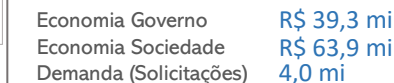
Total de Serviços 148



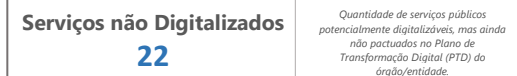
Digitalização Realizada (Anual)



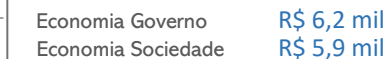
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.



Digitalização em Potencial (Anual)



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 71.779



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

2.15.1 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados: dezembro de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 48,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 867,0 bi	R\$ 904,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 867,0 bi	R\$ 904,9 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 2,3 mil
Investimentos	R\$ 0	R\$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 45,7 mi	95,15%	Primário Obrigatório	R\$ 904,7 bi	99,98%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 904,7 bi	99,98%
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\$ 7,7 mi	+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
---------------------------------	-------------	---------------------------------	------------	--

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Passagens e Despesas com Locomoção	-	5.303.238	100,00%
Diárias	-	2.314.522	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	50.387	100,00%
Contratação Temporária	-	-	-

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

PESSOAL

Força de Trabalho **3.879**

Com Vínculo	98,99%	Sem Vínculo	0,95%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,05%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,15%	31 a 40 anos	4,56%	41 a 50 anos	37,97%
51 a 60 anos	36,79%	Mais de 60 anos	20,52%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,10%	Pós-Graduação	5,13%
Nível Médio	0,39%	Sem Informação	0,03%
Nível Superior	94,35%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	38	Fora da ADAF	12	Dentro da ADAF	26
		31,58%		68,42%	

Aposentadorias (em 2022)

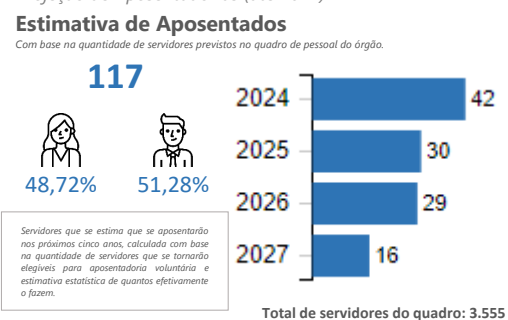
Total de Servidores Aposentados **0**

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	210	% de Servidores em Abono de Permanência	5,41%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	216	% de Ocupação	94,91%	% Vago	5,09%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	73	72	1	179,39
NE	1	1	0	14,14
FCE	142	132	10	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 **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	35	Sem Vínculo	37	% de Ocupação	98,63%
	48,61%		51,39%	% Vago	1,37%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

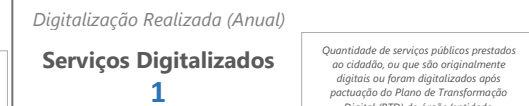
Soluções de Comunicação

- 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



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



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





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 comparing 2022 and 2023 spending for items like Primário Discricionário, Emendas Parlamentares, Encargos de Pessoal, Investimentos.



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

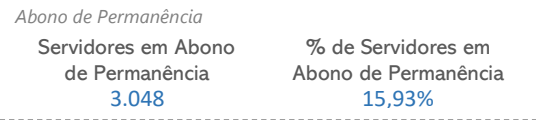
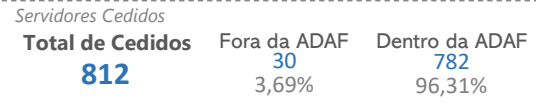
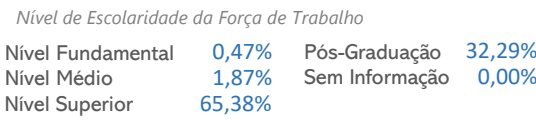
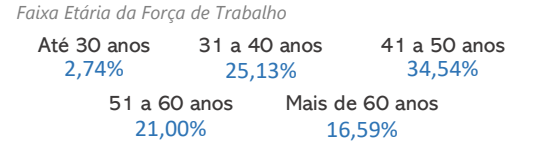
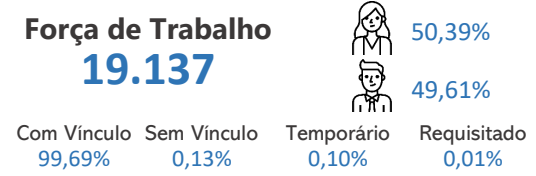
Summary of administrative spending for 2022 and 2023, showing a 1.60% increase.

Table of administrative expenses with columns for item, 2022 amount, 2023 amount, and percentage difference.

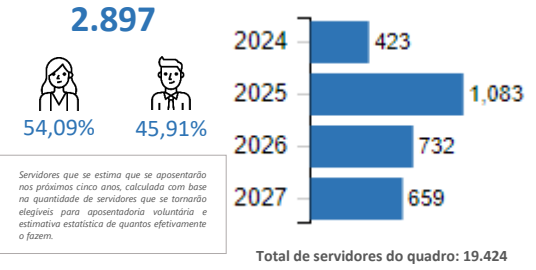
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



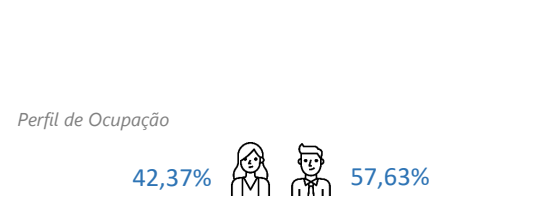
Projeção de Aposentadorias (até 2027) Estimativa de Aposentados



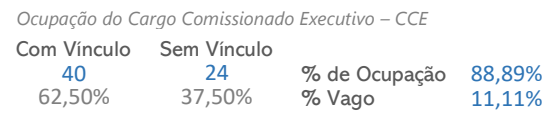
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação: Total Distribuído 4.343. % de Ocupação 89,78%. % Vago 10,22%. Table of Cargo/Função, Distribuído, Ocupado, Vago, CCE Unitário.

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



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.

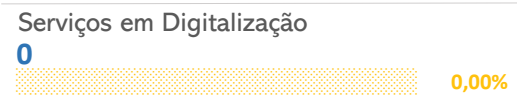
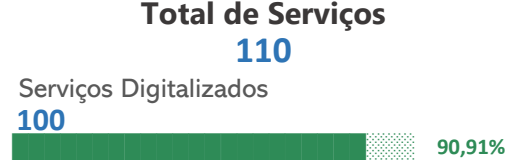


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Grid of modernization solutions: Soluções Estratégicas (PEI, Transferegov.br, TransformaGov), Soluções de Comunicação (PEN, Sistema de Processamento Eletrônico, Tramita.GOV.BR), Soluções Operacionais (TáxiGov, Almoarifado Virtual, PagTesouro).



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



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



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 38,0 mi	R\$ 42,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 14,8 mi	R\$ 16,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 23,2 mi	R\$ 26,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 14,2 mi	R\$ 14,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 22,3 mi	R\$ 25,6 mi
Investimentos	R\$ 1,5 mi	R\$ 3,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 14,1 mi	87,10%	Primário Obrigatório	R\$ 26,0 mi	97,76%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 13,1 mi	92,20%
Encargos de Pessoal	R\$ 25,0 mi	97,99%	Investimentos	R\$ 1,9 mi	64,53%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 10,1 mi** / Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 10,7 mi** **+5,82%** ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.206.272	4.867.962	13,59%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.707.138	1.975.455	13,58%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	961.001	1.125.411	14,61%
Locação de Imóveis	2.079.026	1.111.000	-87,13%
Passagens e Despesas com Locomoção	195.862	423.994	53,81%
Serviços de Energia Elétrica	368.765	341.048	-8,13%
Serviços de Limpeza e Conservação	215.981	338.647	36,22%
Serviços de Comunicação em Geral	37.684	150.539	74,97%
Diárias	95.764	145.447	34,16%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	131.496	126.678	-3,80%
Demais Despesas	90.286	69.951	-29,07%

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

PESSOAL

Força de Trabalho 208

Com Vínculo	89,42%	Sem Vínculo	9,62%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,96%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,96%	31 a 40 anos	15,38%	41 a 50 anos	40,87%
51 a 60 anos	25,96%	Mais de 60 anos	16,83%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,48%	Pós-Graduação	19,71%
Nível Médio	1,44%	Sem Informação	0,48%
Nível Superior	77,88%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	5	Fora da ADAF	3 (60,00%)	Dentro da ADAF	2 (40,00%)
------------------	---	--------------	------------	----------------	------------

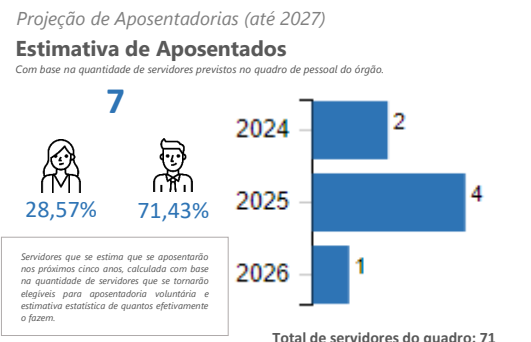
Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 1

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 **4,33%**



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.

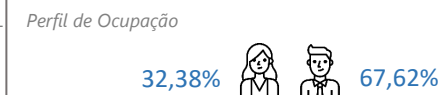
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	117	% de Ocupação	89,74%	% Vago	10,26%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	26	26	0	80,07
FCE	91	79	12	123,48

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



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	6	Sem Vínculo	20	% de Ocupação	100,00%	% Vago	0,00%
	23,08%		76,92%				

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

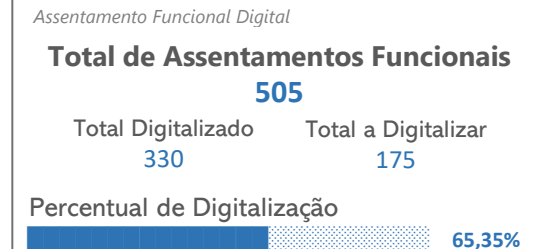
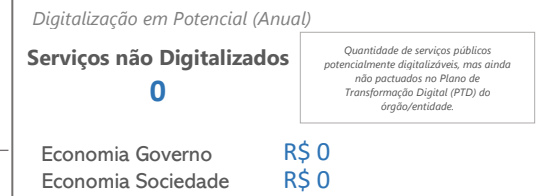
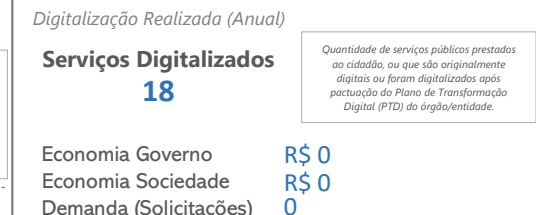
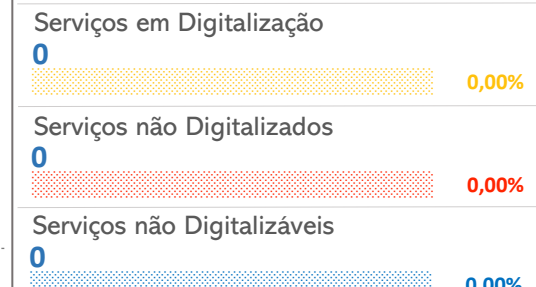
Soluções de Comunicação

- 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
- PagPag PagTesouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Table with columns: Dotação Inicial, Dotação Atual. Rows: Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, Investimentos.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table comparing 2022 and 2023 (até março) for Primário Discricionário, Emendas Parlamentares, Encargos de Pessoal, and Investimentos.

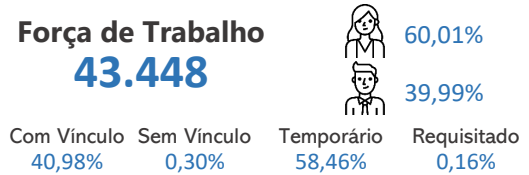
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Summary of administrative spending: Total gasto em 2022 (até março) R\$ 4,0 bi vs Total gasto em 2023 (até março) R\$ 4,9 bi (+21,90%).

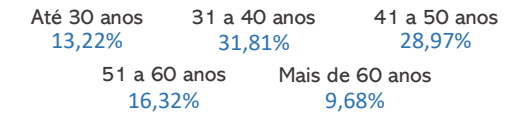
Table with columns: Item de Despesa, 2022, 2023, Diferença (%).

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

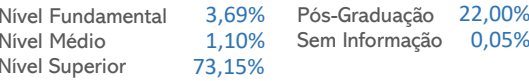
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



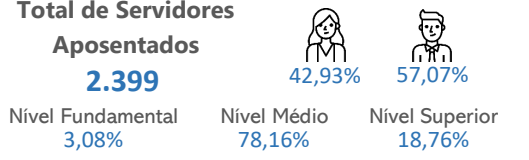
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



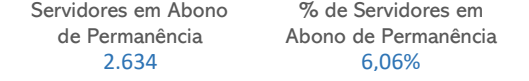
Servidores Cedidos



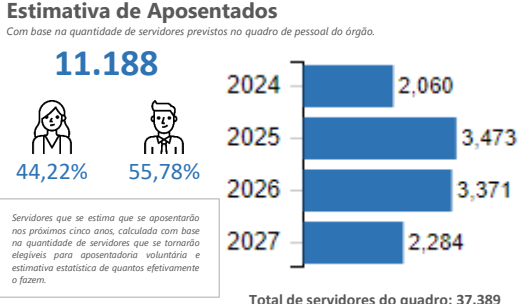
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação. Table with columns: Cargo/Função, Distribuído, Ocupado, Vago, CCE Unitário. Rows: CCE, FCE, NE.

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

Perfil de Ocupação



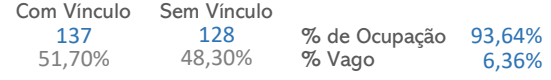
CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 18 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.

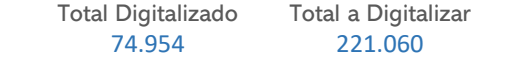
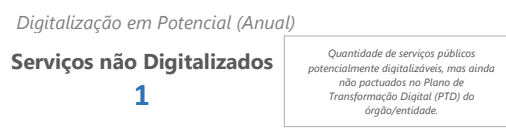
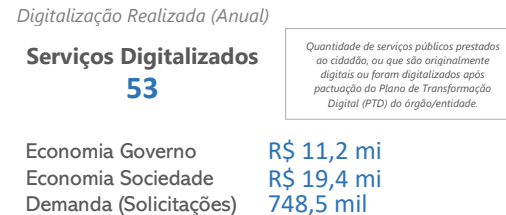
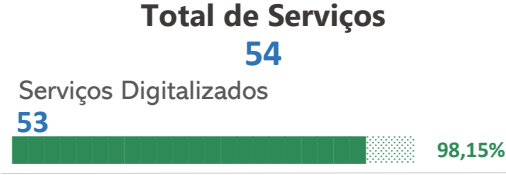
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Summary of modernization solutions: Soluções Estratégicas, Soluções de Comunicação, Soluções Operacionais. Includes logos for PEI, PEN, PEI Não, Transferegov.br, TransformaGov, etc.

TRANSFORMAÇÃO 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\$ 2,9 bi	Dotação Atual R\$ 27,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 783,5 mi	R\$ 0
Primário Obrigatório	R\$ 2,1 bi	R\$ 23,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 64,0 mi	R\$ 4,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 304,1 mi	R\$ 0
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 bi	R\$ 23,3 mi
Investimentos	R\$ 667,2 mi	R\$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	Valor	Porcentagem	Item	Valor	Porcentagem
Primário Discricionário	R\$ 0	0,00%	Primário Obrigatório	R\$ 22,5 mi	96,58%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 0	0,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 22,5 mi	96,58%	Investimentos	R\$ 0	0,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	79.301.089	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	5.702.854	-	-
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.045.988	-	-
Diárias	7.448.780	-	-
Locação de Veículos	7.039.974	-	-
Serviços de Energia Elétrica	5.497.786	-	-
Vigilância Ostensiva	18.879.363	-	-
Tecnologia da Informação e Comunicação	13.817.102	-	-
Serviços de Limpeza e Conservação	10.716.274	-	-
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.615.255	-	-
Demais Despesas	13.359.544	-	-

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

PESSOAL

Força de Trabalho
316

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,25%	1,90%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	2,85%	12,66%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
36,71%	47,78%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	36,71%
Nível Médio	2,53%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	60,76%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
143

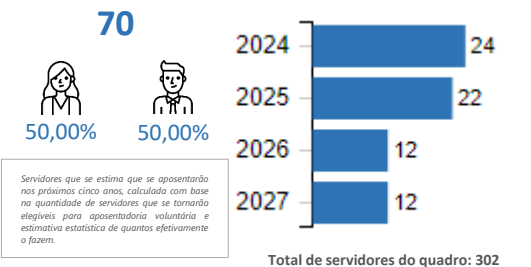
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,29%	80,42%	13,29%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
159	50,32%

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.

