

# 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	<b>R\$ 171,1 bi</b>
Primário Obrigatório	<b>R\$ 2,0 tri</b>
Emendas	<b>R\$ 35,5 bi</b>

## Execução

A execução é o valor do orçamento já comprometido pelo órgão

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



### 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](http://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](http://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](http://www.gov.br/raiox)

# Pessoal

## Força de Trabalho

# 519.758

Com vínculo	<b>85,74%</b>
Sem vínculo	<b>1,01%</b>
Temporários	<b>12,32%</b>
Requisitados	<b>0,76%</b>



**45,26%**



**54,74%**

## Aposentadorias Estimadas até 2027

# 67.497

## Faixa Etária

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



### 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](http://www.gov.br/raiox)



# Cargos e Funções de Liderança

Os cargos de confiança destinam-se a direção e assessoramento

## Cargos CCE

Com vínculo	<b>2.705</b> (35,94%)
Sem vínculo	<b>4.821</b> (64,06%)
<b>Total</b>	<b>7.526</b>

## Funções FCE

<b>Total</b>	<b>30.415</b>
--------------	---------------

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

## Cargos de Direção

Com vínculo	<b>8.629</b> (98,54%)
Sem vínculo	<b>128</b> (1,46%)
<b>Total</b>	<b>8.757</b>

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](http://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)

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

<b>Serviços não Digitalizados</b> <b>1.071</b> (22,68%)	Economia Governo	<b>R\$ 79,4 mi</b>
	Economia Sociedade	<b>R\$ 76,5 mi</b>

### 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](http://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](http://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
	<b>R\$ 3,8 bi</b>	<b>R\$ 4,0 bi</b>
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	Primário Obrigatório
	<b>R\$ 525,2 mi</b> <i>99,89%</i>	<b>R\$ 3,5 bi</b> <i>99,83%</i>
Emendas Parlamentares	<b>R\$ 0</b> <i>0,00%</i>	<b>R\$ 600,1 mi</b> <i>99,85%</i>
Despesas Correntes		
Encargos de Pessoal	<b>R\$ 3,4 bi</b> <i>99,84%</i>	<b>R\$ 37,8 mi</b> <i>100,00%</i>
Investimentos		

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

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			
<b>8.053</b>			
			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
<b>166</b>	53	113
	31,93%	68,07%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados		
<b>346</b>		
	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
<b>574</b>	<b>7,13%</b>

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados	
<i>Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.</i>	
<b>379</b>	
65,96%	34,04%
2024	113
2025	109
2026	77
2027	80
Total de servidores do quadro: 6.566	

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

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>1.452</b>	<b>92,77%</b>	<b>7,23%</b>

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	72	90,44%	9,56%
85,91%	14,09%		

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

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

	Migração ao Gov.br 100,00%
--	----------------------------

*dos portais migrados*

### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**7**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

**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



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

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 3,7 bi</b>	<b>R\$ 3,9 bi</b>
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)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	<b>R\$ 351,8 mi</b> <b>99,89%</b>	<b>R\$ 3,5 bi</b> <b>99,49%</b>
Emendas Parlamentares	R\$ 0 <b>0,00%</b>	R\$ 510,1 mi <b>99,39%</b>
Encargos de Pessoal	R\$ 3,3 bi <b>99,54%</b>	R\$ 88,8 mi <b>99,98%</b>

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

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%

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

### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>3.360</b>	<b>23,45%</b>	<b>76,55%</b>
Com Vínculo	99,20%	Sem Vínculo	0,48%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,33%

#### Faixa Etária da Força de Trabalho

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

#### Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

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

#### Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>144</b>	76	68
	52,78%	47,22%

#### Aposentadorias (em 2022)

<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
		Nível Superior	0,00%

#### Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>184</b>	<b>5,48%</b>

#### Projeção de Aposentadorias (até 2027)

<b>Estimativa de Aposentados</b>	<b>670</b>	<b>306</b>
<i>Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.</i>		
		
26,87%	73,13%	
2023	2024	2025
2026	2027	
88	95	84
97		
<b>Total de servidores do quadro: 3.420</b>		

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>1.332</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>98,27%</b>	<b>% Vago</b>	<b>1,73%</b>
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

<b>20,86%</b>			<b>79,14%</b>
---------------	---	---	---------------

#### 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	97,22%
19	16	% Vago	2,78%
54,29%	45,71%		

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

#### Soluções Estratégicas

<b>PEI</b> PEI Sim	<b>Transferegov.br</b> Não	<b>TransformaGov</b> Sim
--------------------	----------------------------	--------------------------

#### Soluções de Comunicação

<b>PEN</b> Sistema de Processamento Eletrônico Sim	<b>Tramita.GOV.BR</b> Sim
<b>Protocolo Integrado</b> Sim	<b>gov.br</b> Migração ao Gov.br Não

#### Soluções Operacionais

<b>TáxiGov</b> Sim	<b>Almoxarifado Virtual</b> Sim
<b>PagTresouro</b> Não	

### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

<b>Total de Serviços</b>	<b>52</b>
Serviços Digitalizados	<b>52</b>
	<b>100,00%</b>

Serviços em Digitalização	<b>0</b>
	<b>0,00%</b>

Serviços não Digitalizados	<b>0</b>
	<b>0,00%</b>

Serviços não Digitalizáveis	<b>0</b>
	<b>0,00%</b>

#### Digitalização Realizada (Anual)

<b>Serviços Digitalizados</b>	<b>52</b>
-------------------------------	-----------

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

Economia Governo	<b>R\$ 0</b>
Economia Sociedade	<b>R\$ 0</b>
Demanda (Solicitações)	<b>5,8 mi</b>

#### Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	<b>0</b>
----------------------------	----------

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

Economia Governo	<b>R\$ 0</b>
Economia Sociedade	<b>R\$ 0</b>

#### Assentamento Funcional Digital

<b>Total de Assentamentos Funcionais</b>	<b>101</b>
Total Digitalizado	<b>2</b>
Total a Digitalizar	<b>99</b>

Percentual de Digitalização	<b>1,98%</b>
-----------------------------	--------------

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

## 2.3.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: dezembro de 2023

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 1,1 bi	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)	Total gasto em 2023 (até março)	
R\$ 101,1 mi	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

<b>Força de Trabalho</b>	33,77%	66,23%
<b>2.280</b>		
Com Vínculo	99,17%	0,26%
Sem Vínculo	0,00%	0,57%
Temporário		
Requisitado		

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,40%	20,35%	38,07%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
27,76%	7,41%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	12,76%
Nível Médio	0,44%	Sem Informação	0,04%
Nível Superior	86,75%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>224</b>	59	165
	26,34%	73,66%

Aposentadorias (em 2022)

<b>Total de Servidores Aposentados</b>	23,81%	76,19%	
<b>21</b>			
Nível Fundamental	0,00%	Nível Superior	61,90%
Nível Médio	38,10%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>126</b>	<b>5,53%</b>

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

<b>Estimativa de Aposentados</b>	
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
<b>141</b>	
2024	17
2025	9
2026	4
2027	111
41,84%	58,16%
Total de servidores do quadro: 2.160	

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				
<b>Total Distribuído</b>	<b>% de Ocupação</b>			
<b>536</b>	<b>100,00%</b>			
<b>% Vago</b>	<b>0,00%</b>			
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

39,29%	60,71%
--------	--------

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%
80	6	% Vago	0,00%
93,02%	6,98%		

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

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

### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

<b>Total de Serviços</b>	<b>10</b>
Serviços Digitalizados	9
	90,00%

Serviços em Digitalização	1
	10,00%

Serviços não Digitalizados	0
	0,00%

Serviços não Digitalizáveis	0
	0,00%

Digitalização Realizada (Anual)	
Serviços Digitalizados	9

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)	
Serviços não Digitalizados	1

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

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

<b>Total de Assentamentos Funcionais</b>	<b>7.659</b>
Total Digitalizado	3.542
Total a Digitalizar	4.117

<b>Percentual de Digitalização</b>	<b>46,25%</b>
------------------------------------	---------------

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

2.4.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: dezembro de 2023

**ORÇAMENTO PRIMÁRIO**

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 7,9 bi</b>	<b>R\$ 6,5 bi</b>
Primário Discricionário	R\$ 2,5 bi	R\$ 2,2 bi
Primário Obrigatório	R\$ 4,9 bi	R\$ 3,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 543,4 mi	R\$ 431,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 3,4 bi	R\$ 2,2 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,3 bi	R\$ 3,5 bi
Investimentos	R\$ 1,2 bi	R\$ 835,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	<b>R\$ 2,1 bi</b> <b>98,51%</b>	<b>R\$ 3,9 bi</b> <b>99,83%</b>
Emendas Parlamentares	R\$ 428,5 mi <b>99,24%</b>	R\$ 2,2 bi <b>98,55%</b>
Encargos de Pessoal	R\$ 3,5 bi <b>99,89%</b>	R\$ 828,6 mi <b>99,22%</b>

**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>-14,87% ▼</b>
<b>R\$ 420,6 mi</b>	<b>R\$ 358,1 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	158.250.039	114.956.183	-37,66%
Tecnologia da Informação e Comunicação	62.141.091	52.860.534	-17,56%
Vigilância Ostensiva	37.804.322	29.983.644	-26,08%
Serviços de Limpeza e Conservação	29.715.253	27.531.319	-7,93%
Diárias	19.852.334	24.040.293	17,42%
Passagens e Despesas com Locomoção	20.929.360	21.030.026	0,48%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.921.452	20.551.109	12,80%
Serviços de Energia Elétrica	19.358.294	16.320.515	-18,61%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	12.815.606	12.055.246	-6,31%
Material de Consumo	12.585.315	11.694.692	-7,62%
Demais Despesas	29.238.209	27.063.006	-8,04%

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

**PESSOAL**

**Força de Trabalho** **6.408**

35,74%   
 64,26%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,49%	3,06%	2,62%	1,48%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,58%	19,02%	23,99%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,73%	35,69%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,04%	Pós-Graduação	28,59%
Nível Médio	4,70%	Sem Informação	0,30%
Nível Superior	63,36%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>217</b>	68	149
	31,34%	68,66%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** **829**