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
1.065	3,76%	96,24%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	91	7	84	263,52
FCE	974	33	941	732,92

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

Perfil de Ocupação

45,00%	55,00%
--------	--------

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	% Vago
1 (14,29%)	6 (85,71%)	7,69%	92,31%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

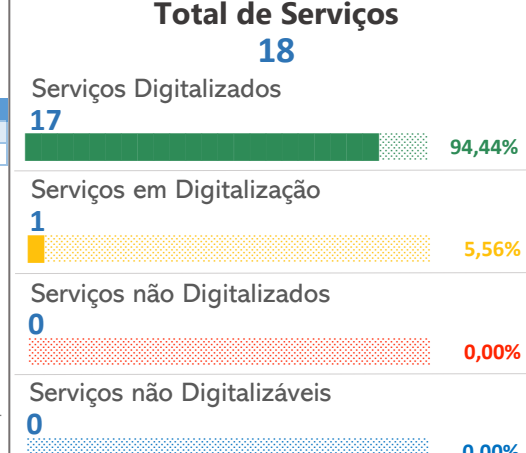
Soluções de Comunicação

- Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Não
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br 0,00%

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
17

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0
Demanda (Solicitações) 3,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
1

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Table with 3 columns: Category, Dotação Inicial, Dotação Atual. Includes items like Primário Discricionário, Primário Obrigatório, and Despesas Correntes.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table comparing budget execution for Primary Discretionary, Primary Mandatory, and Amendments.

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 2,2 bi vs Total gasto em 2023 (até março) R\$ 2,4 bi (+7,84% increase)

Table of administrative expenses by item for 2022 and 2023, including support, energy, and maintenance costs.

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

PESSOAL

Força de Trabalho 4.617. Breakdown by status: Com Vínculo (96,38%), Sem Vínculo (0,00%), Temporário (3,57%), Requisitado (0,00%).



Education level chart: Nível Fundamental (17,70%), Nível Médio (0,32%), Nível Superior (9,88%), Pós-Graduação (72,02%), Sem Informação (0,09%).

Staff vacancies: Total de Cedidos 68. Breakdown: Fora da ADAF (21, 30,88%), Dentro da ADAF (47, 69,12%).

Aposentadorias (em 2022). Total de Servidores Aposentados 67. Breakdown by level: Fundamental (0,00%), Médio (31,34%), Superior (68,66%).

Abono de Permanência: Servidores em Abono de Permanência 1.014, representing 21,96% of staff.

Projeção de Aposentadorias (até 2027). Estimativa de Aposentados: 902 total, with a bar chart showing projections for 2024 (168), 2025 (233), 2026 (232), and 2027 (269).

Bar chart showing projected retirements from 2024 to 2027. Includes gender breakdown: 53,99% female, 46,01% male. Total de servidores do quadro: 4.466.

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação. Total Distribuído 776. Breakdown: % de Ocupação (91,49%), % Vago (8,51%).

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

Perfil de Ocupação. Breakdown by CCE Unitário: 1 CCE Unitário para cada 10 Servidores.

CCE Unitário. 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.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo - CCE. Breakdown by status: Com Vínculo (20, 100,00%), Sem Vínculo (0, 0,00%).

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas: PEI, Transferegov.br, TransformaGov. Soluções de Comunicação: Sistema de Processamento Eletrônico, Tramita.GOV.BR. Soluções Operacionais: TáxiGov, Almoarifado Virtual, PagTesouro.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 186. Serviços Digitalizados 133 (71,51%).

Serviços em Digitalização 11 (5,91%).

Serviços não Digitalizados 5 (2,69%).

Serviços não Digitalizáveis 37 (19,89%).

Digitalização Realizada (Anual). Serviços Digitalizados 133.

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

Economia Governo R\$ 1,7 mi, Economia Sociedade R\$ 242,3 mil, Demanda (Solicitações) 3,5 mil.

Digitalização em Potencial (Anual). Serviços não Digitalizados 53.

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

Economia Governo R\$ 0, Economia Sociedade R\$ 0.

Assentamento Funcional Digital. Total de Assentamentos Funcionais 9.788.

Total Digitalizado 5.293, Total a Digitalizar 4.495.

Percentual de Digitalização 54,08%.

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: dezembro de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 19,0 bi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 13,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 1,7 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 3,7 bi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 1,7 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 0	R\$ 7,8 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 13,4 bi	Primário Obrigatório R\$ 1,7 bi
	98,78%	99,18%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,7 bi	R\$ 1,7 bi
	99,11%	99,11%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 7,6 bi
	99,66%	97,54%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 181,3 mi

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

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	-	1.958.326	100,00%
Serviços de Consultoria	-	1.823.259	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	1.495.227	100,00%
Material de Consumo	-	1.490.623	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	1.366.518	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	1.183.139	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	805.645	100,00%
Serviços bancários	-	682.057	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	331.733	100,00%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	-	275.948	100,00%
Demais Despesas	-	169.889.888	100,00%

PESSOAL

Força de Trabalho

468

43,38% Mulheres / 56,62% Homens

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
78,85%	20,30%	0,00%	0,85%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,70%	29,91%	33,97%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,23%	12,18%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	Pós-Graduação	Sem Informação
0,00%	1,92%	72,86%	25,21%	0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
58	22 (37,93%)	36 (62,07%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados

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

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
30	6,41%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

16 em 2024 (68,75% Mulheres / 31,25% Homens)

7 em 2025

5 em 2026

4 em 2027

Total de servidores do quadro: 231

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
373	90,88%	9,12%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	108	106	2	335,37
FCE	264	232	32	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

45,13% Mulheres / 54,87% Homens

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
11 (10,38%)	95 (89,62%)	98,15%	1,85%

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 Sim
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesoouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

0

Serviços Digitalizados: 0 (0,00%)

Serviços em Digitalização: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 0

Economia Governo: R\$ 0

Economia Sociedade: R\$ 0

Demanda (Solicitações): 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 0

Economia Governo: R\$ 0

Economia Sociedade: R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

0

Total Digitalizado: 0

Total a Digitalizar: 0

Percentual de Digitalização: 0,00%

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

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: dezembro de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 728,2 mi	R\$ 320,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 605,6 mi	R\$ 214,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 61,2 mi	R\$ 68,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 61,4 mi	R\$ 37,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 650,3 mi	R\$ 239,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 56,1 mi	R\$ 61,9 mi
Investimentos	R\$ 21,8 mi	R\$ 19,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 213,9 mi 99,58%	R\$ 68,0 mi 99,98%
Emendas Parlamentares	R\$ 37,7 mi 100,00%	R\$ 238,1 mi 99,62%
Encargos de Pessoal	R\$ 61,9 mi 99,98%	R\$ 19,5 mi 100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
	Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 96,1 mi	
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	37.386.438	44.744.752	16,45%
Tecnologia da Informação e Comunicação	15.588.647	20.586.967	24,28%
Material de Consumo	750.702	13.035.082	94,24%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.778.097	2.743.387	-37,72%
Locação de Veículos	1.337.289	1.289.028	-3,74%
Diárias	1.415.417	1.171.216	-20,85%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	734.626	688.600	-6,68%
Serviços de Consultoria	30.717.568	550.858	-5.476,32%
Serviços de Energia Elétrica	1.171.456	138.623	-745,07%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	713.425	29.656	-2.305,70%
Demais Despesas	2.457.524	2.629.893	6,55%

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



PESSOAL

Força de Trabalho

479

41,34% 58,66%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
53,44%	22,13%	22,96%	1,46%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
14,82%	33,61%	28,60%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,65%	12,32%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	14,20%
Nível Médio	2,71%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	83,09%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
16	5 31,25%	11 68,75%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados

2

50,00% 50,00%

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

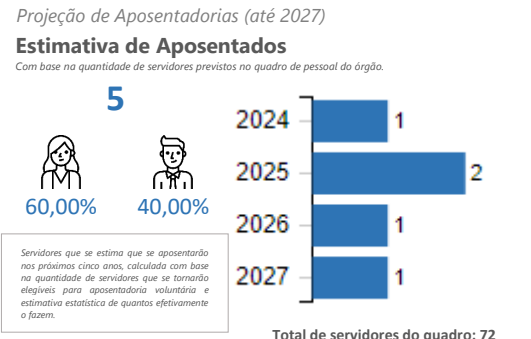
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência

9

% de Servidores em Abono de Permanência

1,88%



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
269	93,68%	6,32%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	136	132	4	305,34
FCE	132	119	13	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

47,22% 52,78%

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	97,06%
26 19,70%	106 80,30%	% Vago	2,94%

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
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não
- gobbr Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



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

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\$ 4,6 bi**
Dotação Atual **R\$ 4,5 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\$ 10,4 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\$ 46,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 2,0 bi	96,33%	Primário Obrigatório	R\$ 2,3 bi	95,35%
Emendas Parlamentares	R\$ 10,2 mi	97,65%	Despesas Correntes	R\$ 2,7 bi	95,68%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	96,03%	Investimentos	R\$ 44,8 mi	96,03%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 1,5 bi**
Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 1,7 bi**
+7,68% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	837.782.138	854.234.121	1,93%
Locação de Imóveis	265.869.199	276.455.708	3,83%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	84.870.191	129.061.214	34,24%
Tecnologia da Informação e Comunicação	74.022.055	92.828.490	20,26%
Diárias	49.408.237	68.947.768	28,34%
Passagens e Despesas com Locomoção	42.459.029	50.053.770	15,17%
Vigilância Ostensiva	42.904.982	39.232.402	-9,36%
Material de Consumo	21.191.466	24.351.500	12,98%
Serviços de Limpeza e Conservação	22.101.975	21.445.077	-3,06%
Serviços de Comunicação em Geral	24.422.754	16.670.242	-46,51%
Demais Despesas	71.885.304	81.729.706	12,05%

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

PESSOAL

Força de Trabalho 2.872
36,87%
63,13%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,46%
31 a 40 anos 21,34%
41 a 50 anos 28,24%
51 a 60 anos 20,54%
Mais de 60 anos 28,41%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,49%
Nível Médio 2,30%
Nível Superior 83,67%
Pós-Graduação 13,47%
Sem Informação 0,07%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **94**
Fora da ADAF 16 (17,02%)
Dentro da ADAF 78 (82,98%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **68**
38,24%
61,76%

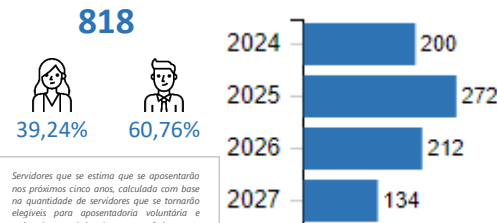
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **202**
% de Servidores em Abono de Permanência **7,03%**

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 tornaria elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 2.876

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **788**
% de Ocupação **80,58%**
% Vago **19,42%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	771	618	153	881,17
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

32,44%
67,56%

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
Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 40

Serviços Digitalizados **38**
95,00%

Serviços em Digitalização **0**
0,00%

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

Serviços não Digitalizáveis **2**
5,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **38**

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

Economia Governo **R\$ 2,4 mil**
Economia Sociedade **R\$ 827,7 mil**
Demanda (Solicitações) **1,4 mi**

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **2**

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

Economia Governo **R\$ 1,6 mi**
Economia Sociedade **R\$ 1,5 mi**

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 8.885

Total Digitalizado **6.714**
Total a Digitalizar **2.171**

Percentual de Digitalização **75,57%**

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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 14,0 mi	R\$ 15,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 5,6 mi	R\$ 6,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 8,4 mi	R\$ 8,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 5,9 mi	R\$ 6,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 8,0 mi	R\$ 8,4 mi
Investimentos	R\$ 200,0	R\$ 200,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 6,1 mi 99,97%	R\$ 8,7 mi 98,05%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	Despesas Correntes R\$ 6,3 mi 98,79%
Encargos de Pessoal	R\$ 8,3 mi 98,83%	Investimentos R\$ 199,5 mil 99,77%

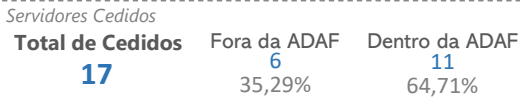
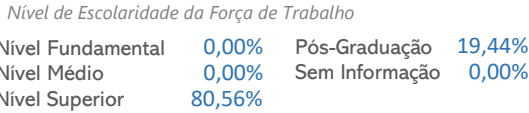
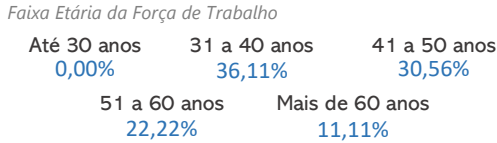
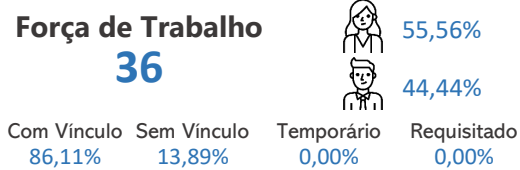
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 5,1 mi** | Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 5,7 mi** | **+11,26%** ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

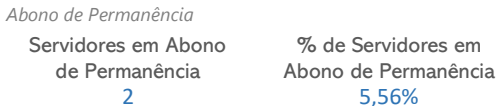
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.758.643	3.949.051	4,82%
Serviços de Comunicação em Geral	886.030	981.189	9,70%
Passagens e Despesas com Locomoção	264.321	335.829	21,29%
Tecnologia da Informação e Comunicação	51.252	252.300	79,69%
Diárias	75.567	113.460	33,40%
Material de Consumo	19.197	47.026	59,18%
Serviços de Telecomunicações	11.716	6.685	-75,26%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.118	3.227	65,35%
Locação de Imóveis	52.235	750	-6.864,60%
Locação de Veículos	9.900	-	-
Demais Despesas	1.888	19.975	90,55%

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

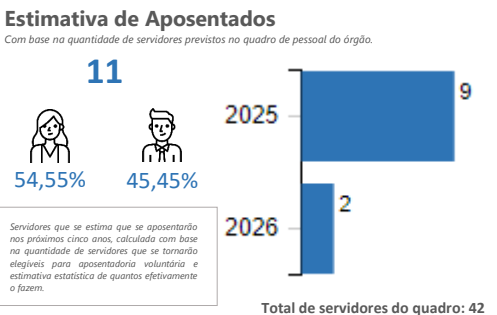
PESSOAL



Aposentadorias (em 2022)

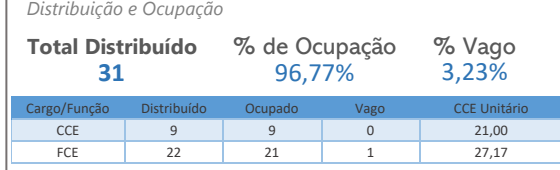


Projeção de Aposentadorias (até 2027)

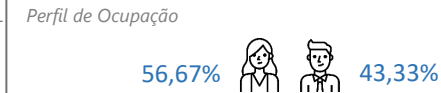


Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



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

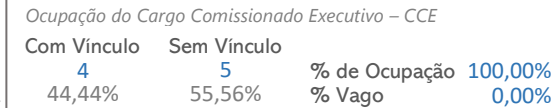


CCE Unitário: **1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo**

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.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

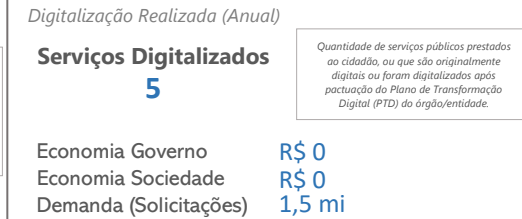
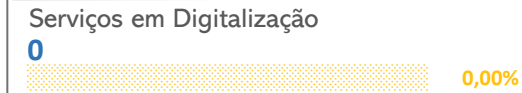
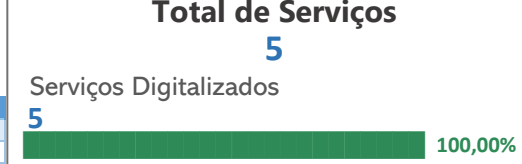
Soluções de Comunicação

- 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 Não
- PagTreasury Não

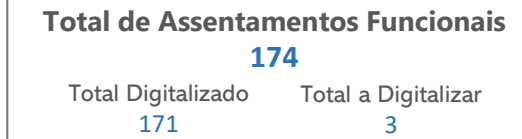
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



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



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 4,6 bi	R\$ 5,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 187,4 mi	R\$ 181,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 4,4 bi	R\$ 5,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 4,4 bi	R\$ 5,2 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 168,4 mi	R\$ 178,9 mi
Investimentos	R\$ 18,2 mi	R\$ 27,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 179,3 mi	98,94%	Primário Obrigatório	R\$ 5,1 bi	99,08%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 5,1 bi	99,07%
Encargos de Pessoal	R\$ 178,9 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 26,1 mi	95,59%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	41.478.257	51.722.981	19,81%
Tecnologia da Informação e Comunicação	52.163.206	51.612.088	-1,07%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.425.190	4.217.575	18,79%
Diárias	1.754.934	2.645.271	33,66%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.718.319	2.053.414	16,32%
Serviços de Energia Elétrica	1.244.760	1.814.147	31,39%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.854.777	1.811.933	-2,36%
Vigilância Ostensiva	2.125.744	1.684.284	-26,21%
Material de Consumo	980.653	987.092	0,65%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.101.379	953.523	-15,51%
Demais Despesas	1.887.639	2.185.358	13,62%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 604

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,52%	3,48%	0,00%	0,00%

Até 30 anos: 0,66% | 31 a 40 anos: 22,68% | 41 a 50 anos: 54,97% | 51 a 60 anos: 15,40% | Mais de 60 anos: 6,29%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	20,36%
Nível Médio	0,33%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	79,30%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
33	7 (21,21%)	26 (78,79%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: 3

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
22	3,64%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

2024	8
2025	17
2026	8
2027	6

Total de servidores do quadro: 579



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	63	59	4	267,94
CCD	5	5	0	30,97
CA	22	21	1	65,24
CCT	207	201	6	140,93
CAS	1	1	0	0,88

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

Perfil de Ocupação: 29,97% (mulher) / 70,03% (homem)

CCE Unitário: 1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com 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 Sim
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação:

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

Soluções Operacionais:

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 32

Serviços Digitalizados: 32 (100,00%)

Serviços em Digitalização: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados: 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: 32

Economia Governo: R\$ 0

Economia Sociedade: R\$ 0

Demanda (Solicitações): 7,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: 0

Economia Governo: R\$ 0

Economia Sociedade: R\$ 0

Total de Assentamentos Funcionais 2.567

Total Digitalizado: 2.328

Total a Digitalizar: 239

Percentual de Digitalização: 90,69%

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 8,6 bi	Dotação Atual R\$ 8,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 94,2 mi	R\$ 94,5 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\$ 254,4 mi
Investimentos	R\$ 12,1 mi	R\$ 16,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 91,7 mi	97,09%	Primário Obrigatório	R\$ 5,7 bi	67,01%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 5,5 bi	66,32%
Encargos de Pessoal	R\$ 251,6 mi	98,91%	Investimentos	R\$ 15,5 mi	96,70%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.119.082	21.229.265	9,94%
Tecnologia da Informação e Comunicação	19.247.535	18.227.731	-5,59%
Vigilância Ostensiva	6.179.890	5.890.070	-4,92%
Locação de Imóveis	5.376.172	5.845.085	8,02%
Diárias	4.217.641	5.741.411	26,54%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.498.645	5.115.098	12,05%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.981.284	3.581.173	-11,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.911.462	3.516.496	17,21%
Serviços de Consultoria	1.285.008	2.057.449	37,54%
Serviços de Energia Elétrica	1.607.523	1.768.230	9,09%
Demais Despesas	1.767.678	1.317.794	-34,14%

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



PESSOAL

Força de Trabalho

994

Com Vínculo 98,69%
Sem Vínculo 1,21%
Temporário 0,00%
Requisitado 0,10%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 2,62%
31 a 40 anos 12,37%
41 a 50 anos 22,43%
51 a 60 anos 17,91%
Mais de 60 anos 44,67%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 2,21%
Nível Médio 10,36%
Nível Superior 41,25%
Pós-Graduação 46,18%
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **31**
Fora da ADAF 8 (25,81%)
Dentro da ADAF 23 (74,19%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **33**
Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 54,55%
Nível Superior 45,45%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **202**
% de Servidores em Abono de Permanência **20,32%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

2024: **97** (39,18%)
2025: **26** (60,82%)
2026: **11**
2027: **17**

Total de servidores do quadro: **692**



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **256**
% de Ocupação **97,27%**
% Vago **2,73%**

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	215	6	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

29,72% (Mulheres)
70,28% (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 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
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTresouro Não



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**

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

Economia Governo R\$ 3,2 mi
Economia Sociedade R\$ 18,4 mi
Demanda (Solicitações) 48,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **0**

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **6.107**

Total Digitalizado 1.564
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\$ 162,7 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\$ 2,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 162,7 mi	99,99%	Primário Obrigatório	R\$ 57,6 bi	87,02%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 57,5 bi	87,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 238,2 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 2,1 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	46.542.978	47.421.132	1,85%
Tecnologia da Informação e Comunicação	41.477.387	42.708.508	2,88%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16.240.570	16.158.426	-0,51%
Locação de Veículos	5.759.477	5.727.887	-0,55%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.378.344	3.323.940	-1,64%
Diárias	2.291.782	3.263.038	29,77%
Locação de Imóveis	2.637.779	2.513.976	-4,92%
Vigilância Ostensiva	1.951.397	2.298.114	15,09%
Serviços de Consultoria	1.877.128	1.920.624	2,26%
Serviços de Energia Elétrica	2.051.405	1.780.483	-15,22%
Demais Despesas	5.479.676	7.459.270	26,54%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
849

30,74%
69,26%

Com Vínculo 86,81% Sem Vínculo 8,01% Temporário 4,83% Requisitado 0,35%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,77% 31 a 40 anos 24,26% 41 a 50 anos 40,99%

51 a 60 anos 20,38% Mais de 60 anos 10,60%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% Pós-Graduação 19,91%
Nível Médio 1,77% Sem Informação 0,12%
Nível Superior 78,21%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 41

Fora da ADAF 10 24,39%
Dentro da ADAF 31 75,61%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 6

0,00% 100,00%

Nível Fundamental 0,00% Nível Médio 16,67% Nível Superior 83,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 43

% de Servidores em Abono de Permanência 5,06%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

60

2024 23
2025 21
2026 10
2027 6

21,67% 78,33%

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: 674



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 435 % de Ocupação 98,85% % Vago 1,15%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	63	63	0	306,93
CCD	5	5	0	30,97
CA	30	30	0	96,37
CCT	300	297	3	233,49
CAS	37	35	2	35,08

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

Perfil de Ocupação

32,79% 67,21%

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
0,00%	0,00%	0,00%	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
PagTresouro Não

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 133

Serviços Digitalizados 133 100,00%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 133

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
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)

Item de Despesa	Primário Discricionário R\$ 0	Primário Obrigatório R\$ 0
Primário Discricionário	0,00%	0,00%
Emendas Parlamentares	0,00%	0,00%
Despesas Correntes	0,00%	0,00%
Encargos de Pessoal	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00%	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 (%)
			0,00%

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	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
--------------------------	--------------------	-----------------------

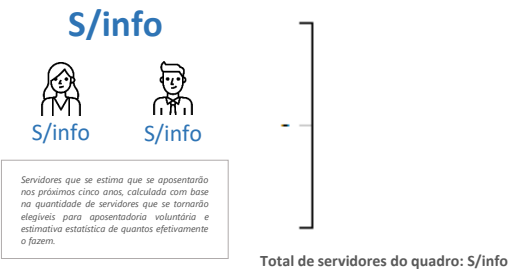
Abono de Permanência

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.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
-	-	-

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
-	-	-	-	-

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada Não se Aplica

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

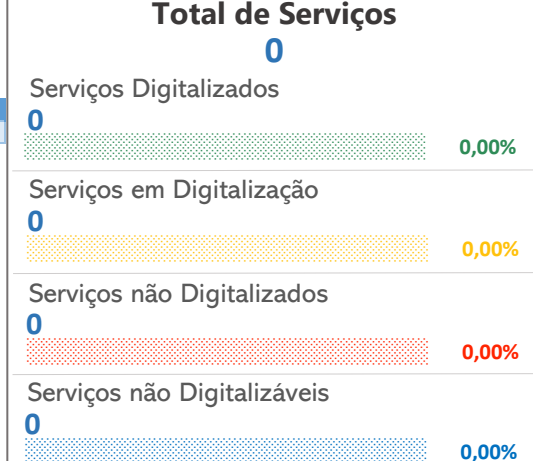
Soluções de Comunicação

- 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



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.

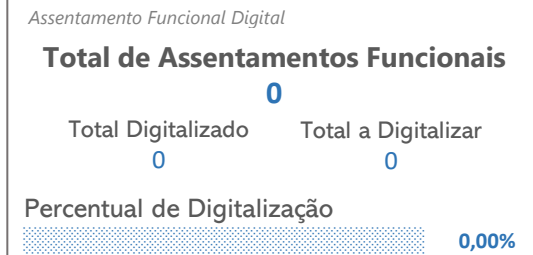
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

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



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

Referência dos dados: dezembro de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 0

Dotação Atual
R\$ 5,1 mi

Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 5,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 5,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 5,1 mi	100,00%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 5,1 mi	100,00%
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\$ 2,5 mi**

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

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Consultoria	-	2.549.396	100,00%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
231

39,83%
60,17%

Com Vínculo	84,85%	Sem Vínculo	11,69%	Temporário	0,00%	Requisitado	3,46%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,16%	31 a 40 anos	28,57%	41 a 50 anos	30,74%
51 a 60 anos	16,45%	Mais de 60 anos	22,08%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,43%	Pós-Graduação	23,81%
Nível Médio	2,16%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	73,59%		

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
0

0,00% 0,00%

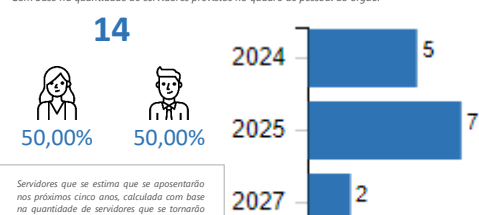
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	30	% de Servidores em Abono de Permanência	12,99%
------------------------------------	----	---	--------

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 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: **138**

% de Ocupação: **81,16%**

% Vago: **18,84%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	56	48	8	182,55
FCE	81	63	18	109,78
NE	1	1	0	14,14

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

Perfil de Ocupação

38,39% 61,61%

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	21	Sem Vínculo	27	% de Ocupação	85,71%
	43,75%		56,25%	% Vago	14,29%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual	Almoxarifado Virtual Não	PagTesoouro	PagTesoouro Não
---------	-------------	----------------------	--------------------------	-------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
0

Serviços Digitalizados
0 0,00%

Serviços em Digitalização
0 0,00%

Serviços não Digitalizados
0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis
0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
0

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
0

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
0

Total Digitalizado: **0**

Total a Digitalizar: **0**

Percentual de Digitalização
0,00%

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 483,5 mi	R\$ 509,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 135,6 mi	R\$ 135,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 347,9 mi	R\$ 374,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 142,6 mi	R\$ 140,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 335,6 mi	R\$ 358,9 mi
Investimentos	R\$ 5,3 mi	R\$ 10,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 132,7 mi	97,89%	Primário Obrigatório	R\$ 373,0 mi	99,75%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 137,6 mi	97,86%
Encargos de Pessoal	R\$ 358,6 mi	99,89%	Investimentos	R\$ 9,6 mi	95,77%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.047.455	33.212.396	12,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	19.586.307	19.925.302	1,70%
Locação de Imóveis	20.837.689	18.045.257	-15,47%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.834.660	12.311.546	28,24%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.059.720	10.995.543	-18,77%
Diárias	6.775.945	9.786.658	30,76%
Vigilância Ostensiva	3.334.868	3.506.258	4,89%
Serviços de Energia Elétrica	1.426.175	1.961.909	27,31%
Locação de Veículos	1.266.447	1.792.259	29,34%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.954.834	1.639.891	-19,21%
Demais Despesas	1.576.727	1.509.327	-4,47%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
1.325

Com Vínculo	93,89%	Sem Vínculo	4,68%	Temporário	0,00%	Requisitado	1,36%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,21%	31 a 40 anos	28,30%	41 a 50 anos	44,00%
51 a 60 anos	18,57%	Mais de 60 anos	7,92%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	21,66%
Nível Médio	0,60%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	77,74%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	52	Fora da ADAF	11	Dentro da ADAF	41
			21,15%		78,85%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
15

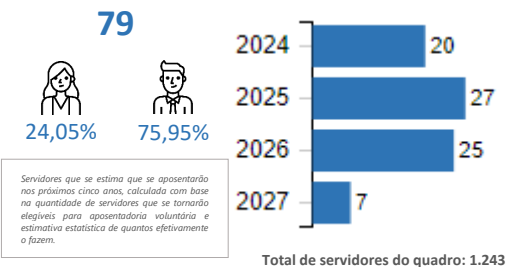
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	60,00%	Nível Superior	40,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	49	% de Servidores em Abono de Permanência	3,70%
---	-----------	---	--------------

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 tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	484	% de Ocupação	94,21%	% Vago	5,79%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	121	120	1	491,65
CCD	5	4	1	30,97
CA	12	12	0	30,16
CCT	299	275	24	249,92
CAS	47	45	2	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 Comissionado Executivo de nível 5.