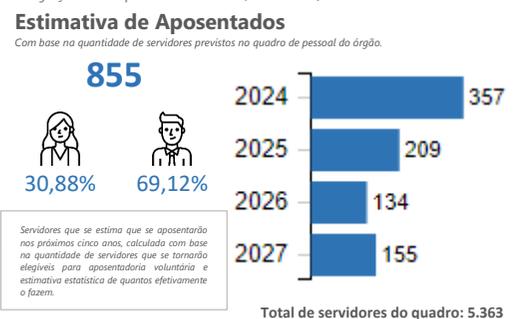
21,95%   
 78,05%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,60%	64,17%	21,23%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>1.479</b>	<b>23,08%</b>

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	% de Ocupação	% Vago
<b>1.475</b>	<b>90,78%</b>	<b>9,22%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	270	267	3	693,37
FCE	1.204	1.071	133	838,49
NE	1	1	0	14,14

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

Perfil de Ocupação

37,94%	62,06%
--------	--------

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
72	195	98,89%	1,11%
26,97%	73,03%		

**SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO**

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

PagTresouro 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** **40.654**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
10.484	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

Referência dos dados: dezembro de 2023

**ORÇAMENTO PRIMÁRIO**

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 2,9 bi</b>	<b>R\$ 2,8 bi</b>
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	Primário Obrigatório
	<b>R\$ 814,0 mi</b> <b>99,55%</b>	<b>R\$ 1,9 bi</b> <b>100,00%</b>
Emendas Parlamentares	R\$ 78,1 mi <b>100,00%</b>	R\$ 867,7 mi <b>99,58%</b>
Encargos de Pessoal	R\$ 1,9 bi <b>100,00%</b>	R\$ 65,8 mi <b>99,92%</b>

**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+8,23%</b> ▲
<b>R\$ 372,9 mi</b>	<b>R\$ 403,6 mi</b>	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
<b>258</b>	71	187
	27,52%	72,48%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** **144**

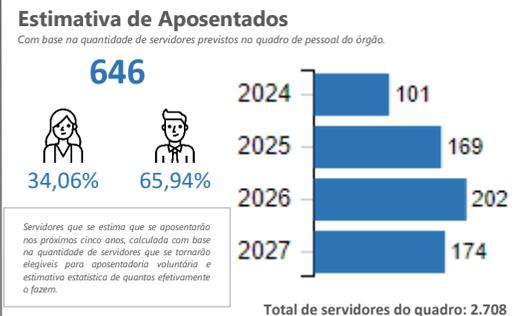
31,94% 68,06%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>643</b>	<b>22,96%</b>

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	% de Ocupação	% Vago
<b>756</b>	<b>91,01%</b>	<b>8,99%</b>

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

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

Perfil de Ocupação

40,99%	59,01%
--------	--------

CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	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	TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Sim

Protocolo Integrado Sim

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

Soluções Operacionais

PagTresouro Não
-----------------

**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

**Total de Serviços** **180**



Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 2,0 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,9 mi

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** **63.255**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.724	58.531



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 169,0 mi</b>	<b>R\$ 157,8 mi</b>
Primário Discricionário	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 Discricionário	R\$ 142,8 mi	99,16%	Primário Obrigatório	R\$ 13,6 mi	98,27%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 76,3 mi	99,22%
Encargos de Pessoal	R\$ 12,9 mi	99,12%	Investimentos	R\$ 67,1 mi	98,92%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	-9,18% ▼
<b>R\$ 57,5 mi</b>	<b>R\$ 52,3 mi</b>	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%   
 70,97%

Com Vínculo	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
<b>18</b>	0	18
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2022)

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

0,00%   
 0,00%

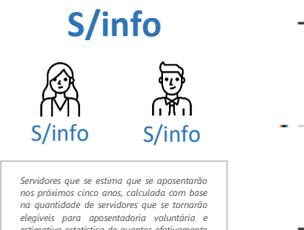
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>1</b>	<b>1,61%</b>

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: 51



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>60</b>	<b>86,67%</b>	<b>13,33%</b>

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

Soluções de Comunicação

PEN Sim	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

**4**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** **4**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** **0**

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

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

Assentamento Funcional Digital

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

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

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 896,5 mi	R\$ 1,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 305,6 mi	R\$ 341,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 590,8 mi	R\$ 745,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 308,0 mi	R\$ 347,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 578,3 mi	R\$ 722,1 mi
Investimentos	R\$ 10,2 mi	R\$ 18,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 339,7 mi	99,38%	Primário Obrigatório	R\$ 741,9 mi	99,48%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 344,5 mi	99,25%
Encargos de Pessoal	R\$ 719,1 mi	99,58%	Investimentos	R\$ 18,1 mi	97,95%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+2,18% ▲
R\$ 173,9 mi	R\$ 177,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	48.908.727	46.259.813	-5,73%
Material de Consumo	27.810.882	22.816.518	-21,89%
Vigilância Ostensiva	20.980.388	22.581.533	7,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16.375.527	15.645.227	-4,67%
Serviços de Limpeza e Conservação	14.259.645	15.466.441	7,80%
Tecnologia da Informação e Comunicação	9.678.074	13.408.527	27,82%
Serviços de Energia Elétrica	10.794.132	11.327.915	4,71%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	7.033.568	8.049.632	12,62%
Serviços de Consultoria	4.665.401	4.560.316	-2,30%
Serviços de Água e Esgoto	4.755.606	4.257.734	-11,69%
Demais Despesas	8.666.608	13.343.096	35,05%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.456**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,52%	0,48%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,14%	7,42%	14,35%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
34,82%	43,27%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	23,76%	Pós-Graduação	51,65%
Nível Médio	0,48%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	24,11%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

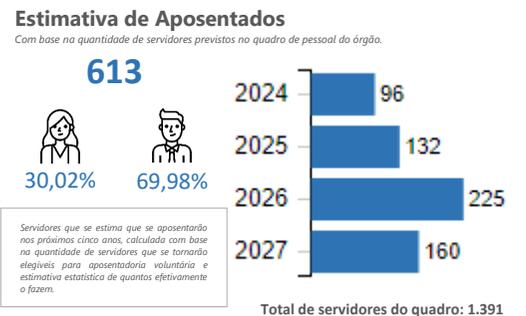
**Total de Servidores Aposentados**  
**89**

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
676	46,43%

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

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	43	34	9	108,93
FCE	188	173	15	110,90

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

Perfil de Ocupação

34,78%	65,22%
--------	--------

CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
27	7	79,07%	20,93%
79,41%	20,59%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Migração ao Gov.br 100,00%



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

76

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 76

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**4.208**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.714	494

Percentual de Digitalização



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 1,9 bi	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)

Primário Discricionário	R\$ 1,7 bi	99,89%	Primário Obrigatório	R\$ 208,9 mi	99,69%
Emendas Parlamentares	R\$ 28,4 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 1,6 bi	99,87%
Encargos de Pessoal	R\$ 204,7 mi	99,83%	Investimentos	R\$ 49,4 mi	100,00%



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%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**304**

Com Vínculo	98,36%	Sem Vínculo	1,64%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
47,37%	52,63%		

Faixa Etária da Força de Trabalho

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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>37</b>	Fora da ADAF	12	Dentro da ADAF	25
		32,43%		67,57%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**8**

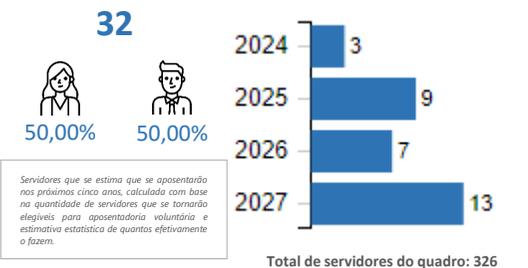
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	50,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>31</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	10,20%
---	-----------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se 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	
<b>Total Distribuído</b>	<b>113</b>	% de Ocupação	92,92%	% Vago	7,08%
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



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	9	Sem Vínculo	5	% de Ocupação	87,50%
64,29%	35,71%	% Vago	12,50%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**13**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



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

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

Digitalização em Potencial (Anual)



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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**1.560**

Total Digitalizado	93	Total a Digitalizar	1.467
--------------------	----	---------------------	-------



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



## 2.6.1 MINISTÉRIO DA CULTURA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 8

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

Referência dos dados:  
dezembro de 2023



### 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**

56,40%  
43,60%

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**

61,54%  
38,46%

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

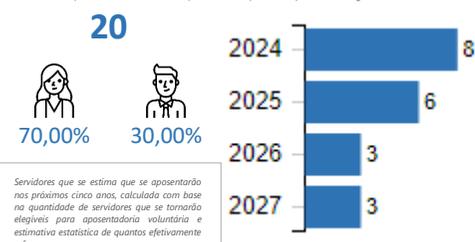
Abono de Permanência

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**

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

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

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com 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%
	16,54%		83,46%	% Vago	6,34%



### 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
PagTresouro 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): **0**

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): **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
	<b>R\$ 139,1 mi</b>	<b>R\$ 140,0 mi</b>
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

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**

43,43%   
 56,57%

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

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 1,88%   
 31 a 40 anos 27,08%   
 41 a 50 anos 51,21%   
 51 a 60 anos 14,48%   
 Mais de 60 anos 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** **13**

Fora da ADAF 3   
 23,08%   
 Dentro da ADAF 10   
 76,92%

*Aposentadorias (em 2022)*

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

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

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

*Abono de Permanência*

**Servidores em Abono de Permanência** **6**

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

*Projeção de Aposentadorias (até 2027)*

**Estimativa de Aposentados**

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

2024 5   
 2025 4   
 2026 3   
 2027 4

56,25%   
 43,75%

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** **169**

% de Ocupação **95,27%**   
 % Vago **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	% 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   
 Portal Protocolo Integrado Não   
 Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Sim   
 Almoarifado Virtual Sim   
 PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços** **37**