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Sim

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

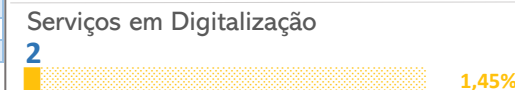
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%
dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

138



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
136

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

Economia Governo	R\$ 225
Economia Sociedade	R\$ 168,1 mil
Demanda (Solicitações)	43,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
2

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais
3.022

Total Digitalizado	2.876	Total a Digitalizar	146
--------------------	-------	---------------------	-----



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\$ 162,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 54,7 mi	R\$ 53,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 99,6 mi	R\$ 108,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 599,1	R\$ 200,0
Despesas Correntes	R\$ 40,6 mi	R\$ 54,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 96,3 mi	R\$ 104,4 mi
Investimentos	R\$ 18,0 mi	R\$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 53,5 mi	99,65%	Primário Obrigatório	R\$ 107,4 mi	99,18%
Emendas Parlamentares	R\$ 200,0 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 53,7 mi	99,37%
Encargos de Pessoal	R\$ 103,6 mi	99,31%	Investimentos	R\$ 3,7 mi	99,51%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+35,58% ▲
R\$ 36,1 mi	R\$ 48,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.306.821	17.886.379	31,19%
Locação de Imóveis	5.739.607	5.948.778	3,52%
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.770.111	4.308.061	-33,94%
Locação de Máquinas e Equipamentos	2.623.685	2.411.783	-8,79%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.850.384	2.410.714	23,24%
Diárias	1.213.867	1.839.246	34,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.517.638	1.605.245	5,46%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.176.133	1.308.459	10,11%
Vigilância Ostensiva	1.090.834	1.240.755	12,08%
Serviços de Energia Elétrica	751.849	865.124	13,09%
Demais Despesas	2.032.226	9.084.804	77,63%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
380

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,63%	1,32%	0,00%	1,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,32%	26,84%	42,11%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,89%	11,84%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	26,05%
Nível Médio	0,53%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	73,42%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
26	5	21
	19,23%	80,77%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
9

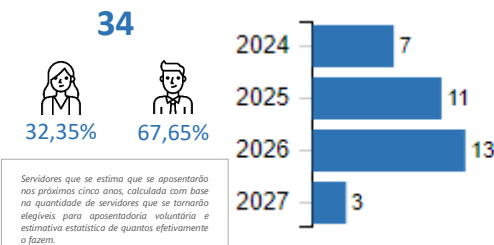
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	44,44%	55,56%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
23	6,05%

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: 345



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
143	97,20%	2,80%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	44	43	1	192,68
CCD	5	5	0	30,97
CA	3	3	0	14,52
CCT	91	88	3	67,05

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

Protocolo Integrado Sim	Portal Protocolo Integrado Sim
-------------------------	--------------------------------

gov.br Migração ao Gov.br	100,00%
---------------------------	---------

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

38



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



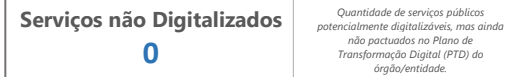
Digitalização Realizada (Anual)



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\$ 7,9 mi
Economia Sociedade	R\$ 42,3 mi
Demanda (Solicitações)	1,4 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
905

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
610	295



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

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 855,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 250,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 534,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 70,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 781,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 74,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 246,8 mi	98,43%	Primário Obrigatório	R\$ 534,8 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 67,9 mi	96,71%	Despesas Correntes	R\$ 776,4 mi	99,32%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 73,1 mi	98,78%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 0 reais	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 144,9 mi	+100,00% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	--------------	------------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Combustíveis e Lubrificantes	-	204.096	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	114.754	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	102.505	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	99.185	100,00%
Serviços bancários	-	91.482	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	-	81.333	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	35.303	100,00%
Contratação Temporária	-	23.944	100,00%
Serviços de Cópia e Reproduções de Documentos	-	50	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	-	-
Demais Despesas	-	144.180.885	100,00%

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

PESSOAL

Força de Trabalho
435

Com Vínculo	72,41%	Sem Vínculo	25,52%	Temporário	0,23%	Requisitado	1,38%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,68%	31 a 40 anos	30,34%	41 a 50 anos	34,94%
51 a 60 anos	21,84%	Mais de 60 anos	9,20%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	31,03%
Nível Médio	1,61%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	67,36%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	14	Fora da ADAF	1	Dentro da ADAF	13
			7,14%		92,86%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
0

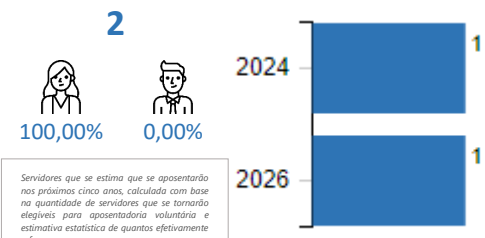
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	5	% de Servidores em Abono de Permanência	1,15%
------------------------------------	---	---	-------

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: 60

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	316	% de Ocupação	88,29%	% Vago	11,71%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	128	127	1	399,28
FCE	187	151	36	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



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	16	Sem Vínculo	111	% de Ocupação	99,22%
	12,60%		87,40%	% Vago	0,78%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

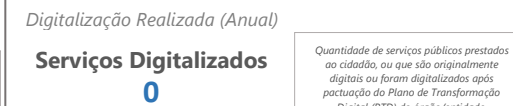
TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Não	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
0



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.



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados 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
--------------------	---	---------------------	---



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\$ 278,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 18,8 mi	R\$ 22,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 249,3 mi	R\$ 316,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 82,1 mi	R\$ 25,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 274,5 mi	98,58%	Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	99,58%
Emendas Parlamentares	R\$ 21,3 mi	96,61%	Despesas Correntes	R\$ 308,8 mi	97,67%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	99,90%	Investimentos	R\$ 24,8 mi	97,27%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	-10,91% ▼
R\$ 268,6 mi	R\$ 239,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	106.059.363	76.859.997	-37,99%
Tecnologia da Informação e Comunicação	42.788.363	42.467.813	-0,75%
Vigilância Ostensiva	28.200.854	27.750.452	-1,62%
Diárias	19.980.606	21.046.820	5,07%
Serviços de Limpeza e Conservação	15.943.734	15.957.088	0,08%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.228.823	8.846.099	-38,24%
Serviços de Energia Elétrica	11.157.469	8.513.865	-31,05%
Passagens e Despesas com Locomoção	6.811.711	6.968.942	2,26%
Locação de Imóveis	5.649.312	5.885.631	4,02%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.867.091	5.073.904	4,08%
Demais Despesas	14.909.347	19.931.068	25,20%

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



PESSOAL

Força de Trabalho
2.774

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,93%	3,50%	0,00%	0,32%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,11%	9,26%	33,31%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
25,49%	31,83%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,05%	Pós-Graduação	27,11%
Nível Médio	4,72%	Sem Informação	0,18%
Nível Superior	66,94%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
167	28 (16,77%)	139 (83,23%)

Aposentadorias (em 2022)

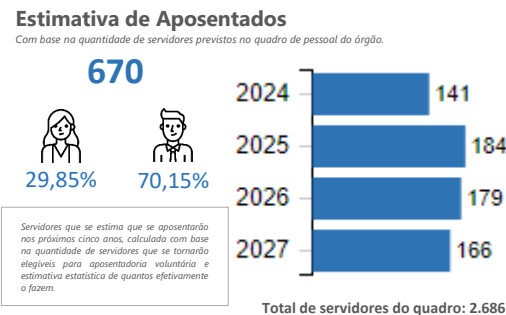
Total de Servidores Aposentados
210

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	84,29%	15,71%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
756	27,25%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
645	95,19%	4,81%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	113	110	3	232,25
FCE	532	504	28	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 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
13 (11,82%)	97 (88,18%)	97,35%	2,65%



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 Sim	Almoxarifado Virtual Sim	

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

41



Serviços em Digitalização



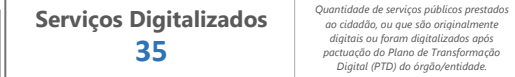
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



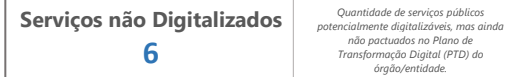
Digitalização Realizada (Anual)



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)	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

14.408

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.264	13.144

Percentual de Digitalização



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

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 276,4 bi	R\$ 272,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 10,3 bi	R\$ 10,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 264,6 bi	R\$ 261,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,6 bi	R\$ 829,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 275,2 bi	R\$ 271,4 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 140,0 mi	R\$ 132,4 mi
Investimentos	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,3 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 10,5 bi	98,93%	Primário Obrigatório	R\$ 261,4 bi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 817,4 mi	98,50%	Despesas Correntes	R\$ 271,3 bi	99,95%
Encargos de Pessoal	R\$ 132,0 mi	99,76%	Investimentos	R\$ 1,3 bi	98,32%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 604,5 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 476,2 mi	-21,22% ▼
---------------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------	-----------

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	122.525.881	183.692.391	33,30%
Tecnologia da Informação e Comunicação	148.297.834	167.023.290	11,21%
Material de Consumo	224.631.418	31.748.810	-607,53%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.777.067	18.230.457	18,94%
Passagens e Despesas com Locomoção	7.525.078	13.050.435	42,34%
Locação de Imóveis	8.313.241	12.870.331	35,41%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	10.364.894	6.548.120	-58,29%
Serviços de Energia Elétrica	17.911.246	5.406.042	-231,32%
Vigilância Ostensiva	6.984.946	5.027.368	-38,94%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.422.815	3.015.916	-245,59%
Demais Despesas	32.711.975	29.577.109	-10,60%

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



PESSOAL

Força de Trabalho 676

54,73%
45,27%

Com Vínculo	64,94%	Sem Vínculo	32,40%	Temporário	0,59%	Requisitado	1,78%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,25%	31 a 40 anos	29,73%	41 a 50 anos	38,76%
51 a 60 anos	19,08%	Mais de 60 anos	9,17%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,15%	Pós-Graduação	23,82%
Nível Médio	2,81%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	73,22%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	110	Fora da ADAF	21 (19,09%)	Dentro da ADAF	89 (80,91%)
------------------	-----	--------------	-------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 4

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	50,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	8	% de Servidores em Abono de Permanência	1,18%
------------------------------------	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 2

100,00% 0,00% 2024

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: 318



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	599	% de Ocupação	91,82%	% Vago	8,18%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	279	272	7	803,78
FCE	319	277	42	392,51
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

54,73% 45,27%

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	53 (19,49%)	Sem Vínculo	219 (80,51%)	% de Ocupação	97,49%	% Vago	2,51%
-------------	-------------	-------------	--------------	---------------	--------	--------	-------

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
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 71

Serviços Digitalizados 51

71,83%

Serviços em Digitalização 2

2,82%

Serviços não Digitalizados 4

5,63%

Serviços não Digitalizáveis 14

19,72%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 51

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 99,3 mi

Economia Sociedade R\$ 424,7 mi

Demanda (Solicitações) 93,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 20

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 774,8 mil

Economia Sociedade R\$ 734,9 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 8.463

Total Digitalizado 4.046

Total a Digitalizar 4.417

Percentual de Digitalização 47,81%

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 R\$ 0	Dotação Atual R\$ 96,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 76,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 20,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 85,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 11,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	2022	2023	Diferença (%)
Primário Discricionário	R\$ 75,9 mi	R\$ 0	99,77%
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 18,7 mi	R\$ 84,4 mi	92,12%
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 84,4 mi	98,98%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 10,2 mi	0,00%
Investimentos	R\$ 0	R\$ 10,2 mi	91,89%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 0 reais
 Total gasto em 2023 (até março) R\$ 48,3 mi
 +100,00% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	-	41.886.801	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	3.567.808	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	1.639.293	100,00%
Diárias	-	1.050.280	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	-	114.000	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	54.854	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho 621

38,00% ocupado, 62,00% vago

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,40%	6,44%	0,00%	0,16%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,77%	31,88%	37,84%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,61%	7,89%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	Pós-Graduação	Sem Informação
0,16%	0,81%	80,03%	19,00%	0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
74	11 (14,86%)	63 (85,14%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 0

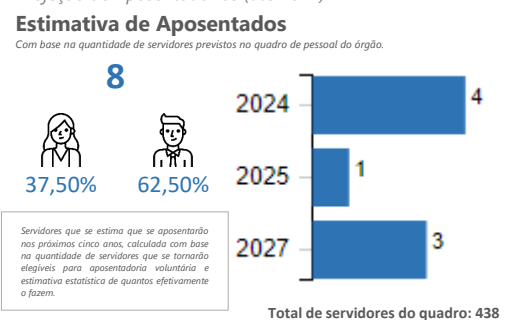
0,00% em todos os níveis

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
18	2,90%

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 tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 373, % de Ocupação 88,74%, % Vago 11,26%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	67	61	6	233,68
FCE	305	269	36	460,86
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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
21 (34,43%)	40 (65,57%)	91,04%	8,96%



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, gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais: TáxiGov Sim, Almacenado 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): 0 Serviços Digitalizados

Digitalização em Potencial (Anual): 0 Serviços não Digitalizados

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	Dotação Atual
	R\$ 330,4 mi	R\$ 368,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 52,0 mi	R\$ 68,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 278,4 mi	R\$ 300,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 59,3 mi	R\$ 66,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 269,0 mi	R\$ 289,5 mi
Investimentos	R\$ 2,1 mi	R\$ 11,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 66,3 mi	97,47%	Primário Obrigatório	R\$ 297,2 mi	99,07%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 65,5 mi	97,93%
Encargos de Pessoal	R\$ 287,9 mi	99,45%	Investimentos	R\$ 10,2 mi	86,89%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.595.991	16.263.006	16,40%
Tecnologia da Informação e Comunicação	12.816.058	13.148.563	2,53%
Locação de Imóveis	8.071.305	8.473.760	4,75%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.078.601	7.362.394	3,85%
Serviços de Limpeza e Conservação	851.345	761.551	-11,79%
Passagens e Despesas com Locomoção	497.001	730.555	31,97%
Diárias	311.616	575.200	45,82%
Vigilância Ostensiva	135.068	319.055	57,67%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	176.016	222.958	21,05%
Serviços de Comunicação em Geral	66.899	57.352	-16,64%
Demais Despesas	166.614	256.006	34,92%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
922

Com Vínculo 99,78% Sem Vínculo 0,22% Temporário 0,00% Requisitado 0,00%

45,01%
54,99%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,22% 31 a 40 anos 23,86% 41 a 50 anos 46,53%
51 a 60 anos 20,17% Mais de 60 anos 9,22%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 8,24% Pós-Graduação 72,89%
Nível Médio 0,11% Sem Informação 0,00%
Nível Superior 18,76%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 17

Fora da ADAF 2 (11,76%) Dentro da ADAF 15 (88,24%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 11

36,36% 63,64%

Nível Fundamental 0,00% Nível Médio 54,55% Nível Superior 45,45%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 55

% de Servidores em Abono de Permanência 5,97%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 66

2024 20
2025 17
2026 13
2027 16

51,52% 48,48%

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: 914



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 207

% de Ocupação 98,07% % Vago 1,93%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	10	8	2	43,18
FCE	197	190	7	193,72

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

38,92% 61,08%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 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
7 (87,50%)	1 (12,50%)	80,00%	20,00%

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
PagTresouro Sim

Protocolo Integrado Não
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

Economia Governo R\$ -46 mil
Economia Sociedade R\$ 1,6 mil
Demanda (Solicitações) 151,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0

Economia Governo R\$ 0
Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 2.001

Total Digitalizado 1.666
Total a Digitalizar 335

Percentual de Digitalização 83,26%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 825,6 mi	R\$ 869,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 569,2 mi	R\$ 596,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 256,3 mi	R\$ 272,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 566,8 mi	R\$ 590,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 249,0 mi	R\$ 264,6 mi
Investimentos	R\$ 9,8 mi	R\$ 14,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 596,4 mi	99,96%	Primário Obrigatório	R\$ 270,6 mi	99,20%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 589,3 mi	99,87%
Encargos de Pessoal	R\$ 263,1 mi	99,45%	Investimentos	R\$ 14,5 mi	98,72%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	46.670.934	46.662.094	-0,02%
Tecnologia da Informação e Comunicação	12.199.942	14.875.196	17,98%
Serviços de Energia Elétrica	11.962.598	11.961.509	-0,01%
Locação de Veículos	7.502.478	8.571.977	12,48%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.803.045	7.905.739	39,25%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.521.500	6.755.202	3,46%
Vigilância Ostensiva	6.079.634	6.485.599	6,26%
Material de Consumo	3.510.654	3.237.224	-8,45%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.137.514	3.193.028	33,06%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.328.584	2.857.104	-51,50%
Demais Despesas	5.583.339	6.041.368	7,58%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
648

Com Vínculo	98,61%	Sem Vínculo	1,39%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,15%	31 a 40 anos	17,28%	41 a 50 anos	39,35%
51 a 60 anos	27,78%	Mais de 60 anos	15,43%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	28,55%	Pós-Graduação	64,51%
Nível Médio	0,15%	Sem Informação	0,15%
Nível Superior	6,64%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	33	Fora da ADAF	5 (15,15%)	Dentro da ADAF	28 (84,85%)
------------------	----	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
29

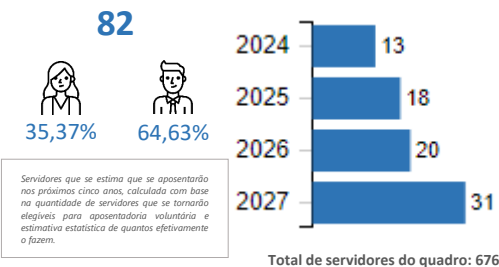
Nível Fundamental	3,45%	Nível Médio	62,07%	Nível Superior	34,48%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	62	% de Servidores em Abono de Permanência	9,57%
------------------------------------	----	---	-------

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	155	% de Ocupação	86,45%	% Vago	13,55%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	12	11	1	51,59
FCE	143	123	20	94,94

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 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.