**Serviços Digitalizados** **35**   
 94,59%

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

**Serviços não Digitalizados** **2**   
 5,41%

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

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados** **35**

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

Economia Governo R\$ 654,8 mil   
 Economia Sociedade R\$ 509,7 mil   
 Demanda (Solicitações) 67,4 mil

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados** **2**

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

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

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais** **1.429**

Total Digitalizado 1.361   
 Total a Digitalizar 68

**Percentual de Digitalização** **95,24%**

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 101,4 mi</b>	<b>R\$ 131,8 mi</b>
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)	<b>+18,77%</b> ▲
<b>R\$ 32,5 mi</b>	<b>R\$ 38,6 mi</b>	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

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

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**23**

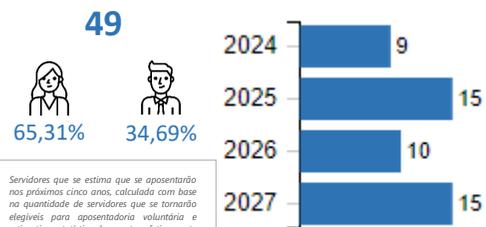
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	30,43%	69,57%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>
<b>52</b>	<b>22,81%</b>

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: 239



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>% Vago</b>
<b>95</b>	<b>90,53%</b>	<b>9,47%</b>

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

<b>58,14%</b>	<b>41,86%</b>
---------------	---------------

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	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**21**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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



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

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,05%	31 a 40 anos	27,37%	41 a 50 anos	18,95%
51 a 60 anos	23,16%	Mais de 60 anos	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	4	Fora da ADAF	2	Dentro da ADAF	2
		50,00%		50,00%	

Aposentadorias (em 2022)

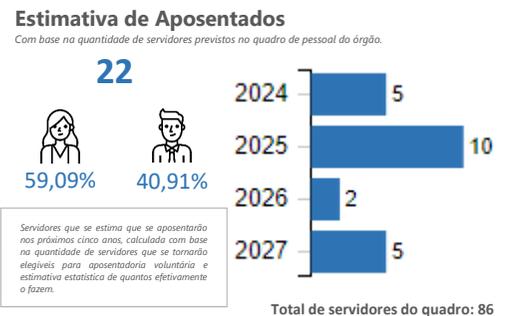
**Total de Servidores Aposentados** 3

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

Abono de Permanência

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

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	30			
% de Ocupação		100,00%		
% Vago			0,00%	
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



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

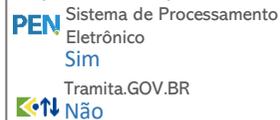


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



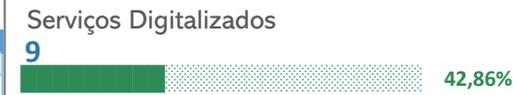
Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

21



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)	150

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\$ 404
Economia Sociedade	R\$ 383

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	Dotação Atual
	<b>R\$ 36,7 mi</b>	<b>R\$ 34,6 mi</b>
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
	<b>R\$ 22,5 mi</b> <i>99,95%</i>	<b>R\$ 8,2 mi</b> <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
<b>3</b>	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%

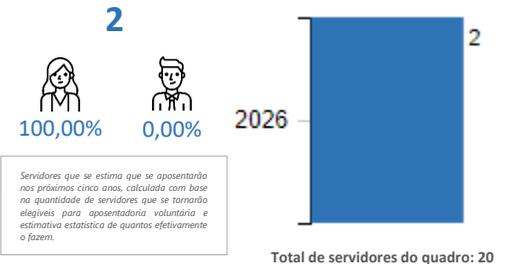
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>5</b>	<b>9,62%</b>

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
<b>53</b>	<b>71,70%</b>	<b>28,30%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
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



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 <i>16,67%</i>	15 <i>83,33%</i>	85,71%	14,29%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



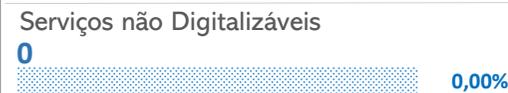
**gov.br** Migração ao Gov.br **100,00%**

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços **6**



Digitalização Realizada (Anual)



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

Economia Governo	R\$ -6 mil
Economia Sociedade	R\$ 239,5 mil
Demanda (Solicitações)	30,3 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\$ 8,4 mil
Economia Sociedade	R\$ 8,0 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **273**

Total Digitalizado	165	Total a Digitalizar	108
--------------------	-----	---------------------	-----



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 230,4 mi</b>	<b>R\$ 224,2 mi</b>
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)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+21,95%</b> ▲
<b>R\$ 42,6 mi</b>	<b>R\$ 52,0 mi</b>	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	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,91%	9,09%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

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

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>21</b>	3 (14,29%)	18 (85,71%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**9**

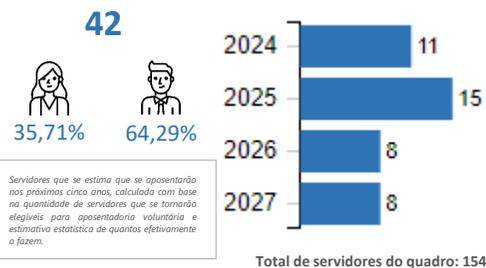
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	88,89%	11,11%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>
<b>47</b>	<b>28,48%</b>

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>% Vago</b>
<b>86</b>	<b>88,37%</b>	<b>11,63%</b>

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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0 (0,00%)	15 (100,00%)	88,24%	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	Total a Digitalizar
336	407

Percentual de Digitalização



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 230,7 mi</b>	<b>R\$ 183,7 mi</b>
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

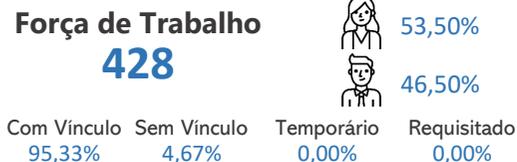
Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+21,60%</b> ▲
<b>R\$ 74,5 mi</b>	<b>R\$ 90,6 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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%

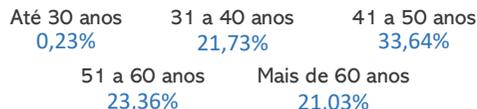
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,87%	Pós-Graduação	31,31%
Nível Médio	4,21%	Sem Informação	0,23%
Nível Superior	62,38%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	18	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	18
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

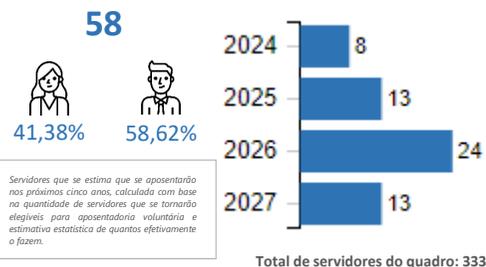


Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	61	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>	14,25%
---	----	--	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	185	<b>% de Ocupação</b>	83,24%	<b>% Vago</b>	16,76%
--------------------------	-----	----------------------	--------	---------------	--------

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

Com Vínculo	15	Sem Vínculo	20	<b>% de Ocupação</b>	72,92%
42,86%	57,14%	<b>% Vago</b>	27,08%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

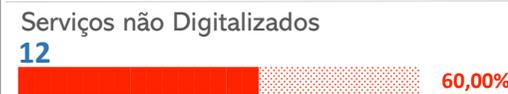
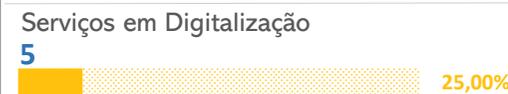
gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**20**



Digitalização Realizada (Anual)



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

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

Digitalização em Potencial (Anual)



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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**1.673**

Total Digitalizado	1.168	Total a Digitalizar	505
--------------------	-------	---------------------	-----



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 457,0 mi</b>	<b>R\$ 453,0 mi</b>
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)	<b>+46,37%</b> ▲
<b>R\$ 96,0 mi</b>	<b>R\$ 140,5 mi</b>	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
<b>58</b>	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%

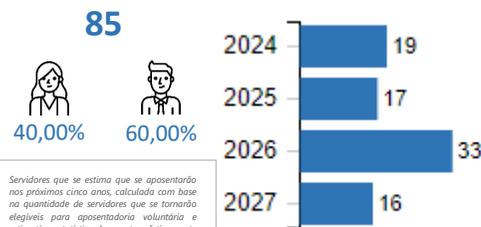
34,38%  
65,63%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>95</b>	<b>9,45%</b>

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
<b>388</b>	<b>83,51%</b>	<b>16,49%</b>

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	Tramita.GOV.BR Sim
---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado 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



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**21**

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

Economia Governo	R\$ 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



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
	<b>R\$ 3,1 bi</b>	<b>R\$ 2,6 bi</b>
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	R\$ 1,8 bi	98,67%	Primário Obrigatório	R\$ 287,3 mi	99,15%
Emendas Parlamentares	R\$ 503,1 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 1,2 bi	98,33%
Encargos de Pessoal	R\$ 244,3 mi	99,19%	Investimentos	R\$ 1,1 bi	99,69%

**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 760,7 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 1,1 bi</b>	<b>+46,03%</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------	----------------

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**

<b>Força de Trabalho</b>	<b>2.769</b>	48,43%	51,57%
Com Vínculo	57,75%	Sem Vínculo	10,04%
Temporário	2,93%	Requisitado	29,22%

Faixa Etária da Força de Trabalho

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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>45</b>	Fora da ADAF	4	Dentro da ADAF	41
			8,89%		91,11%

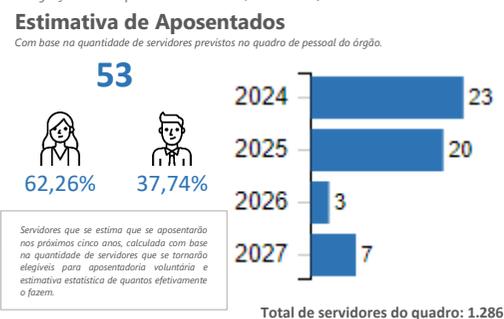
Aposentadorias (em 2022)

<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>59</b>	72,88%	27,12%
Nível Fundamental	10,17%	Nível Médio	84,75%
		Nível Superior	5,08%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	<b>108</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>3,90%</b>
------------------------------------	------------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



**CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS**

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>2.655</b>	% de Ocupação	21,62%	% Vago	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	71	Sem Vínculo	278	% de Ocupação	62,54%
	20,34%		79,66%	% Vago	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	Almoxarifado Virtual Sim
PagTresouro Sim	

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br 100,00%

**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

<b>Total de Serviços</b>	<b>11</b>
Serviços Digitalizados	<b>8</b>
	72,73%

Serviços em Digitalização	<b>2</b>	18,18%
---------------------------	----------	--------

Serviços não Digitalizados	<b>1</b>	9,09%
----------------------------	----------	-------

Serviços não Digitalizáveis	<b>0</b>	0,00%
-----------------------------	----------	-------

Digitalização Realizada (Anual)

<b>Serviços Digitalizados</b>	<b>8</b>	Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.
Economia Governo	R\$ 0	
Economia Sociedade	R\$ 0	
Demanda (Solicitações)	485,4 mil	

Digitalização em Potencial (Anual)

<b>Serviços não Digitalizados</b>	<b>3</b>	Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.
Economia Governo	R\$ 0	
Economia Sociedade	R\$ 0	

Assentamento Funcional Digital

<b>Total de Assentamentos Funcionais</b>	<b>8.222</b>
Total Digitalizado	3.158
Total a Digitalizar	5.064

<b>Percentual de Digitalização</b>	<b>38,41%</b>
------------------------------------	---------------

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 28,5 bi</b>	<b>R\$ 29,4 bi</b>
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 (%)
<b>Total gasto em 2022 (até março)</b>	<b>R\$ 3,5 bi</b>		
<b>Total gasto em 2023 (até março)</b>		<b>R\$ 3,4 bi</b>	<b>-1,36%</b>
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%



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

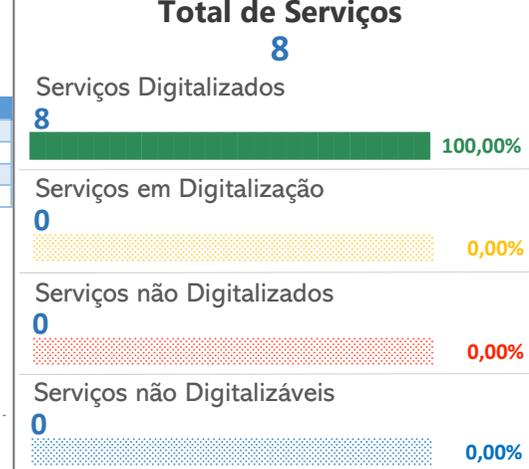
TáxiGov Não Almacenado Virtual Sim PagTresouro Sim

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

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** 0

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** 26.716

Total Digitalizado 12.584  
Total a Digitalizar 14.132

Percentual de Digitalização 47,10%

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	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

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+6,41% ▲
R\$ 1,7 bi	R\$ 1,8 bi	em relação ao mesmo período do ano anterior

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% (Mulheres)
- 70,96% (Homens)

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,87%	0,87%	6,23%	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 ADAF	Dentro da ADAF
22	4 (18,18%)	18 (81,82%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** **170**

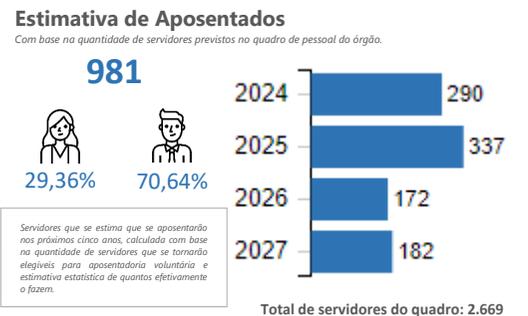
- 34,71% (Mulheres)
- 65,29% (Homens)

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)



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
807	89,22%	10,78%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
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



CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

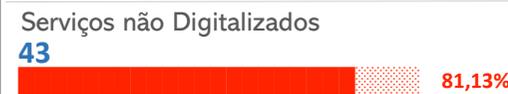
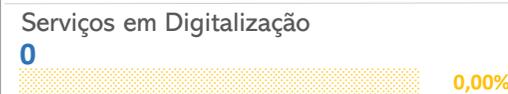
- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

53



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

29.649

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
21.894	7.755



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%



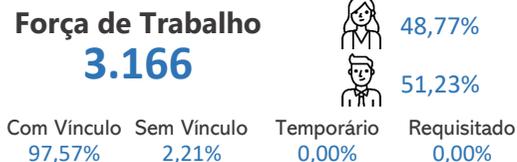
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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%

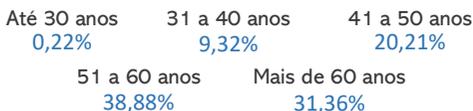
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



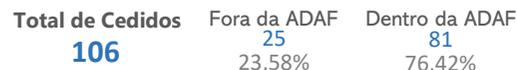
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



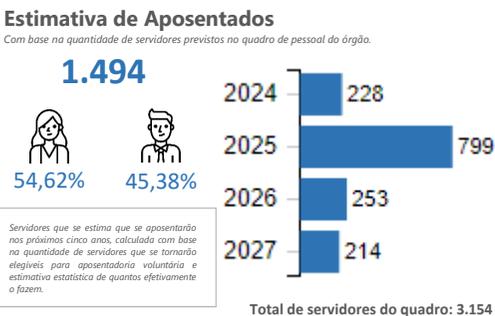
Aposentadorias (em 2022)



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	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



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



Protocolo Integrado



gov.br



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

72



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



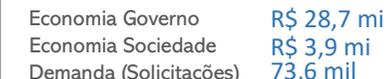
Serviços não Digitalizáveis



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



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

**Força de Trabalho** **66**

Com Vínculo	80,30%	Sem Vínculo	19,70%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,00%	31 a 40 anos	15,15%	41 a 50 anos	30,30%
51 a 60 anos	27,27%	Mais de 60 anos	27,27%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,03%	Pós-Graduação	78,79%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	1,52%
Nível Superior	16,67%		

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** **5**

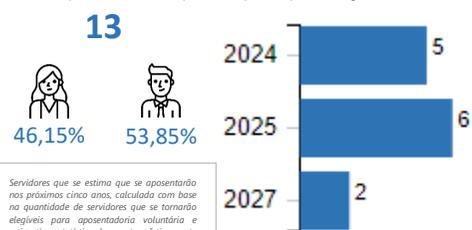
Nível Fundamental	20,00%	Nível Médio	40,00%	Nível Superior	40,00%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	7	% de Servidores em Abono de Permanência	10,61%
------------------------------------	---	---	--------

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: 54



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	45	% de Ocupação	71,11%	% Vago	28,89%
-------------------	----	---------------	--------	--------	--------

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

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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

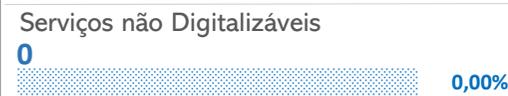
gov.br Migração ao Gov.br Não



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.

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

Digitalização em Potencial (Anual)



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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** **192**

Total Digitalizado	125	Total a Digitalizar	67
--------------------	-----	---------------------	----



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

## 2.8.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 115

Referência dos dados: 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)	
R\$ 303,7 mi	R\$ 415,0 mi	+36,63% ▲

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

<b>Força de Trabalho</b>	1.484	59,97%
Com Vínculo	84,91%	9,77%
Sem Vínculo	3,98%	0,94%
Temporário		
Requisitado		

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)

<b>Total de Servidores Aposentados</b>	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	165	% de Servidores em Abono de Permanência	11,12%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

<b>Estimativa de Aposentados</b>	222
2024	33
2025	111
2026	43
2027	35

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

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 Unitário	
CCE	204	197	7	574,53	
FCE	530	448	82	592,94	
NE	1	1	0	14,14	
CD	18	18	0	48,20	
FG	73	34	39	12,41	
FCC	37	34	3	13,32	

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

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

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

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com 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%
52	145	% Vago	3,43%
26,40%	73,60%		

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTresouro Não

### 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

<b>Total de Assentamentos Funcionais</b>	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
	<b>R\$ 405,0 mi</b>	<b>R\$ 432,5 mi</b>
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)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+17,16%</b> ▲
<b>R\$ 28,6 mi</b>	<b>R\$ 33,5 mi</b>	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	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,89%	0,07%	4,04%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,54%	33,38%	33,97%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,08%	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	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>26</b>	7 (26,92%)	19 (73,08%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**23**

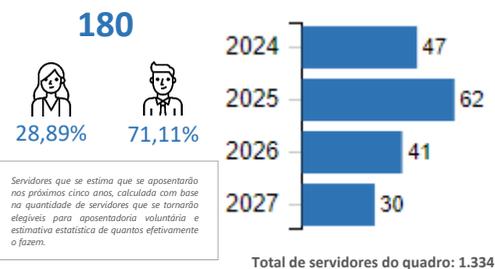
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,35%	34,78%	60,87%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>112</b>	<b>8,22%</b>

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 tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>319</b>	<b>93,42%</b>	<b>6,58%</b>

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 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	Total a Digitalizar
2.158	960



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 461,0 mi</b>	<b>R\$ 500,6 mi</b>
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	R\$ 65,7 mi	99,05%	Primário Obrigatório	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

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

**Força de Trabalho**  
**1.764**

Com Vínculo	91,55%	Sem Vínculo	0,06%	Temporário	8,33%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,85%	31 a 40 anos	32,31%	41 a 50 anos	32,20%
51 a 60 anos	22,90%	Mais de 60 anos	8,73%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,45%	Pós-Graduação	92,57%
Nível Médio	0,85%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,12%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	4	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	4
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