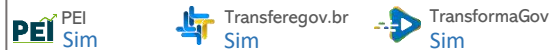
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

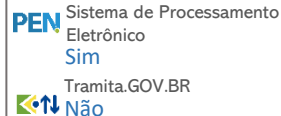
Com Vínculo	2 (18,18%)	Sem Vínculo	9 (81,82%)	% de Ocupação	91,67%	% Vago	8,33%
-------------	------------	-------------	------------	---------------	--------	--------	-------

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



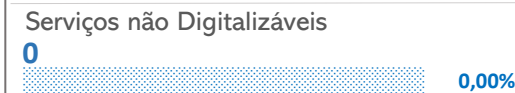
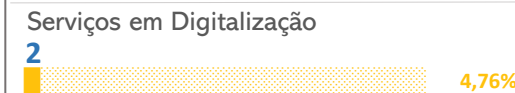
Soluções Operacionais



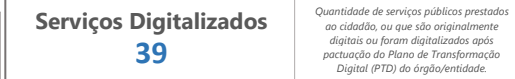
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

42



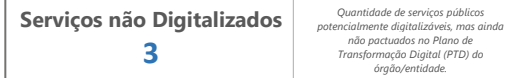
Digitalização Realizada (Anual)



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\$ 2,4 mil
Economia Sociedade	R\$ 2,3 mil
Demanda (Solicitações)	181,1 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

2.089

Total Digitalizado	1.392	Total a Digitalizar	697
--------------------	-------	---------------------	-----



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Table with columns: Dotação Inicial, Dotação Atual, and rows for Primary Discretionary, Primary Mandatory, Amendments, Current Expenses, Personnel Charges, and Investments.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table showing budget execution percentages for Primary Discretionary, Primary Mandatory, Amendments, Current Expenses, Personnel Charges, and Investments.



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Summary of administrative costs for 2022 and 2023, showing a 6.54% increase.

Detailed table of administrative expenses by item, comparing 2022 and 2023 values and differences.

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho 463. Breakdown by contract type: Com Vínculo (96,98%), Sem Vínculo (3,02%), Temporário (0,00%), and Requisitado (0,00%).

Faixa Etária da Força de Trabalho

Age distribution table: Até 30 anos (0,65%), 31 a 40 anos (28,73%), 41 a 50 anos (28,51%), 51 a 60 anos (22,89%), and Mais de 60 anos (19,22%).

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Education level table: Nível Fundamental (0,00%), Nível Médio (0,65%), Nível Superior (75,16%), Pós-Graduação (24,19%), and Sem Informação (0,00%).

Servidores Cedidos

Table of transferred staff: Total de Cedidos 26, with 3 outside ADAP (11,54%) and 23 inside ADAP (88,46%).

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 7. Breakdown by education level: Fundamental (0,00%), Médio (100,00%), Superior (0,00%).

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 72. Percentage of staff in permanent leave: 15,55%.

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 53. Bar chart showing projected retirements from 2024 to 2027: 14 (2024), 9 (2025), 14 (2026), 16 (2027).

Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos...

Total de servidores do quadro: 461



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Summary of distributed jobs: Total Distribuído 119, % de Ocupação 94,12%, % Vago 5,88%.

Table of distributed jobs by category: CCE (47 distributed, 46 occupied, 1 vago) and FCE (72 distributed, 66 occupied, 6 vago).

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

Occupation profile: 38,39% for one category and 61,61% for another.

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...

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Occupation table for CCE: Com Vínculo (32, 69,57%) and Sem Vínculo (14, 30,43%). % de Ocupação 97,87%, % Vago 2,13%.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

Strategic solutions: PEI Não, Transferegov.br Sim, TransformaGov Sim.

Soluções de Comunicação

Communication solutions: Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Sim.

Soluções Operacionais

Operational solutions: TáxiGov Não, Almoxxarifado Virtual Não, pag PagTesoouro Não.

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não.

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados.



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

42

Serviços Digitalizados 35 (83,33% of total services).

Serviços em Digitalização 0 (0,00%).

Serviços não Digitalizados 7 (16,67%).

Serviços não Digitalizáveis 0 (0,00%).

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 35. Note: Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão...

Economia table: 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. Note: Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis...

Economia table: Economia Governo R\$ 0, Economia Sociedade R\$ 0.

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 914.

Digitalization statistics: Total Digitalizado 102, Total a Digitalizar 812.

Percentual de Digitalização 11,16%.

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%.



2.26.1 MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

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	Primário Obrigatório R\$ 0
	0,00%	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 0
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 0



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
	-	-	-

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%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
65

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
64,62%	35,38%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,77%	27,69%	15,38%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
35,38%	10,77%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	18,46%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	81,54%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
0

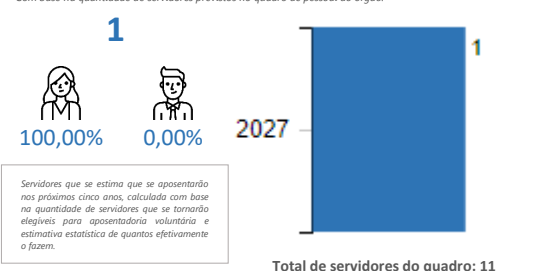
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1	1,54%

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
127	38,58%	61,42%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	72	26	46	267,68
FCE	54	22	32	77,65
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

38,78%	61,22%
--------	--------

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
3	23	36,11%	63,89%
11,54%	88,46%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não	TáxiGov Não
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Não
Portal Protocolo Integrado Não	PagTresouro 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%

2.27.1 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:
dezembro de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial
R\$ 0

Dotação Atual
R\$ 990,7 mi

Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 484,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 506,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 637,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 353,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 483,6 mi	99,89%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 501,3 mi	98,95%	Despesas Correntes	R\$ 633,6 mi	99,37%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 351,2 mi	99,48%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 0 reais**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 44,2 mi**

+100,00% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	12.689.984	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	-	8.430.253	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	-	6.258.357	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	5.896.098	100,00%
Material de Consumo	-	4.469.644	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	2.142.210	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	2.125.529	100,00%
Vigilância Ostensiva	-	2.092.734	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	46.364	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	-	2.451	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
155

48,39%
51,61%

Com Vínculo: 59,35%
Sem Vínculo: 40,00%

Temporário: 0,00%
Requisitado: 0,65%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos: 5,16%
31 a 40 anos: 21,94%
41 a 50 anos: 42,58%
51 a 60 anos: 22,58%
Mais de 60 anos: 7,74%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental: 0,00%
Nível Médio: 4,52%
Nível Superior: 72,90%

Pós-Graduação: 22,58%
Sem Informação: 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos: **37**

Fora da ADAF: 3 (8,11%)
Dentro da ADAF: 34 (91,89%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados: **2**

100,00%
0,00%

Nível Fundamental: 0,00%
Nível Médio: 100,00%
Nível Superior: 0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência: **3**

% de Servidores em Abono de Permanência: **1,94%**

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 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: 72



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **179**

% de Ocupação: 74,86%
% Vago: 25,14%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	89	78	11	308,73
NE	1	1	0	14,14
FCE	89	55	34	121,93

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

52,24%
47,76%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **1 Servidor Ativo**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo: 16 (20,51%)
Sem Vínculo: 62 (79,49%)

% de Ocupação: 87,64%
% Vago: 12,36%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não
Transferegov.br Não
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não
Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais
TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não

Protocolo Integrado Não

PagTresouro 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%**



2.28.1 **MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA**

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: dezembro de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 548,0 mi	R\$ 385,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 355,3 mi	R\$ 203,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 147,5 mi	R\$ 147,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 45,2 mi	R\$ 34,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 373,4 mi	R\$ 202,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 128,2 mi	R\$ 140,7 mi
Investimentos	R\$ 46,3 mi	R\$ 42,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 198,0 mi 97,30%	R\$ 145,6 mi 98,53%
Emendas Parlamentares	R\$ 30,9 mi 90,82%	R\$ 196,3 mi 96,91%
Encargos de Pessoal	R\$ 139,1 mi 98,89%	R\$ 39,0 mi 92,94%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+85,67% ▲
R\$ 59,3 mi	R\$ 110,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17.966.606	57.658.905	68,84%
Tecnologia da Informação e Comunicação	13.041.733	17.564.169	25,75%
Serviços de Consultoria	5.724.020	6.845.533	16,38%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.017.369	5.774.185	30,43%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.895.927	4.768.561	18,30%
Diárias	2.663.830	3.413.134	21,95%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.734.928	3.029.743	9,73%
Vigilância Ostensiva	2.749.403	2.837.480	3,10%
Serviços de Energia Elétrica	1.983.345	2.360.053	15,96%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.714.886	1.364.935	-25,64%
Demais Despesas	2.769.698	4.413.261	37,24%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
653

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,96%	6,74%	0,00%	0,31%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,15%	28,02%	44,72%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,22%	8,88%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	8,12%	Pós-Graduação	53,45%
Nível Médio	0,46%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	37,98%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
99	8 (8,08%)	91 (91,92%)

Aposentadorias (em 2022)

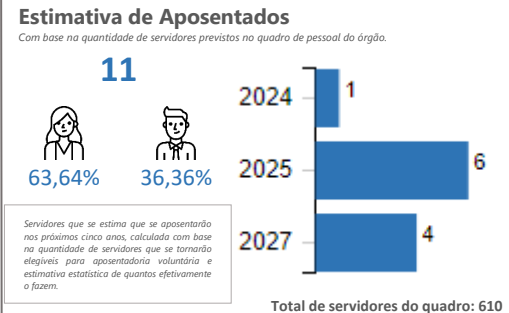
Total de Servidores Aposentados
4

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
26	3,98%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
311	90,35%	9,65%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	78	76	2	327,39
FCE	232	204	28	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

52,67%	47,33%
--------	--------

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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
32 (42,11%)	44 (57,89%)	97,44%	2,56%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

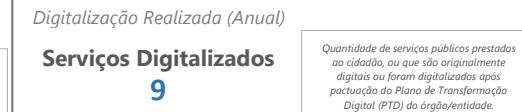
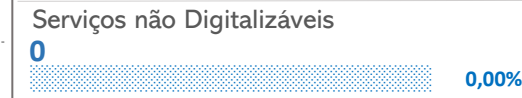
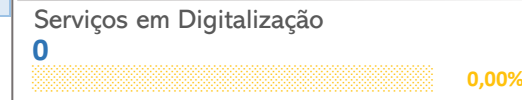
Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

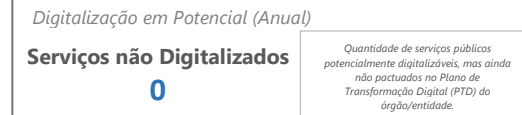
Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTresouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

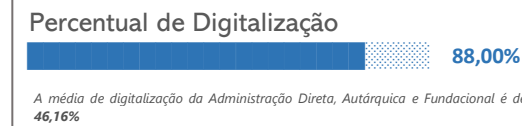
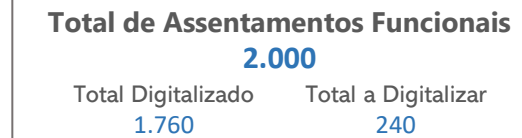


Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	294



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 485,9 mi	R\$ 476,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 248,7 mi	R\$ 215,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 237,1 mi	R\$ 260,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 378,3 mi	R\$ 358,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 91,8 mi	R\$ 100,2 mi
Investimentos	R\$ 15,8 mi	R\$ 17,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 208,1 mi <i>96,43%</i>	R\$ 246,4 mi <i>94,56%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 0 <i>0,00%</i>	R\$ 340,2 mi <i>94,79%</i>
Despesas Correntes		
Encargos de Pessoal	R\$ 99,5 mi <i>99,31%</i>	R\$ 14,8 mi <i>85,54%</i>
Investimentos		



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	42.534.161	51.493.850	17,40%
Tecnologia da Informação e Comunicação	28.898.234	37.064.858	22,03%
Serviços de Consultoria	7.629.984	9.163.774	16,74%
Diárias	4.631.986	6.362.592	27,20%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.142.516	5.903.341	46,77%
Material de Consumo	9.678.216	3.669.345	-163,76%
Serviços de Comunicação em Geral	2.300.650	3.017.719	23,76%
Combustíveis e Lubrificantes	2.288.187	2.814.847	18,71%
Vigilância Ostensiva	2.458.818	2.550.000	3,58%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.219.160	2.333.156	4,89%
Demais Despesas	8.335.612	9.108.817	8,49%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho **384**

39,58%
 60,42%

Com Vínculo 92,45%
 Sem Vínculo 6,51%
 Temporário 0,00%
 Requisitado 0,78%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,04%
 31 a 40 anos 21,61%
 41 a 50 anos 43,75%
 51 a 60 anos 22,14%
 Mais de 60 anos 11,46%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%
 Pós-Graduação 51,56%
 Nível Médio 0,00%
 Sem Informação 0,00%
 Nível Superior 48,44%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos **17**

Fora da ADAF 2
 11,76%
 Dentro da ADAF 15
 88,24%

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 **14**

% 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.

2024 **4**
 2025 **2**
 2026 **13**

57,89%
 42,11%

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: 283



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

39,09%
 60,91%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo -
 Sem Vínculo -

0,00%
 0,00%

% de Ocupação 0,00%
 % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim
 Transferegov.br Sim
 TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
 Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
 Almoarifado Virtual Sim
 pag 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\$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 634,8 mi	R\$ 566,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,1 mi	R\$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 660,6 mi	R\$ 572,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,0 bi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 6,5 mi	R\$ 29,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 542,6 mi	95,87%	Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	99,77%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 553,6 mi	96,70%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	99,83%	Investimentos	R\$ 23,7 mi	81,71%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+28,25% ▲
R\$ 382,4 mi	R\$ 490,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Veículos	99.958.724	120.862.769	17,30%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	56.655.777	73.030.472	22,42%
Tecnologia da Informação e Comunicação	52.706.421	68.263.640	22,79%
Diárias	40.056.439	58.210.435	31,19%
Contratação Temporária	31.904.213	42.581.552	25,08%
Passagens e Despesas com Locomoção	13.594.747	28.452.158	52,22%
Vigilância Ostensiva	24.454.501	27.181.359	10,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	13.137.433	14.630.798	10,21%
Material de Consumo	13.140.956	7.153.877	-83,69%
Combustíveis e Lubrificantes	7.024.405	4.916.237	-42,88%
Demais Despesas	29.789.984	45.189.634	34,08%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
3.607

33,13%
66,87%

Com Vínculo 82,23%
Sem Vínculo 0,36%
Temporário 17,36%
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
16,27%	27,56%	27,59%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,97%	12,61%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	11,01%	Pós-Graduação	47,30%
Nível Médio	7,32%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	34,38%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
97	13 (13,40%)	84 (86,60%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
105

38,10%
61,90%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,95%	64,76%	34,29%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
416	11,53%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

368

35,05%
64,95%

2024: 51
2025: 128
2026: 88
2027: 101

Total de servidores do quadro: 2.963

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	568			
% de Ocupação		88,20%	11,80%	
CCE	38	31	7	150,91
FCE	530	470	60	319,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

38,92%
61,08%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 8 Servidores Ativos

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	81,58%
18 (58,06%)	13 (41,94%)	% Vago	18,42%

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
60

Serviços Digitalizados **57** (95,00%)

Serviços em Digitalização **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizados **3** (5,00%)

Serviços não Digitalizáveis **0** (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
57

Economia Governo R\$ 1,9 mi
Economia Sociedade R\$ 440,8 mil
Demanda (Solicitações) 1,0 mi

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados
3

Economia Governo R\$ 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
19.824

Total Digitalizado 3.445
Total a Digitalizar 16.379

Percentual de Digitalização
17,38%

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\$ 861,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 403,7 mi	R\$ 456,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 370,3 mi	R\$ 403,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,1 mi	R\$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 417,4 mi	R\$ 425,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 356,2 mi	R\$ 386,4 mi
Investimentos	R\$ 4,4 mi	R\$ 49,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 455,8 mi	99,89%	Primário Obrigatório	R\$ 399,9 mi	99,16%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 424,1 mi	99,69%
Encargos de Pessoal	R\$ 383,8 mi	99,34%	Investimentos	R\$ 49,8 mi	99,98%