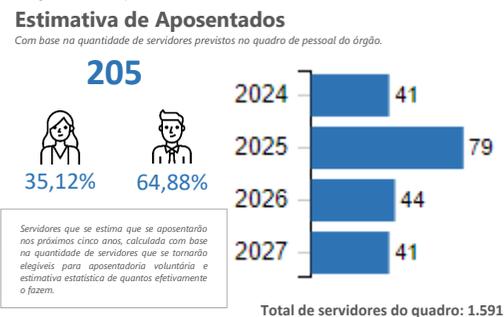
**Total de Servidores Aposentados**  
**25**

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	102	% de Servidores em Abono de Permanência	5,78%
------------------------------------	-----	---	-------

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	423	% de Ocupação	75,65%	% Vago	24,35%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	54	54	0	141,88
FG	269	178	91	57,03
FCC	100	88	12	36,00

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 8 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTresouro	Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

7

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

3

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

4.473

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

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 666,3 mi</b>	<b>R\$ 736,4 mi</b>
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	R\$ 69,4 mi	99,88%	Primário Obrigatório	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)	<b>R\$ 40,8 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 52,8 mi</b>	<b>+29,39%</b> ▲
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	------------------

*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%

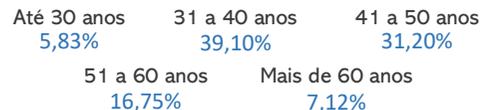
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



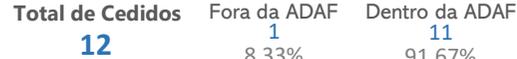
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



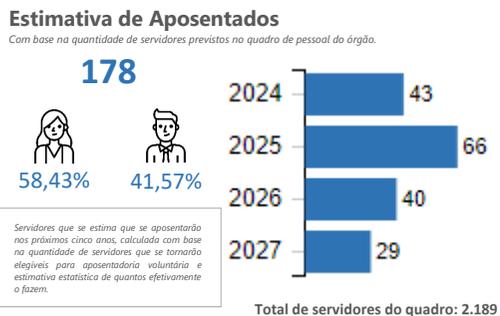
Aposentadorias (em 2022)



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	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



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

11

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) 67,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** 3

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** 8.241

Total Digitalizado 6.300  
Total a Digitalizar 1.941

Percentual de Digitalização



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



## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 5,5 bi	Dotação Atual R\$ 5,4 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

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 685,1 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 709,7 mi	+3,60% ▲
---------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

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			
<b>322</b>			
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
<b>40</b>	5 12,50%	35 87,50%

### Aposentadorias (em 2022)

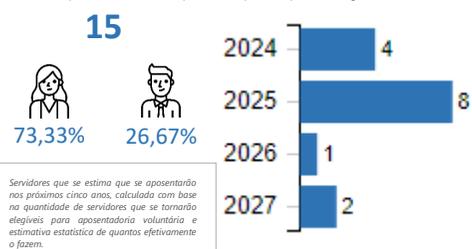
Total de Servidores Aposentados		
<b>2</b>		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

### Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>10</b>	<b>3,11%</b>

### 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: 338



## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

### Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>126</b>	<b>96,83%</b>	<b>3,17%</b>

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	94,12%
27 84,38%	5 15,63%	% Vago	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
PagTesouro Não

Protocolo Integrado



## TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### Total de Serviços

**12**

### Serviços Digitalizados



### Serviços em Digitalização



### Serviços não Digitalizados



### Serviços não Digitalizáveis



### Digitalização Realizada (Anual)

### Serviços Digitalizados

**11**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	828,2 mil

### Digitalização em Potencial (Anual)

### Serviços não Digitalizados

**1**

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

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

### Assentamento Funcional Digital

## Total de Assentamentos Funcionais

**994**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
307	687

### Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 128,3 mi</b>	<b>R\$ 136,0 mi</b>
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
	<b>R\$ 30,8 mi</b> <i>89,75%</i>	<b>R\$ 99,7 mi</b> <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

**Força de Trabalho** **187**

40,11%   
 59,89%

Com Vínculo 86,63% Sem Vínculo 13,37% Temporário 0,00% Requisitado 0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos 0,00% 31 a 40 anos 3,21% 41 a 50 anos 16,04% 51 a 60 anos 39,04% Mais de 60 anos 41,71%

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental 18,72% Pós-Graduação 41,18% Nível Médio 0,53% Sem Informação 0,00% Nível Superior 39,57%

*Servidores Cedidos*

Total de Cedidos 4

Fora da ADAF 1 (25,00%) Dentro da ADAF 3 (75,00%)

*Aposentadorias (em 2022)*

Total de Servidores Aposentados 11

45,45% 54,55%

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

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência 70

% de Servidores em Abono de Permanência 37,43%

*Projeção de Aposentadorias (até 2027)*

**Estimativa de Aposentados**

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

73

31,51% 68,49%

2024 24  
2025 17  
2026 15  
2027 17

Total de servidores do quadro: 162

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 67 % de Ocupação 95,52% % Vago 4,48%

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*

54,69% 45,31%

*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 26 (50,98%) Sem Vínculo 25 (49,02%) % de Ocupação 98,08% % Vago 1,92%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim Não Transferegov.br Não TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

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

*Soluções Operacionais*

TáxiGov Não Almoarifado Virtual Não PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços** **16**

Serviços Digitalizados 5 **31,25%**

Serviços em Digitalização 0 **0,00%**

Serviços não Digitalizados 10 **62,50%**

Serviços não Digitalizáveis 1 **6,25%**

*Digitalização Realizada (Anual)*

Serviços Digitalizados 5

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 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 11

Economia Governo R\$ 1,0 mi  
Economia Sociedade R\$ 952,3 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** **1.361**

Total Digitalizado 189 Total a Digitalizar 1.172

Percentual de Digitalização **13,89%**

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	%
Emendas Parlamentares	R\$ 64,7 mi	99,87%	Despesas Correntes R\$ 350,6 mi	98,73%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	99,75%	Investimentos R\$ 46,2 mi	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

**Força de Trabalho**  
**6.124**

Com Vínculo	90,40%	Sem Vínculo	0,02%	Temporário	9,55%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,70%	31 a 40 anos	26,53%	41 a 50 anos	30,99%
51 a 60 anos	21,80%	Mais de 60 anos	11,97%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	86,32%
Nível Médio	0,64%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	13,05%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>151</b>	Fora da ADAP	32	Dentro da ADAP	119
			21,19%		78,81%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**125**

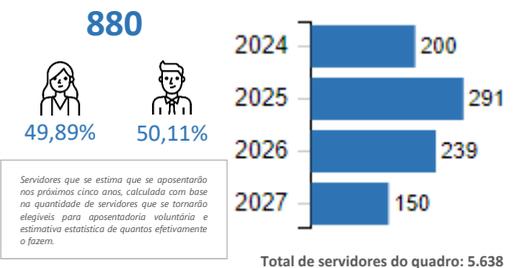
Nível Fundamental	6,40%	Nível Médio	41,60%	Nível Superior	52,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>420</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>6,86%</b>
---	------------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>898</b>	% 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

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

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

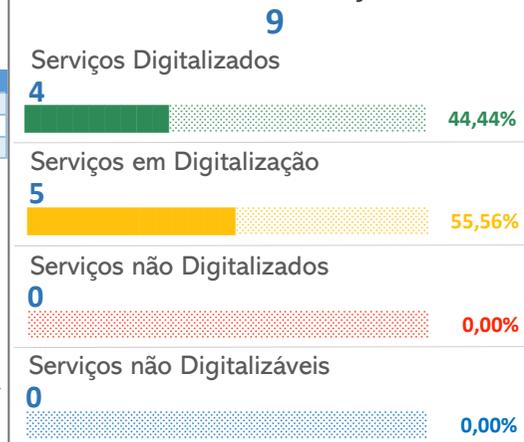
Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**4**

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) R\$ 132,0 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**  
**5**

Economia Governo R\$ 484,4 mil

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

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**16.670**

Total Digitalizado 4.093

Total a Digitalizar 12.577

Percentual de Digitalização **24,55%**

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

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 68,2 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 99,1 mi	+45,36% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

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

**Força de Trabalho**  
**3.518**

Com Vínculo	89,99%	Sem Vínculo	0,09%	Temporário	9,86%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,04%	31 a 40 anos	27,60%	41 a 50 anos	27,89%
51 a 60 anos	23,93%	Mais de 60 anos	11,54%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,26%	Pós-Graduação	81,69%
Nível Médio	0,28%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	17,74%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	57	Fora da ADAF	34	Dentro da ADAF	23
		59,65%		40,35%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**82**

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	311	% de Servidores em Abono de Permanência	8,84%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
**437**

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

2024	110
2025	138
2026	112
2027	77

Total de servidores do quadro: 3.198

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	529	% de Ocupação	81,29%	% Vago	18,71%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	90	90	0	255,16
FG	287	190	97	74,09
FCC	152	150	2	54,72

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

Perfil de Ocupação

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

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 9 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 105,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 100,1 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**8.977**

Total Digitalizado	4.325	Total a Digitalizar	4.652
--------------------	-------	---------------------	-------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 270,0 mi</b>	<b>R\$ 304,1 mi</b>
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	R\$ 47,9 mi	98,72%	Primário Obrigatório	R\$ 247,9 mi	99,31%
Emendas Parlamentares	R\$ 6,0 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 58,7 mi	98,53%
Encargos de Pessoal	R\$ 232,2 mi	99,47%	Investimentos	R\$ 10,8 mi	98,04%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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**

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**

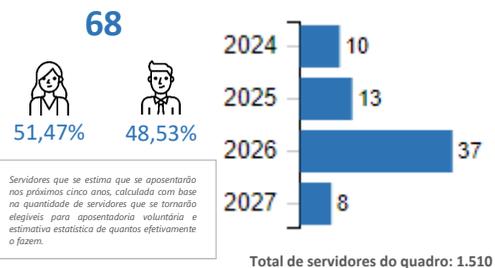
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

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.*



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
283	80,92%	19,08%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
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



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 Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

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

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

5

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**3**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	24,6 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	Total a Digitalizar
2.845	286

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 139,0 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)	R\$ 18,7 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 21,1 mi	+13,01% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

*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%
Locações 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%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho** **1.152**

Com Vínculo	49,05%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	50,95%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	38,02%	31 a 40 anos	23,00%	41 a 50 anos	20,31%
51 a 60 anos	12,15%	Mais de 60 anos	6,51%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	46,88%
Nível Médio	0,17%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	52,95%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

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

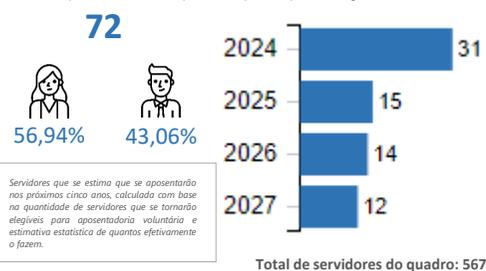
Nível Fundamental	9,09%	Nível Médio	9,09%	Nível Superior	81,82%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	25	% de Servidores em Abono de Permanência	2,17%
------------------------------------	----	---	-------

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	160	% de Ocupação	95,00%	% Vago	5,00%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	28	28	0	90,69
FG	108	102	6	33,51
FCC	24	22	2	8,64

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

Perfil de Ocupação

71,71%	28,29%
--------	--------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 9 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

- PEI 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



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** **5**

Economia Governo R\$ 144,7 mil

Economia Sociedade R\$ 137,3 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** **3.632**

Total Digitalizado 1.438

Total a Digitalizar 2.194

Percentual de Digitalização

39,59%

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 835,7 mi</b>	<b>R\$ 926,5 mi</b>
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

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+30,01%</b> ▲
<b>R\$ 67,4 mi</b>	<b>R\$ 87,6 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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**

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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>38</b>	Fora da ADAF	28	Dentro da ADAF	10
		73,68%		26,32%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**67**

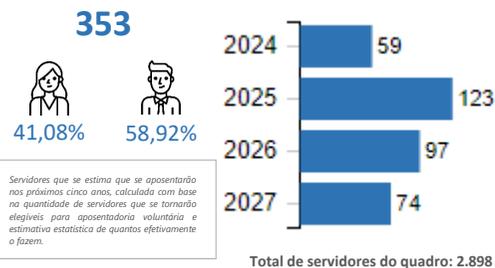
Nível Fundamental	5,97%	Nível Médio	37,31%	Nível Superior	56,72%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>324</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>9,99%</b>
---	------------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>489</b>	% 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	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

3

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

4

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

9.280

Total Digitalizado	3.937	Total a Digitalizar	5.343
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 859,4 mi</b>	<b>R\$ 960,8 mi</b>
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)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+32,58%</b> ▲
<b>R\$ 55,7 mi</b>	<b>R\$ 73,8 mi</b>	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

**Força de Trabalho**  
**3.552**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,01%	0,03%	9,97%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,84%	31,08%	28,63%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,92%	8,53%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,25%	Pós-Graduação	83,50%
Nível Médio	0,34%	Sem Informação	0,03%
Nível Superior	15,88%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>64</b>	37	27
	57,81%	42,19%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**95**

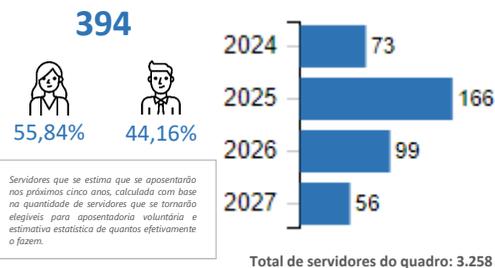
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
18,95%	52,63%	28,42%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>
<b>325</b>	<b>9,15%</b>

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>% Vago</b>
<b>486</b>	<b>98,77%</b>	<b>1,23%</b>

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

42,50%	57,50%
--------	--------

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 11 Servidores**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

PEN Sim	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 Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**10**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**8.526**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
7.063	1.463



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 442,8 mi</b>	<b>R\$ 481,3 mi</b>
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

**Força de Trabalho**  
**1.713**

Com Vínculo	93,58%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	6,42%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,92%	31 a 40 anos	33,27%	41 a 50 anos	32,17%
51 a 60 anos	20,72%	Mais de 60 anos	10,92%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,46%	Pós-Graduação	88,38%
Nível Médio	2,10%	Sem Informação	0,18%
Nível Superior	7,88%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>13</b>	Fora da ADAF	1 (7,69%)	Dentro da ADAF	12 (92,31%)
-------------------------	-----------	--------------	-----------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**40**

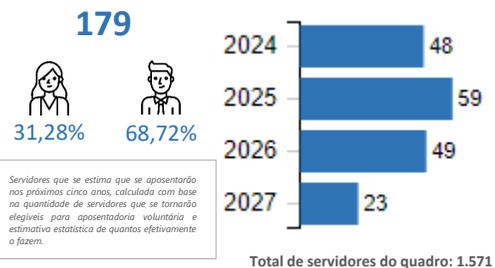
Nível Fundamental	22,50%	Nível Médio	27,50%	Nível Superior	50,00%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>114</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>6,65%</b>
---	------------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>319</b>	% de Ocupação	69,28%	% Vago	30,72%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

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

38,46%	61,54%
--------	--------

CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	22,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**3.657**

Total Digitalizado	2.998	Total a Digitalizar	659
--------------------	-------	---------------------	-----



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 776,9 mi</b>	<b>R\$ 848,0 mi</b>
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%

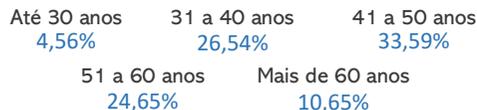
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



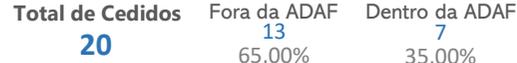
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



Aposentadorias (em 2022)

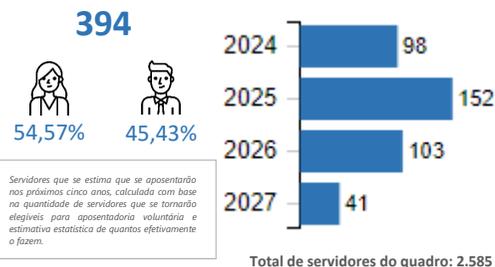


Abono de Permanência



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



Portal Protocolo Integrado Não

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
	<b>R\$ 290,8 mi</b>	<b>R\$ 323,1 mi</b>
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

**Força de Trabalho**  
**1.286**

Com Vínculo	95,96%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	3,27%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,12%	31 a 40 anos	33,44%	41 a 50 anos	30,48%
51 a 60 anos	19,52%	Mais de 60 anos	12,44%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,31%	Pós-Graduação	92,92%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,08%
Nível Superior	6,38%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>21</b>	Fora da ADAF	9	Dentro da ADAF	12
			42,86%		57,14%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**21**

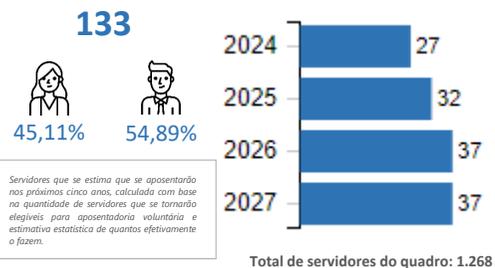
Nível Fundamental	4,76%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	61,90%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>117</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	9,10%
---	------------	---	-------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>227</b>	% de Ocupação	83,26%	% Vago	16,74%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

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

42,33%	57,67%
--------	--------

CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Sim
pag PagTesouro Não	

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.

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

2

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.705

Total Digitalizado	1.640	Total a Digitalizar	1.065
--------------------	-------	---------------------	-------

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

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

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

Aposentadorias (em 2022)

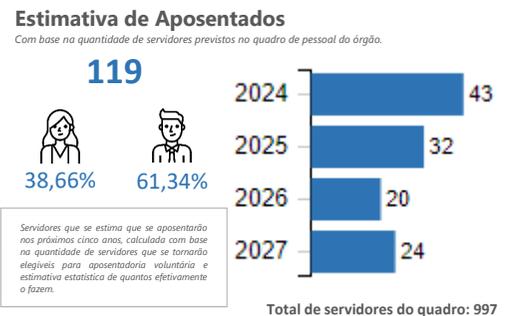
**Total de Servidores Aposentados**  
**19**

Nível Fundamental	10,53%	Nível Médio	31,58%	Nível Superior	57,89%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>51</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	4,53%
---	-----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

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



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 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
	<b>R\$ 629,1 mi</b>	<b>R\$ 682,6 mi</b>
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

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%

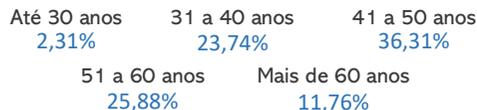
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



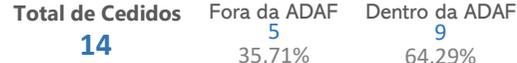
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



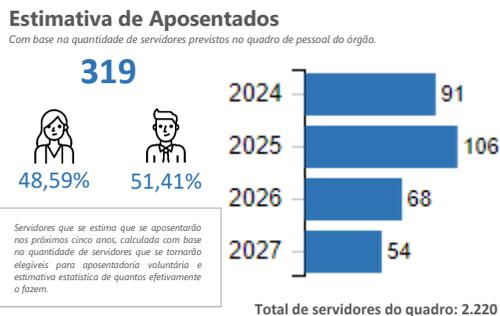
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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	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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14



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
	<b>R\$ 316,7 mi</b>	<b>R\$ 357,3 mi</b>
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)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+21,67% ▲</b>
<b>R\$ 37,1 mi</b>	<b>R\$ 45,2 mi</b>	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%

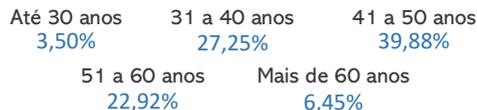
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



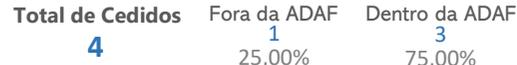
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



Aposentadorias (em 2022)