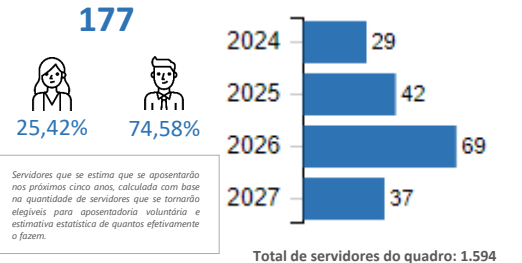
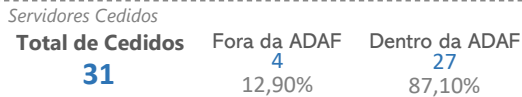
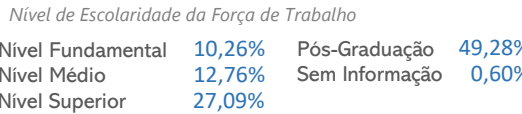
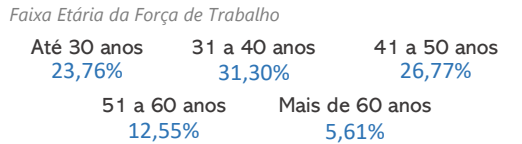
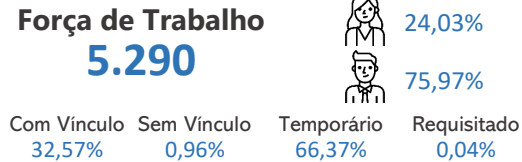
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	108.428.834	153.778.962	29,49%
Contratação Temporária	78.941.578	100.084.836	21,13%
Serviços de Limpeza e Conservação	20.995.296	22.416.636	6,34%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.468.386	21.656.553	74,75%
Diárias	7.717.849	21.223.006	63,63%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	8.291.759	12.331.966	32,76%
Tecnologia da Informação e Comunicação	10.562.042	9.346.611	-13,00%
Vigilância Ostensiva	11.013.164	8.289.263	-32,86%
Locação de Imóveis	8.555.230	7.361.805	-16,21%
Serviços de Consultoria	5.631.787	2.311.054	-143,69%
Demais Despesas	15.419.159	21.707.563	28,97%

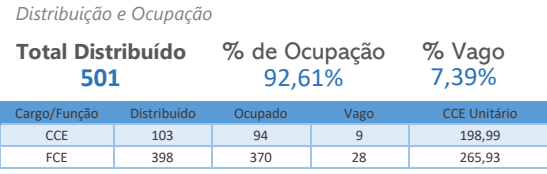
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



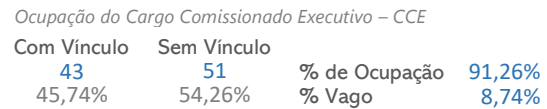
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.



A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

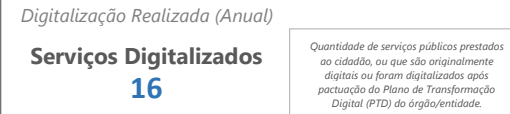
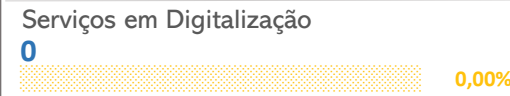
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 73,6 mi	R\$ 80,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 31,3 mi	R\$ 36,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 42,3 mi	R\$ 44,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 30,4 mi	R\$ 37,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 40,7 mi	R\$ 42,8 mi
Investimentos	R\$ 2,5 mi	R\$ 796,3

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 36,3 mi	100,00%	Primário Obrigatório	R\$ 43,7 mi	98,13%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 37,2 mi	99,73%
Encargos de Pessoal	R\$ 42,0 mi	98,29%	Investimentos	R\$ 796,3 mil	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.948.907	10.911.866	17,99%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.767.539	7.634.035	24,45%
Vigilância Ostensiva	4.407.195	6.352.544	30,62%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.878.979	4.219.943	31,78%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.223.045	2.660.726	-21,13%
Serviços de Energia Elétrica	1.346.153	1.375.001	2,10%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	635.864	436.961	-45,52%
Serviços de Água e Esgoto	341.097	330.232	-3,29%
Passagens e Despesas com Locomoção	119.579	179.683	33,45%
Material de Consumo	217.198	143.500	-51,36%
Demais Despesas	300.983	536.838	43,93%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
130

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,62%	5,38%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,77%	8,46%	22,31%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
48,46%	20,00%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	15,38%	Pós-Graduação	46,15%
Nível Médio	0,77%	Sem Informação	0,77%
Nível Superior	36,92%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1	100,00%	0

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
7

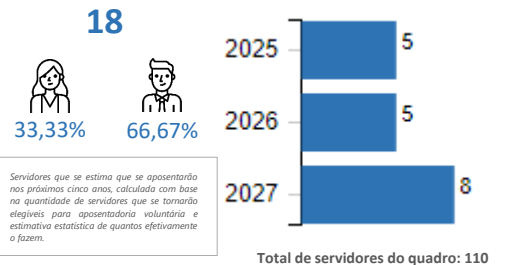
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	28,57%	71,43%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
20	15,38%

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
Total Distribuído	53			
% de Ocupação		86,79%		
% Vago			13,21%	
CCE	23	19	4	67,93
FCE	30	27	3	15,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

45,65%	54,35%
--------	--------

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	82,61%
12	7	% Vago	17,39%
63,16%	36,84%		

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
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Sim



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços
27

Serviços Digitalizados
24

88,89%

Serviços em Digitalização
0

0,00%

Serviços não Digitalizados
0

0,00%

Serviços não Digitalizáveis
3

11,11%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados
24

Economia Governo R\$ 7,0 mil

Economia Sociedade R\$ 4,7 mil

Demanda (Solicitações) 33,4 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
3

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
588

Total Digitalizado 530

Total a Digitalizar 58

Percentual de Digitalização

90,14%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.29.1 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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

Dotação Inicial R\$ 0, Dotação Atual R\$ 2,6 bi

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Primário Discricionário, Primário Obrigatório, Emendas Parlamentares, Despesas Correntes, Encargos de Pessoal, Investimentos.

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Primário Discricionário, Emendas Parlamentares, Encargos de Pessoal, Primário Obrigatório, Despesas Correntes, Investimentos.



PESSOAL

Força de Trabalho 465, 35,91%, 64,09%

Table with 4 columns: Status, Percentage. Rows include Com Vínculo, Sem Vínculo, Temporário, Requisitado.

Faixa Etária da Força de Trabalho

Table with 3 columns: Age Group, Percentage. Rows include Até 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50 anos, 51 a 60 anos, Mais de 60 anos.

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Table with 4 columns: Level, Percentage. Rows include Nível Fundamental, Nível Médio, Nível Superior, Pós-Graduação, Sem Informação.

Servidores Cedidos

Table with 3 columns: Status, Percentage. Rows include Total de Cedidos, Fora da ADAF, Dentro da ADAF.

Aposentadorias (em 2022)

Table with 4 columns: Status, Percentage. Rows include Total de Servidores Aposentados, Nível Fundamental, Nível Médio, Nível Superior.

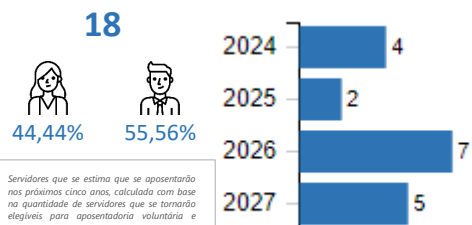
Abono de Permanência

Table with 2 columns: Item, Percentage. Rows include Servidores em Abono de Permanência, % 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.



44,44%, 55,56% - Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos...

Total de servidores do quadro: 559



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 271, % de Ocupação 92,62%, % Vago 7,38%

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

Table with 4 columns: Status, Percentage, % de Ocupação, % Vago. Rows include Com Vínculo, Sem Vínculo.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

Logos for PEI, Transferegov.br, TransformaGov.

Soluções de Comunicação

Logos for PEN, Tramita.GOV.BR, Portal Protocolo Integrado.

Soluções Operacionais

Logos for TáxiGov, Almoxarifado Virtual, PagTesoouro.

Logos for Protocolo Integrado, Migração ao Gov.br.



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 0



Serviços em Digitalização 0



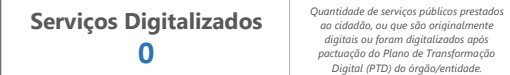
Serviços não Digitalizados 0



Serviços não Digitalizáveis 0



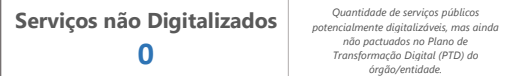
Digitalização Realizada (Anual)



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.

Table with 2 columns: Economy, Value. Rows include Economia Governo, Economia Sociedade, Demanda (Solicitações).

Digitalização em Potencial (Anual)

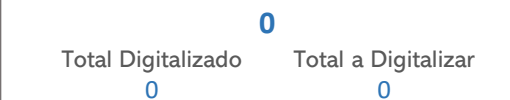


Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Table with 2 columns: Economy, Value. Rows include Economia Governo, Economia Sociedade.

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 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\$ 2,5 bi	Dotação Atual R\$ 2,9 bi
Primário Discrecionário	R\$ 426,0 mi	R\$ 672,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,1 bi	R\$ 2,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 501,4 mi	R\$ 747,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 bi	R\$ 2,1 bi
Investimentos	R\$ 12,3 mi	R\$ 26,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discrecionário	Primário Obrigatório
R\$ 668,2 mi	99,32%	R\$ 2,2 bi
99,32%		99,78%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	Despesas Correntes
0,00%		R\$ 745,4 mi
0,00%		99,69%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,1 bi	Investimentos
99,83%		R\$ 23,2 mi
99,83%		86,93%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	-74,24% ▼
R\$ 2,1 bi	R\$ 537,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Contratação Temporária	1.492.029.369	204.513.822	-629,55%
Tecnologia da Informação e Comunicação	60.906.787	57.618.542	-5,71%
Diárias	52.845.375	56.238.014	6,03%
Passagens e Despesas com Locomoção	251.188.653	48.483.181	-418,09%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	38.800.480	35.901.354	-8,08%
Locação de Imóveis	29.208.160	29.370.145	0,55%
Locação de Veículos	46.551.027	16.131.549	-188,57%
Combustíveis e Lubrificantes	28.563.751	15.222.239	-87,64%
Serviços de Limpeza e Conservação	12.827.747	13.288.791	3,47%
Serviços de Comunicação em Geral	22.010.954	3.740.706	-488,42%
Demais Despesas	53.221.154	57.343.691	7,19%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho	10.334		
Com Vínculo	37,41%	Sem Vínculo	0,13%
Temporário	62,45%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	34,65%	31 a 40 anos	29,84%	41 a 50 anos	15,16%
51 a 60 anos	9,70%	Mais de 60 anos	10,64%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,06%	Pós-Graduação	50,68%
Nível Médio	8,66%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	40,60%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	62	Fora da ADAF	18	Dentro da ADAF	44
		29,03%		70,97%	

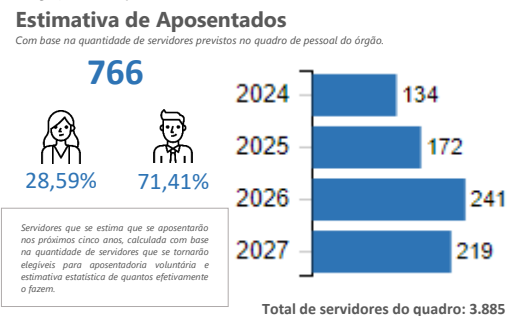
Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados	184				
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	82,61%	Nível Superior	17,39%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	945	% de Servidores em Abono de Permanência	9,14%
---	------------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	2.767	% de Ocupação	69,35%	% Vago	30,65%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário	
CCE	19	18	1	67,21	
FCE	2.040	1.900	140	859,07	
GSE	708	-	-	180,94	

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

27,83%	72,17%
--------	--------

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.
<i>CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.</i>	
<i>O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.</i>	

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

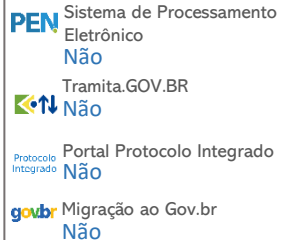
Com Vínculo	5	Sem Vínculo	13	% de Ocupação	94,74%	% Vago	5,26%
27,78%		72,22%					

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação

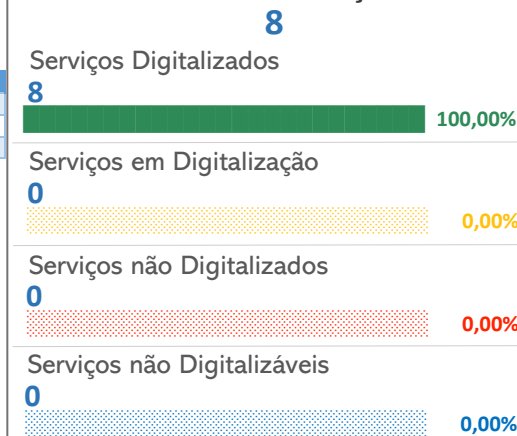


Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	8	Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.
Economia Governo	R\$ 0	
Economia Sociedade	R\$ 0	
Demanda (Solicitações)	147,0 mil	

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	0	Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.
Economia Governo	R\$ 0	
Economia Sociedade	R\$ 0	

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais	0
Total Digitalizado	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	Dotação Atual
Total	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\$ 59,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 315,1 mi	R\$ 332,0 mi
Investimentos	R\$ 1,7 mi	R\$ 5,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 61,1 mi	100,00%	Primário Obrigatório	R\$ 331,7 mi	98,59%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 59,1 mi	99,18%
Encargos de Pessoal	R\$ 327,7 mi	98,72%	Investimentos	R\$ 5,9 mi	99,99%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 31,6 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 42,8 mi	+35,34% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.735.253	27.269.644	27,63%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.352.062	4.399.047	23,80%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.391.858	2.221.114	37,34%
Serviços de Energia Elétrica	1.286.644	1.853.412	30,58%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.607.382	1.754.895	8,41%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.244.222	1.226.575	-1,44%
Passagens e Despesas com Locomoção	686.053	1.122.936	38,91%
Vigilância Ostensiva	833.068	1.027.465	18,92%
Diárias	333.331	520.334	35,94%
Locação de Imóveis	587.934	-	-
Demais Despesas	548.530	1.381.334	60,29%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho	286	20,28%	79,72%
Com Vínculo	99,65%	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	6,99%	41 a 50 anos	27,97%
51 a 60 anos	44,76%	Mais de 60 anos	20,28%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,70%	Pós-Graduação	44,76%
Nível Médio	1,40%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	53,15%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	62	Fora da ADAF	8 (12,90%)	Dentro da ADAF	54 (87,10%)
-------------------------	-----------	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados	6	50,00%	50,00%		
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	66,67%	Nível Superior	33,33%

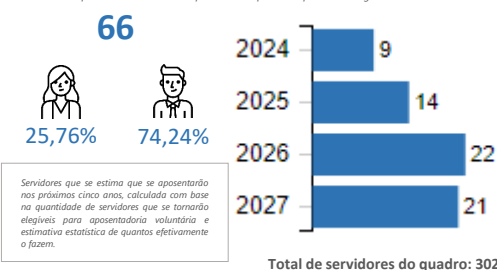
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	50	% de Servidores em Abono de Permanência	17,48%
---	-----------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados	66
----------------------------------	-----------

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	105	% de Ocupação	94,29%	% Vago	5,71%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário	
CCE	11	11	0	50,15	
FCE	94	88	6	116,28	

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

27,27%	72,73%
--------	--------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