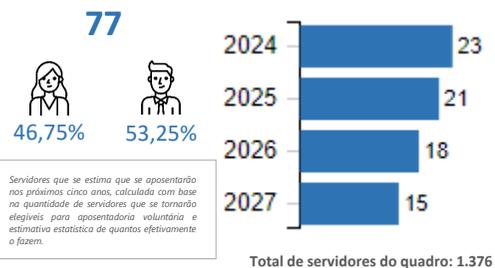


Abono de Permanência



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	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



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



Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

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
	<b>R\$ 746,4 mi</b>	<b>R\$ 834,0 mi</b>
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)	<b>+21,59%</b> ▲
<b>R\$ 74,7 mi</b>	<b>R\$ 90,9 mi</b>	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	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,15%	26,36%	33,51%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,86%	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

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>79</b>	61	18
	77,22%	22,78%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**57**

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

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>
<b>181</b>	<b>5,50%</b>

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
**395**

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

2024	95
2025	163
2026	79
2027	58

**51,39%**   **48,61%**

Total de servidores do quadro: 2.912

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>% Vago</b>
<b>433</b>	<b>95,84%</b>	<b>4,16%</b>

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

<b>42,65%</b>	<b>57,35%</b>
---------------	---------------

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
Tramita.GOV.BR Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro 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	Total a Digitalizar
2.088	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
	<b>R\$ 894,1 mi</b>	<b>R\$ 976,9 mi</b>
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%

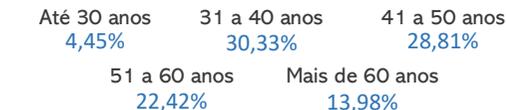
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



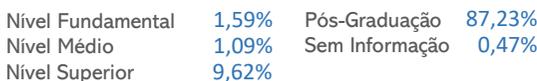
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



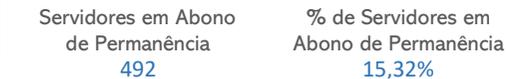
Servidores Cedidos



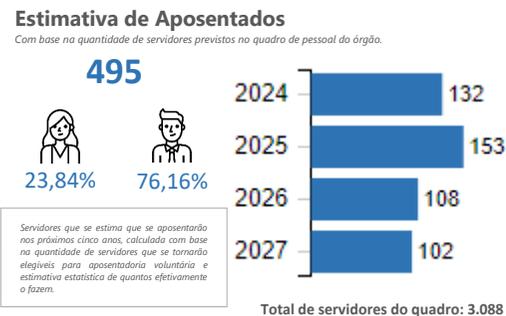
Aposentadorias (em 2022)



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	61	61	0	179,02
FG	417	180	237	59,25
FCC	115	116	-1	41,40

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário



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

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

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

77

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.



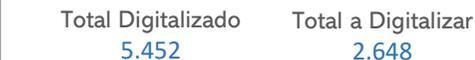
Digitalização em Potencial (Anual)



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\$ 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**

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

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	14	Fora da ADAF	2 (14,29%)	Dentro da ADAF	12 (85,71%)
------------------	----	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

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

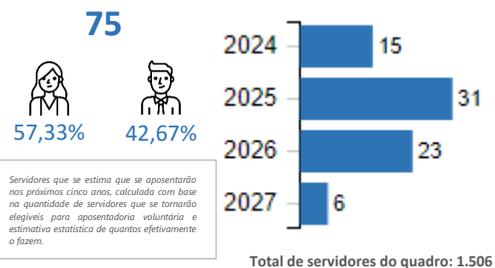
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	24	% de Servidores em Abono de Permanência	1,54%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	242	% de Ocupação	98,76%	% Vago	1,24%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

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%	% de Ocupação	0,00%	% Vago	0,00%
-------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	--------	-------

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

1

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

13

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.290

Total Digitalizado	2.108	Total a Digitalizar	182
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 355,3 mi</b>	<b>R\$ 391,7 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 47,7 mi	R\$ 58,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 290,9 mi	R\$ 313,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 16,8 mi	R\$ 19,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 62,7 mi	R\$ 76,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 279,5 mi	R\$ 300,4 mi
Investimentos	R\$ 13,1 mi	R\$ 15,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 57,9 mi	99,28%	Primário Obrigatório	R\$ 312,2 mi	99,43%
Emendas Parlamentares	R\$ 19,4 mi	99,99%	Despesas Correntes	R\$ 75,3 mi	99,06%
Encargos de Pessoal	R\$ 298,9 mi	99,50%	Investimentos	R\$ 15,4 mi	99,99%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.690.738	12.739.088	23,93%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.790.524	7.369.258	21,42%
Vigilância Ostensiva	4.498.501	5.121.917	12,17%
Serviços de Energia Elétrica	3.005.468	4.759.242	36,85%
Material de Consumo	6.552.180	4.563.499	-43,58%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.448.294	4.341.654	43,61%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.946.935	2.190.423	11,12%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.242.552	1.892.215	34,33%
Passagens e Despesas com Locomoção	775.026	1.562.229	50,39%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.058.101	1.042.736	-1,47%
Demais Despesas	3.186.700	5.214.565	38,89%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.587**

Com Vínculo	84,81%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	15,19%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	12,04%	31 a 40 anos	33,46%	41 a 50 anos	29,68%
51 a 60 anos	17,52%	Mais de 60 anos	7,31%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,69%	Pós-Graduação	79,96%
Nível Médio	0,82%	Sem Informação	0,06%
Nível Superior	18,46%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>25</b>	Fora da ADAF	7	Dentro da ADAF	18
		28,00%		72,00%	

Aposentadorias (em 2022)

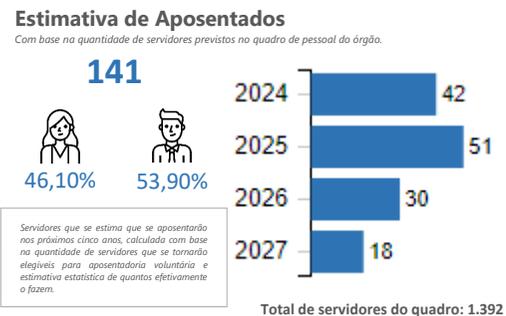
**Total de Servidores Aposentados**  
**69**

Nível Fundamental	21,74%	Nível Médio	53,62%	Nível Superior	24,64%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>110</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>6,93%</b>
---	------------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>290</b>	% de Ocupação	73,10%	% Vago	26,90%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	51	52	-1	141,87
FG	176	96	80	31,42
FCC	63	64	-1	22,68

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**2**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**6**

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

Economia Governo	R\$ 335,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 317,8 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**4.422**

Total Digitalizado	3.822	Total a Digitalizar	600
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 211,6 mi</b>	<b>R\$ 244,4 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 30,9 mi	R\$ 50,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 160,5 mi	R\$ 180,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 20,2 mi	R\$ 13,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 49,7 mi	R\$ 64,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 150,9 mi	R\$ 168,9 mi
Investimentos	R\$ 10,9 mi	R\$ 11,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 50,0 mi	99,93%	Primário Obrigatório	R\$ 178,0 mi	98,59%
Emendas Parlamentares	R\$ 13,7 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 63,8 mi	99,09%
Encargos de Pessoal	R\$ 166,9 mi	98,82%	Investimentos	R\$ 11,0 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+15,42%</b> ▲
<b>R\$ 29,2 mi</b>	<b>R\$ 33,7 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	4.573.307	6.040.079	24,28%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.105.387	5.954.995	14,27%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.903.238	5.314.335	7,74%
Serviços de Energia Elétrica	2.688.697	5.243.749	48,73%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.505.513	5.068.375	-67,82%
Combustíveis e Lubrificantes	766.105	1.638.380	53,24%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	548.039	882.724	37,92%
Passagens e Despesas com Locomoção	495.880	838.938	40,89%
Diárias	412.118	603.815	31,75%
Tecnologia da Informação e Comunicação	627.940	169.245	-271,02%
Demais Despesas	547.038	1.918.485	71,49%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.243**

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

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,29%	31 a 40 anos	37,73%	41 a 50 anos	29,77%
51 a 60 anos	16,65%	Mais de 60 anos	7,56%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	85,36%
Nível Médio	0,32%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	14,32%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>55</b>	Fora da ADAF	26	Dentro da ADAF	29
		47,27%		52,73%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**6**

Nível Fundamental	16,67%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	50,00%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>64</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>5,15%</b>
---	-----------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

**139**

2024	53
2025	54
2026	15
2027	17

Total de servidores do quadro: 1.144

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	38	38	0	116,27
FG	111	97	14	28,60
FCC	54	52	2	19,44

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

Perfil de Ocupação

39,57%	60,43%
--------	--------

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**7**

Serviços Digitalizados

**2**

28,57%

Serviços em Digitalização

**0**

0,00%

Serviços não Digitalizados

**5**

71,43%

Serviços não Digitalizáveis

**0**

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**

**2**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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	Dotação Atual
	<b>R\$ 857,1 mi</b>	<b>R\$ 949,7 mi</b>
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

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

**Força de Trabalho**  
**3.945**

Com Vínculo	86,29%	Sem Vínculo	0,18%	Temporário	13,54%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	10,62%	31 a 40 anos	26,79%	41 a 50 anos	28,49%
51 a 60 anos	23,02%	Mais de 60 anos	11,08%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	83,17%
Nível Médio	0,13%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	16,63%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>62</b>	Fora da ADAF	52	Dentro da ADAF	10
			83,87%		16,13%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**99**

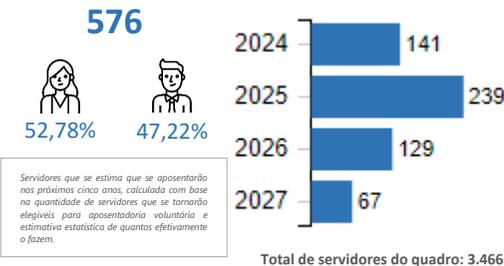
Nível Fundamental	7,07%	Nível Médio	36,36%	Nível Superior	56,57%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>328</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>8,31%</b>
---	------------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>396</b>	% 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.