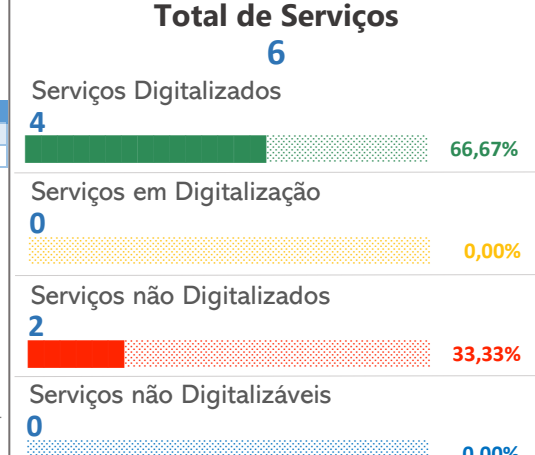
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	11	Sem Vínculo	0	% de Ocupação	100,00%	% Vago	0,00%
	100,00%		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
	Almoxarifado Virtual Sim
Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%	

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	4
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	450

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	2
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%**

2.30.1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 77,3 bi	R\$ 79,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 902,9 mi	R\$ 856,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 76,3 bi	R\$ 78,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 68,5 mi	R\$ 123,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 72,4 bi	R\$ 74,6 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 4,9 bi	R\$ 4,9 bi
Investimentos	R\$ 24,2 mi	R\$ 73,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 853,5 mi	99,65%	Primário Obrigatório	R\$ 78,6 bi	99,94%
Emendas Parlamentares	R\$ 122,9 mi	99,18%	Despesas Correntes	R\$ 74,6 bi	99,95%
Encargos de Pessoal	R\$ 4,9 bi	99,74%	Investimentos	R\$ 72,5 mi	98,72%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 532,3 mi** / Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 594,4 mi** **+11,66%** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	352.717.855	380.992.254	7,42%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	43.813.702	73.135.112	40,09%
Vigilância Ostensiva	29.832.320	31.154.067	4,24%
Serviços de Limpeza e Conservação	16.717.182	20.303.226	17,66%
Diárias	9.791.343	14.501.182	32,48%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.383.531	13.124.107	20,88%
Locação de Imóveis	13.363.288	12.939.052	-3,28%
Serviços de Comunicação em Geral	11.979.131	8.891.811	-34,72%
Serviços de Energia Elétrica	8.523.867	8.621.733	1,14%
Serviços bancários	10.920.000	-	-
Demais Despesas	24.269.556	30.711.645	20,98%

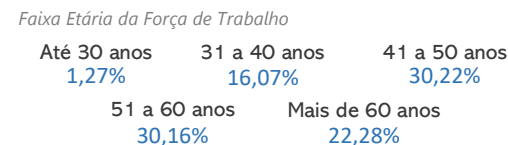
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho **5.027**

- 44,88%
- 55,12%

Com Vínculo 96,42% / Sem Vínculo 1,25% / Temporário 1,67% / Requisitado 0,10%



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,66%	Pós-Graduação	23,49%
Nível Médio	2,92%	Sem Informação	0,10%
Nível Superior	72,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 297	Fora da ADAF 51 (17,17%)	Dentro da ADAF 246 (82,83%)
------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

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 915	% de Servidores em Abono de Permanência 18,20%
---	---

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados **387**

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

2024	109
2025	121
2026	80
2027	77

48,58% / 51,42%

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: 4.875

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **1.466** / % de Ocupação **89,90%** / % Vago **10,10%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	83	78	5	283,37
FCE	1.382	1.237	145	627,79
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 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	17 (21,79%)	61 (78,21%)	% de Ocupação	93,98%
Sem Vínculo			% Vago	6,02%

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 Sim
- PagTresouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços **121**

Serviços Digitalizados **116** **95,87%**

Serviços em Digitalização **0** **0,00%**

Serviços não Digitalizados **5** **4,13%**

Serviços não Digitalizáveis **0** **0,00%**

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **116**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 522,8 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,4 bi
Demanda (Solicitações)	75,6 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **5**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **12.047**

Total Digitalizado	838	Total a Digitalizar	11.209
--------------------	-----	---------------------	--------

Percentual de Digitalização **6,96%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 95,1 mi	R\$ 98,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 14,8 mi	R\$ 14,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 80,2 mi	R\$ 85,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 15,2 mi	R\$ 14,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 78,3 mi	R\$ 83,0 mi
Investimentos	R\$ 1,6 mi	R\$ 1,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 13,3 mi	95,21%	Primário Obrigatório	R\$ 84,3 mi	99,17%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 14,3 mi	97,17%
Encargos de Pessoal	R\$ 82,5 mi	99,44%	Investimentos	R\$ 716,0 mil	59,32%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.900.282	2.281.177	-27,14%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	604.105	1.916.104	68,47%
Vigilância Ostensiva	1.471.219	1.627.968	9,63%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.272.351	1.428.168	10,91%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.208.657	790.093	-306,11%
Material de Consumo	690.386	625.561	-10,36%
Serviços de Energia Elétrica	387.409	561.150	30,96%
Passagens e Despesas com Locomoção	257.929	423.093	39,04%
Serviços de Água e Esgoto	228.020	184.188	-23,80%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	166.198	30.028	-453,48%
Demais Despesas	280.739	433.782	35,28%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho
171

43,27%
56,73%

Com Vínculo 94,74%
Sem Vínculo 5,26%
Temporário 0,00%
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	11,70%	26,90%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
39,18%	22,22%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	35,67%	Pós-Graduação	50,29%
Nível Médio	1,17%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,87%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
2	0 0,00%	2 100,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
11

45,45%
54,55%

Nível Fundamental 0,00%
Nível Médio 72,73%
Nível Superior 27,27%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência
32

% de Servidores em Abono de Permanência
18,71%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

27

37,04%
62,96%

2024: 5
2025: 7
2026: 9
2027: 6

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: 161

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	75			
% de Ocupação		90,67%	9,33%	
CCE	10	10	0	38,07
FCE	65	58	7	57,35

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 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
1 10,00%	9 90,00%	100,00%	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, Almoarifado Virtual Sim, pag PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não, Migração ao Gov.br 100,00%

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%

2.31.1 MINISTÉRIO DO TURISMO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 4,5 bi	Dotação Atual R\$ 4,0 bi
Primário Discricionário	R\$ 3,6 bi	R\$ 350,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 156,7 mi	R\$ 3,0 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 782,8 mi	R\$ 614,2 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\$ 773,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	93,81%	Primário Obrigatório	100,00%
R\$ 328,7 mi		R\$ 3,0 bi	
Emendas Parlamentares	98,69%	Despesas Correntes	99,71%
R\$ 606,2 mi		R\$ 3,2 bi	
Encargos de Pessoal	0,00%	Investimentos	97,34%
R\$ 0		R\$ 752,9 mi	

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 130,5 mi** / Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 34,2 mi** **-73,77% ▼**

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços bancários	14.652.877	24.029.063	39,02%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	49.985.403	8.491.674	-488,64%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.607.271	593.612	-507,68%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.651.263	555.009	-377,70%
Serviços de Energia Elétrica	4.006.544	90.000	-4.351,72%
Serviços de Consultoria	2.304.468	17.000	13.455,69%
Vigilância Ostensiva	3.261.023	-	-
Tecnologia da Informação e Comunicação	26.602.592	-	-
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.942.832	-	-
Locação de Imóveis	12.093.691	-	-
Demais Despesas	7.417.079	456.231	-1.525,73%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho 219

55,71% (Mulheres) / 44,29% (Homens)

Com Vínculo	79,45%	Sem Vínculo	20,55%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,74%	31 a 40 anos	36,99%	41 a 50 anos	39,27%
51 a 60 anos	14,61%	Mais de 60 anos	6,39%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	20,09%
Nível Médio	0,46%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	79,45%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 113	Fora da ADAF 46 40,71%	Dentro da ADAF 67 59,29%
-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 17

47,06% (Mulheres) / 52,94% (Homens)

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	58,82%	Nível Superior	41,18%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

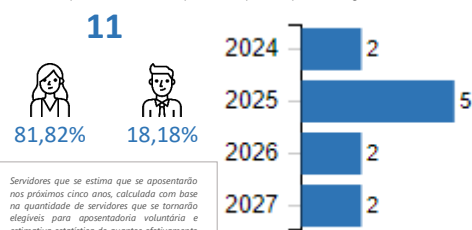
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	8	% 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 aposentarão 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: 256

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 114	% de Ocupação	% Vago
	93,86%	6,14%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	59	56	3	183,89
NE	1	1	0	14,14
FCE	54	50	4	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 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	11	Sem Vínculo	45	% de Ocupação	94,92%
19,64%		80,36%		% Vago	5,08%

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

Soluções Operacionais

Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não
--------------------------------	----------------

Protocolo Integrado Não

gobv Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

130

Serviços Digitalizados

70



Serviços em Digitalização

5



Serviços não Digitalizados

55



Serviços não Digitalizáveis

0



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 70

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	29,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 60

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 50,7 mil
Economia Sociedade	R\$ 48,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 3.029

Total Digitalizado	2.464	Total a Digitalizar	565
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

2.32.1 MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 770,2 mi	R\$ 446,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 493,0 mi	R\$ 279,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 64,3 mi	R\$ 77,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 212,8 mi	R\$ 89,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 582,3 mi	R\$ 344,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 56,1 mi	R\$ 69,0 mi
Investimentos	R\$ 131,7 mi	R\$ 33,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 272,9 mi 97,55%	R\$ 77,5 mi 99,87%
Emendas Parlamentares	R\$ 73,6 mi 82,22%	R\$ 324,4 mi 94,08%
Encargos de Pessoal	R\$ 68,9 mi 99,87%	R\$ 30,8 mi 92,93%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+7,46% ▲
R\$ 132,5 mi	R\$ 142,4 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	87.321.641	91.266.503	4,32%
Passagens e Despesas com Locomoção	6.030.477	12.539.736	51,91%
Tecnologia da Informação e Comunicação	12.097.735	7.545.011	-60,34%
Locação de Imóveis	5.184.202	6.774.678	23,48%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.387.579	6.495.611	17,06%
Diárias	2.992.100	3.893.607	23,15%
Vigilância Ostensiva	3.451.160	3.830.959	9,91%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.030.478	2.805.313	-8,03%
Serviços de Energia Elétrica	2.082.536	2.618.275	20,46%
Material de Consumo	1.209.727	1.377.712	12,19%
Demais Despesas	3.685.980	3.212.392	-14,74%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho **362**

60,50%
 39,50%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
69,34%	22,93%	0,00%	7,46%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,59%	40,33%	34,81%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,64%	6,63%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	40,06%
Nível Médio	1,38%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	58,56%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
6	2 33,33%	4 66,67%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **0**

0,00%
 0,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1	0,28%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info

S/info
 S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 19

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
218	85,78%	14,22%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	116	109	7	400,34
FCE	101	75	26	162,59
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

57,75%
 42,25%

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
26 23,85%	83 76,15%	93,97%	6,03%

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
 gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
 Almacenado Virtual Sim
 PagTesouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços **18**

Serviços Digitalizados **16** **88,89%**

Serviços em Digitalização **0** **0,00%**

Serviços não Digitalizados **2** **11,11%**

Serviços não Digitalizáveis **0** **0,00%**

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **16**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo **R\$ 138,3 mil**

Economia Sociedade **R\$ 50,9 mil**

Demanda (Solicitações) **850**

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **2**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo **R\$ 40,3 mil**

Economia Sociedade **R\$ 38,2 mil**

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **1.848**

Total Digitalizado **127**

Total a Digitalizar **1.721**

Percentual de Digitalização **6,87%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**

2.33.1 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: dezembro 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) 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 126
55,56%
44,44%

Com Vínculo	38,10%	Sem Vínculo	59,52%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	19,05%	31 a 40 anos	39,68%	41 a 50 anos	32,54%
51 a 60 anos	7,14%	Mais de 60 anos	1,59%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	38,89%
Nível Médio	2,38%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	58,73%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	0	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	0
	0,00%		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	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 aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornaria 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 136
% de Ocupação 80,15%
% Vago 19,85%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	84	77	7	250,27
NE	1	1	0	14,14
FCE	51	31	20	81,06

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

56,88% 43,12%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	2	Sem Vínculo	75	% de Ocupação	91,67%
	2,60%		97,40%	% Vago	8,33%



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 Sim	Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não	

Portal 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	Dotação Atual
	R\$ 617,0 mi	R\$ 782,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 225,9 mi	R\$ 369,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 384,6 mi	R\$ 406,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,4 mi	R\$ 6,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 222,2 mi	R\$ 352,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 367,4 mi	R\$ 389,4 mi
Investimentos	R\$ 22,8 mi	R\$ 35,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 366,2 mi	99,24%	Primário Obrigatório	R\$ 406,6 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 6,4 mi	99,97%	Despesas Correntes	R\$ 350,1 mi	99,22%
Encargos de Pessoal	R\$ 389,4 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 35,2 mi	99,81%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 148,2 mi**
 Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 307,4 mi**
 +107,38% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.782.630	76.560.538	92,45%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26.829.393	35.836.287	25,13%
Material de Consumo	14.764.035	22.921.636	35,59%
Diárias	12.924.240	21.889.172	40,96%
Locação de Imóveis	17.037.933	17.536.558	2,84%
Contratação Temporária	12.291.429	14.800.234	16,95%
Combustíveis e Lubrificantes	11.264.436	14.232.957	20,86%
Vigilância Ostensiva	12.408.926	14.034.356	11,58%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.022.045	9.316.321	3,16%
Tecnologia da Informação e Comunicação	6.197.978	6.985.658	11,28%
Demais Despesas	19.717.020	73.308.562	73,10%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho 2.123

Com Vínculo	65,19%	Sem Vínculo	11,68%	Temporário	22,70%	Requisitado	0,05%
-------------	--------	-------------	--------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,72%	31 a 40 anos	28,97%	41 a 50 anos	21,48%
51 a 60 anos	22,89%	Mais de 60 anos	18,94%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	10,13%	Pós-Graduação	34,20%
Nível Médio	11,73%	Sem Informação	2,17%
Nível Superior	41,07%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 38	Fora da ADAF 3 (7,89%)	Dentro da ADAF 35 (92,11%)
----------------------------	------------------------	----------------------------

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 104

Nível Fundamental	23,08%	Nível Médio	63,46%	Nível Superior	13,46%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 297	% de Servidores em Abono de Permanência 13,99%
---	--

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 230

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

2024	33
2025	52
2026	71
2027	74

Total de servidores do quadro: 1.273

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 1.070				
CCCE	332	311	21	506,49
FCE	738	546	192	313,37

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

36,76%	63,24%
--------	--------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 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	63	Sem Vínculo	248	% de Ocupação	93,67%
	20,26%		79,74%	% Vago	6,33%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim, Transferegov.br Sim, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim, Almoarifado Virtual Sim, pag PagTesouro Não

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 31

Serviços Digitalizados 1 3,23%

Serviços em Digitalização 9 29,03%

Serviços não Digitalizados 21 67,74%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 1

Economia Governo R\$ 0
 Economia Sociedade R\$ 0
 Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 30

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 2,80%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

2.34.1 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 3,2 bi	R\$ 3,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 268,0 mi	R\$ 227,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,9 bi	R\$ 2,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,5 mi	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 301,9 mi	R\$ 243,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,9 bi	R\$ 2,9 bi
Investimentos	R\$ 1,8 mi	R\$ 17,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 220,8 mi	96,90%	Primário Obrigatório	R\$ 2,9 bi	99,68%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 236,7 mi	97,29%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,9 bi	99,86%	Investimentos	R\$ 11,4 mi	67,03%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+42,37% ▲
R\$ 141,7 mi	R\$ 201,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	57.359.070	69.803.018	17,83%
Tecnologia da Informação e Comunicação	29.906.361	43.119.895	30,64%
Serviços de Consultoria	13.526.214	35.832.341	62,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.185.435	14.935.614	31,80%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	10.104.046	10.926.539	7,53%
Vigilância Ostensiva	6.397.297	7.371.444	13,22%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.259.493	4.940.392	54,26%
Serviços de Energia Elétrica	5.123.445	4.743.590	-8,01%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.496.784	4.702.311	25,64%
Diárias	1.223.605	1.264.385	3,23%
Demais Despesas	2.090.159	4.063.095	48,56%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho	677	29,25%	70,75%
Com Vínculo	92,02%	Sem Vínculo	5,17%
Temporário	0,00%	Requisitado	2,36%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,33%	31 a 40 anos	13,88%	41 a 50 anos	18,32%
51 a 60 anos	17,87%	Mais de 60 anos	48,60%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,33%	Pós-Graduação	32,20%
Nível Médio	11,67%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	54,80%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	137	Fora da ADAF	35	Dentro da ADAF	102
		25,55%		74,45%	

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	62	% de Servidores em Abono de Permanência	9,16%
---	-----------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados	89	44	
2024	24	2025	12
2026	9	2027	9
42,70%	57,30%	Total de servidores do quadro: 348	

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	225	% de Ocupação	84,00%	% Vago	16,00%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário	
CCE	84	76	8	316,81	
FCE	140	112	28	182,34	
NE	1	1	0	14,14	

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

42,33%	57,67%
--------	--------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 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	41	Sem Vínculo	35	% de Ocupação	90,48%
53,95%	46,05%	% Vago	9,52%		

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Almoxarifado Virtual Sim	TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Sim	PagTresouro Não	Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br 100,00%		

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	58
Serviços Digitalizados	55
	94,83%

Serviços em Digitalização	2	3,45%
---------------------------	----------	--------------

Serviços não Digitalizados	1	1,72%
----------------------------	----------	--------------

Serviços não Digitalizáveis	0	0,00%
-----------------------------	----------	--------------

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	55	<i>Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.</i>
-------------------------------	-----------	---

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	<i>Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.</i>
-----------------------------------	----------	--

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	7,27%
------------------------------------	--------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Total	R\$ 572,6 mi	R\$ 571,8 mi
Primário Discrecionário	R\$ 340,7 mi	R\$ 323,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 231,9 mi	R\$ 248,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 341,8 mi	R\$ 319,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 222,8 mi	R\$ 237,8 mi
Investimentos	R\$ 8,1 mi	R\$ 14,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discrecionário	Primário Obrigatório
Total	R\$ 316,7 mi	R\$ 245,7 mi
	97,83%	99,05%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 315,5 mi
	0,00%	98,80%
Despesas Correntes	R\$ 315,5 mi	R\$ 315,5 mi
	99,19%	98,80%
Encargos de Pessoal	R\$ 235,8 mi	R\$ 11,1 mi
	99,19%	75,39%
Investimentos	R\$ 11,1 mi	R\$ 11,1 mi
	75,39%	75,39%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	
R\$ 247,8 mi	R\$ 296,4 mi	+19,61% ▲

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	115.957.817	162.088.954	28,46%
Tecnologia da Informação e Comunicação	66.158.547	69.416.848	4,69%
Locação de Imóveis	21.900.282	20.428.540	-7,20%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.821.594	10.989.240	1,53%
Serviços de Comunicação em Geral	9.547.055	9.409.527	-1,46%
Diárias	4.218.436	4.693.987	10,13%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.993.394	3.709.936	-7,64%
Serviços de Energia Elétrica	2.822.855	3.150.489	10,40%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.842.003	2.540.089	-11,89%
Combustíveis e Lubrificantes	2.153.911	2.305.744	6,58%
Demais Despesas	7.369.788	7.653.534	3,71%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho			
1.026			
		26,41%	
		73,59%	
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,88%	0,78%	0,00%	1,75%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,19%	24,95%	48,64%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,81%	7,41%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	34,80%
Nível Médio	0,97%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	64,23%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
63	19	44
	30,16%	69,84%

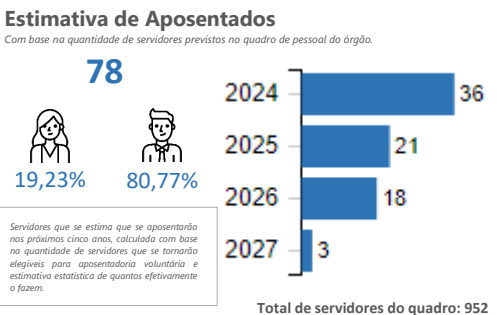
Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados			
10			
	10,00%	90,00%	
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
0,00%	90,00%	10,00%	

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
41	4,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
368	94,29%	5,71%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	78	77	1	344,64
CCD	5	5	0	30,97
CCT	285	265	20	286,74

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

31,12%			68,88%
---------------	--	--	---------------

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 Sim		TransformaGov Sim
--	---------	--	---------------------	--	-------------------

Soluções de Comunicação

	Sistema de Processamento Eletrônico Sim		Tramita.GOV.BR Sim
--	---	--	--------------------

Soluções Operacionais

	TáxiGov Sim		Almoxarifado Virtual Sim
	PagTesouro Sim		

	Portal Protocolo Integrado Não
--	--------------------------------

	Migração ao Gov.br 100,00%
--	----------------------------

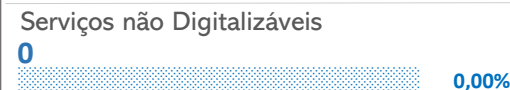
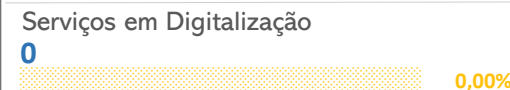
dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

60



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	
60	
Economia Governo	R\$ 11,6 mi
Economia Sociedade	R\$ 159,0 mi
Demanda (Solicitações)	1,0 mi

Quantidade de 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	
2.468	
Total Digitalizado	1.454
Total a Digitalizar	1.014
Percentual de Digitalização	58,91%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 16,6 bi	R\$ 14,7 bi
Primário Obrigatório	R\$ 696,8 mi	R\$ 734,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 722,8 mi	R\$ 713,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,2 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 659,7 mi	R\$ 695,4 mi
Investimentos	R\$ 16,3 bi	R\$ 14,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 14,6 bi <i>99,43%</i>	R\$ 728,5 mi <i>99,22%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 704,5 mi <i>98,75%</i>	Despesas Correntes R\$ 1,2 bi <i>99,92%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 690,1 mi <i>99,25%</i>	Investimentos R\$ 14,1 bi <i>99,35%</i>



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+48,93% ▲
R\$ 739,5 mi	R\$ 1,1 bi	<i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	528.907.688	834.144.161	36,59%
Serviços de Comunicação em Geral	27.145.997	60.023.029	54,77%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33.900.275	44.254.977	23,40%
Tecnologia da Informação e Comunicação	43.953.987	40.547.045	-8,40%
Vigilância Ostensiva	31.382.722	32.435.134	3,24%
Serviços de Limpeza e Conservação	18.403.083	20.659.108	10,92%
Serviços de Energia Elétrica	14.759.836	15.558.449	5,13%
Passagens e Despesas com Locomoção	5.509.403	8.555.875	35,61%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.084.047	5.598.564	9,19%
Combustíveis e Lubrificantes	7.805.079	4.709.126	-65,74%
Demais Despesas	22.611.769	34.829.935	35,08%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho
2.342

Com Vínculo 96,24%
Sem Vínculo 0,56%
Temporário 0,00%
Requisitado 2,22%

27,67%
72,33%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,56%	24,68%	31,08%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,82%	21,86%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,54%	Pós-Graduação	31,81%
Nível Médio	2,78%	Sem Informação	0,09%
Nível Superior	63,79%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
152	51	101
	33,55%	66,45%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados
84

26,19%
73,81%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	73,81%	26,19%

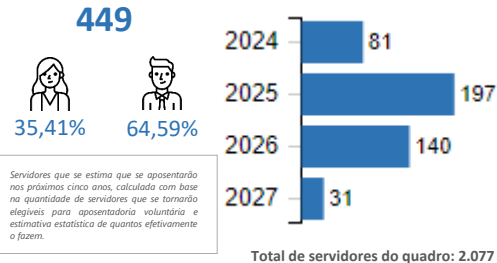
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
290	12,38%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

449



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
762	90,29%	9,71%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	70	70	0	264,15
FCE	692	618	74	430,94

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

26,02%
73,98%

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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
57	13	100,00%	0,00%
81,43%	18,57%		

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, PagTresouro Não

Protocolo Integrado Não, Migração ao Gov.br 100,00%



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	Total a Digitalizar
3.280	4.019

Percentual de Digitalização
44,94%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.35.1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: dezembro de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 1,4 bi	R\$ 2,0 bi
Primário Discricionário	R\$ 474,5 mi	R\$ 972,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 959,6 mi	R\$ 1,0 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	R\$ 11,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 437,8 mi	R\$ 974,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 918,0 mi	R\$ 995,7 mi
Investimentos	R\$ 80,2 mi	R\$ 53,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 961,8 mi 98,91%	R\$ 1,0 bi 99,40%
Emendas Parlamentares	R\$ 9,3 mi 83,20%	R\$ 964,6 mi 98,98%
Encargos de Pessoal	R\$ 990,5 mi 99,47%	R\$ 49,4 mi 93,25%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+40,45% ▲
R\$ 315,9 mi	R\$ 443,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	58.667.560	95.565.818	38,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	43.751.535	56.715.724	22,86%
Passagens e Despesas com Locomoção	29.042.366	39.498.597	26,47%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30.985.780	34.071.264	9,06%
Diárias	28.252.773	26.050.924	-8,45%
Serviços de Limpeza e Conservação	20.880.000	21.660.973	3,61%
Locação de Veículos	30.331.183	17.912.240	-69,33%
Material de Consumo	14.421.449	17.583.073	17,98%
Vigilância Ostensiva	13.858.992	15.147.918	8,51%
Serviços de Energia Elétrica	13.002.293	14.236.124	8,67%
Demais Despesas	32.709.117	105.237.206	68,92%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

PESSOAL

Força de Trabalho 4.868

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
52,07%	14,09%	0,47%	33,30%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
13,78%	22,84%	27,75%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,49%	13,13%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,13%	Pós-Graduação	35,56%
Nível Médio	4,01%	Sem Informação	0,31%
Nível Superior	58,98%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
22	2 9,09%	20 90,91%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 16

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	43,75%	56,25%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
189	3,88%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 186

2024	32
2025	67
2026	47
2027	40

25,81% 74,19%

Servidores que se estima que se aposentarão 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: 1.176

CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
2.628	63,77%	36,23%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	1.115	1.007	108	3.314,83
FCE	785	662	123	1.204,71
NE	7	7	0	98,98
RMP	238	-	-	111,14
RGa	482	-	-	150,83
RMA	1	-	-	0,43

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

41,89%	58,11%
--------	--------

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
321 31,88%	686 68,12%	90,31%	9,69%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Tramita.GOV.BR Sim	PagTesoouro Não
Portal Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 40

Serviços Digitalizados 39 97,50%

Serviços em Digitalização 1 2,50%

Serviços não Digitalizados 0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 39

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 12,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 1

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 15.439

Total Digitalizado 9.151

Total a Digitalizar 6.288

Percentual de Digitalização 59,27%

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.

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.

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.

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

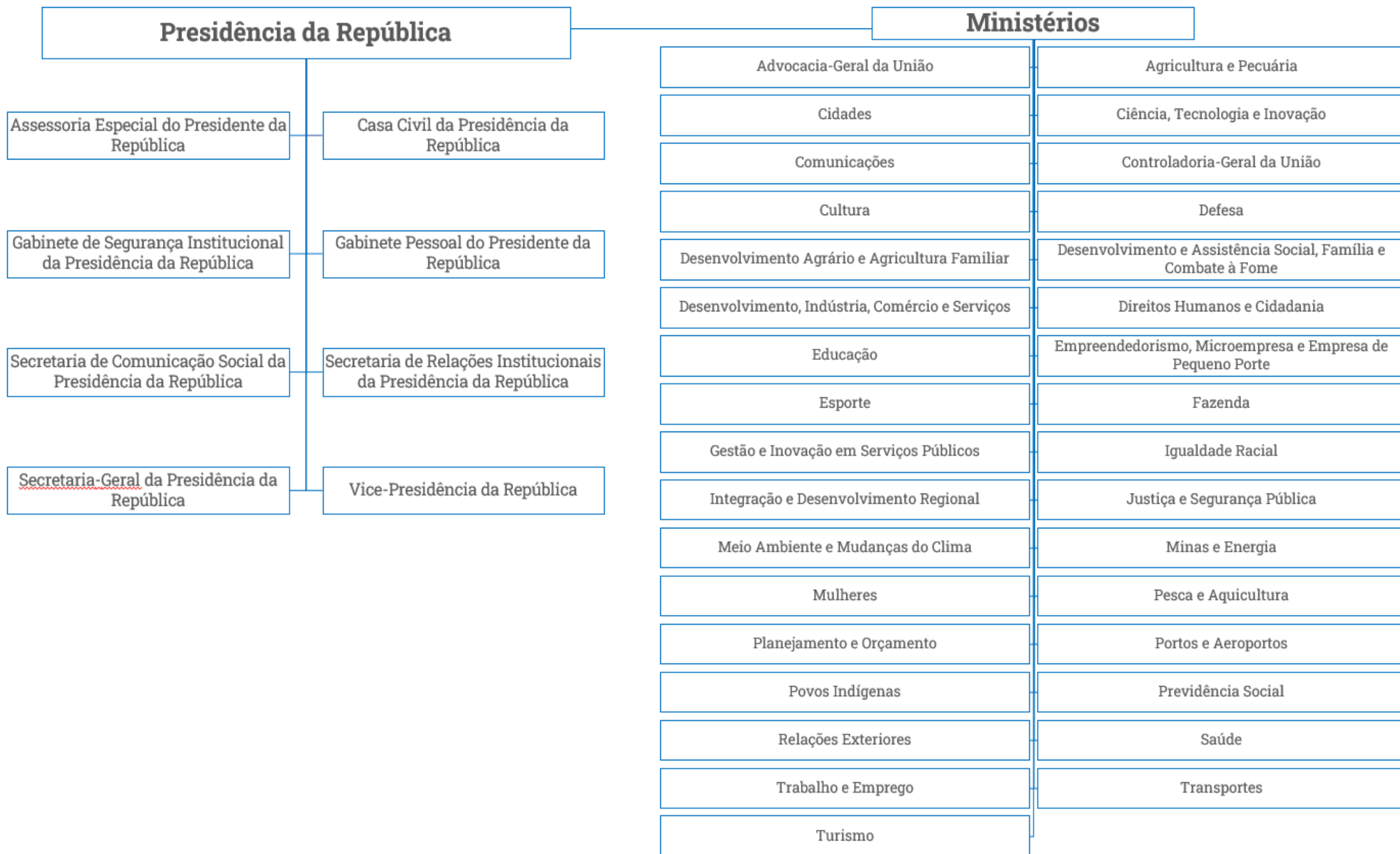
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade a serem digitalizados.

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
MEMP	MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE	MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
MESP	MINISTÉRIO DO ESPORTE	MINISTÉRIO DO ESPORTE
MMA	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
MPO	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
MTE	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
MTUR	MINISTÉRIO DO TURISMO	MINISTÉRIO DO TURISMO
MDHC	MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
MPI	MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS	MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
MT	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
PR	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SUFRAMA	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUSEP	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUDAM	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUDECO	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUDENE	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PREVIC	SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNILAB	UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFBA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFFS	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNILA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFPB	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFAL	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIFAL-MG	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFCG	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFCAT	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFG	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIFEI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFJ	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFJF	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFLA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFMG	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFPE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFR	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFSC	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFSM	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIFESP	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFU	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFAPE	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFCA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFC	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFDPAR	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFES	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIRIO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFNT	UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFOB	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFOPA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFPA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFPR	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRB	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRJ	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRN	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRGS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFSB	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIFESSPA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFTM	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFVJM	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFF	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRA	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRPE	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFRRJ	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UFERSA-RN	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UTFPR	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

! O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, autarquia federal, foi considerado como parte do agrupamento da Presidência da República no escopo deste Boletim e do Painel de Raio-X.



QUADRO RESUMO

Autarquias	122
Comandos Militares	3
Fundações	41
Ministérios e Órgãos equivalentes	33
Presidência da República	1
TOTAL	200



Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 12 | Dados de dezembro de 2023