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagPag Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**5**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	187,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**2**

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

Economia Governo	R\$ 749,5 mil
Economia Sociedade	R\$ 710,8 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**7.958**

Total Digitalizado	2.656	Total a Digitalizar	5.302
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 315,7 mi</b>	<b>R\$ 355,8 mi</b>
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

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+26,50%</b> ▲
<b>R\$ 31,2 mi</b>	<b>R\$ 39,5 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.839**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,94%	0,00%	5,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,44%	36,87%	39,48%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,46%	3,75%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	86,90%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	13,10%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>28</b>	2 (7,14%)	26 (92,86%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**6**

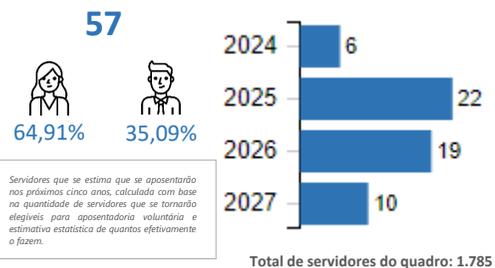
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>19</b>	<b>1,03%</b>

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

<b>Total Distribuído</b>	% de Ocupação	% Vago
<b>288</b>	<b>98,61%</b>	<b>1,39%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	61	61	0	179,91
FG	149	145	4	36,80
FCC	78	78	0	28,08

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

Perfil de Ocupação

45,07%	54,93%
--------	--------

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 8 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI 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

**11**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**3**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	349

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**8**

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

Economia Governo	R\$ 3,7 mi
Economia Sociedade	R\$ 3,5 mi

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.832**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.706	126

Percentual de Digitalização



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 732,7 mi</b>	<b>R\$ 823,0 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 96,3 mi	R\$ 137,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 636,3 mi	R\$ 685,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 117,9 mi	R\$ 157,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 612,3 mi	R\$ 657,1 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 8,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 137,0 mi	99,81%	Primário Obrigatório	R\$ 683,1 mi	99,61%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 156,9 mi	99,75%
Encargos de Pessoal	R\$ 654,6 mi	99,61%	Investimentos	R\$ 8,6 mi	99,97%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+32,98% ▲</b>
<b>R\$ 80,4 mi</b>	<b>R\$ 107,0 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	20.095.165	23.497.876	14,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	16.017.333	18.256.767	12,27%
Serviços de Energia Elétrica	6.101.862	15.736.437	61,22%
Material de Consumo	9.495.145	14.439.528	34,24%
Vigilância Ostensiva	12.234.563	13.127.779	6,80%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.625.023	6.688.607	60,75%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.272.917	4.282.616	23,58%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.255.100	3.403.818	33,75%
Locação de Veículos	1.583.699	1.793.979	11,72%
Serviços de Água e Esgoto	3.264.867	1.687.723	-93,45%
Demais Despesas	3.494.679	4.051.106	13,74%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**3.026**

Com Vínculo	85,06%	Sem Vínculo	0,13%	Temporário	14,77%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	11,30%	31 a 40 anos	31,33%	41 a 50 anos	26,01%
51 a 60 anos	16,16%	Mais de 60 anos	15,20%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,50%	Pós-Graduação	83,28%
Nível Médio	0,46%	Sem Informação	0,17%
Nível Superior	15,60%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>32</b>	Fora da ADAF	25	Dentro da ADAF	7
		78,13%		21,88%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**66**

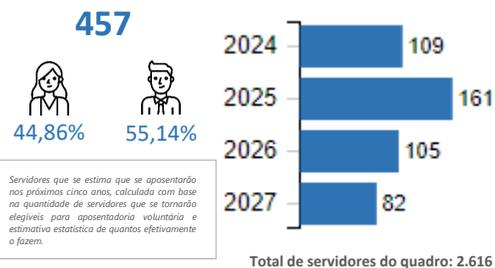
Nível Fundamental	3,03%	Nível Médio	45,45%	Nível Superior	54,55%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>380</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>12,56%</b>
---	------------	---	---------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>457</b>	% de Ocupação	78,77%	% Vago	21,23%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	86	86	0	245,65
FG	228	146	82	52,09
FCC	143	128	15	51,48

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 9 Servidores Ativos**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTresouro	Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

7

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

2

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	22

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

5

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

7.733

Total Digitalizado	3.196	Total a Digitalizar	4.537
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 534,2 mi</b>	<b>R\$ 599,7 mi</b>
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	R\$ 73,4 mi	97,87%	Primário Obrigatório	R\$ 519,9 mi	99,42%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,7 mi	96,50%	Despesas Correntes	R\$ 95,9 mi	99,39%
Encargos de Pessoal	R\$ 495,7 mi	99,50%	Investimentos	R\$ 3,4 mi	68,44%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+16,99%</b> ▲
<b>R\$ 39,5 mi</b>	<b>R\$ 46,2 mi</b>	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

**Força de Trabalho**  
**2.052**

Com Vínculo	92,50%	Sem Vínculo	0,10%	Temporário	7,31%	Requisitado	0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,34%	27,68%	35,72%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,76%	9,50%	

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

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>36</b>	27	9
	75,00%	25,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**61**

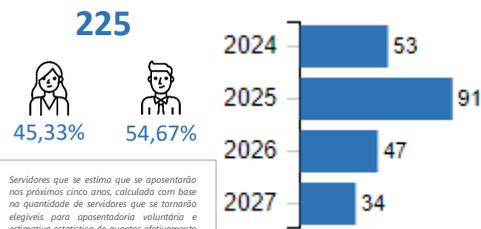
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,84%	29,51%	60,66%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>
<b>114</b>	<b>5,56%</b>

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: 1.922



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>% Vago</b>
<b>291</b>	<b>98,28%</b>	<b>1,72%</b>

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

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**11**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**5**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	10,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

**6**

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

Economia Governo	R\$ 84,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 79,8 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**5.555**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.234	1.321

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 358,1 mi</b>	<b>R\$ 359,3 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 55,6 mi	R\$ 61,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 300,7 mi	R\$ 295,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,8 mi	R\$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 75,9 mi	R\$ 78,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 279,0 mi	R\$ 274,6 mi
Investimentos	R\$ 3,3 mi	R\$ 6,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 60,4 mi	97,59%	Primário Obrigatório	R\$ 290,7 mi	98,33%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,8 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 74,8 mi	94,98%
Encargos de Pessoal	R\$ 272,1 mi	99,09%	Investimentos	R\$ 6,0 mi	99,97%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 35,4 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 40,2 mi</b>	<b>+13,65%</b> ▲
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	------------------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.855.910	13.425.867	19,14%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.741.625	6.651.222	13,68%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.562.918	5.280.007	-5,36%
Serviços de Energia Elétrica	4.587.409	3.945.897	-16,26%
Vigilância Ostensiva	3.229.804	3.238.317	0,26%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.017.495	2.504.550	59,37%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	586.535	899.419	34,79%
Serviços de Água e Esgoto	639.823	650.337	1,62%
Combustíveis e Lubrificantes	923.275	611.622	-50,96%
Contratação Temporária	485.140	603.177	19,57%
Demais Despesas	1.745.314	2.393.533	27,08%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.582**

Com Vínculo	89,57%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	10,43%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,96%	31 a 40 anos	33,57%	41 a 50 anos	36,47%
51 a 60 anos	15,99%	Mais de 60 anos	6,01%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,05%
Nível Médio	0,06%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,88%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>34</b>	Fora da ADAF	13	Dentro da ADAF	21
		38,24%		61,76%	

Aposentadorias (em 2022)

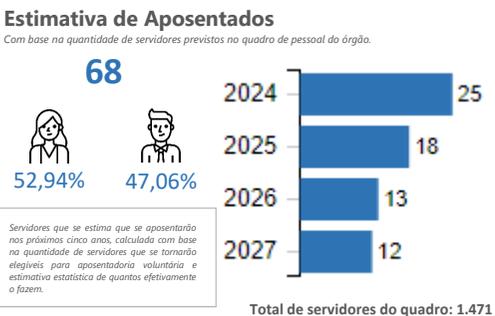
**Total de Servidores Aposentados**  
**0**

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

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>29</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>1,83%</b>
---	-----------	--	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>303</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>84,82%</b>	<b>% Vago</b>	<b>15,18%</b>
--------------------------	------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	43	2	135,61
FG	203	159	44	52,25
FCC	55	55	0	19,80

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

Perfil de Ocupação

45,53%	54,47%
--------	--------

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 Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTresouro Não
-------------	--------------------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	164,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**4.068**

Total Digitalizado	2.622	Total a Digitalizar	1.446
--------------------	-------	---------------------	-------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 183,7 mi</b>	<b>R\$ 209,8 mi</b>
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)	<b>R\$ 27,1 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 32,2 mi</b>	<b>+18,88%</b> ▲
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

**Força de Trabalho**

**1.105**

Com Vínculo	88,51%	Sem Vínculo	0,09%	Temporário	11,40%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,60%	31 a 40 anos	33,03%	41 a 50 anos	39,64%
51 a 60 anos	15,84%	Mais de 60 anos	2,90%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	84,80%
Nível Médio	0,09%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	15,11%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>19</b>	Fora da ADAF	12	Dentro da ADAF	7
		63,16%		36,84%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**

**4**

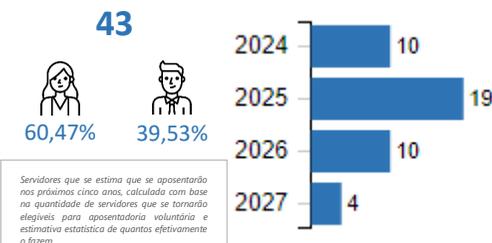
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>11</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>1,00%</b>
---	-----------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>207</b>	% de Ocupação	<b>90,34%</b>	% Vago	<b>9,66%</b>
--------------------------	------------	---------------	---------------	--------	--------------

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

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	Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não

Portal Protocolo Integrado

Migração ao Gov.br



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**7**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	400

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\$ 1,0 mi
Economia Sociedade	R\$ 964,4 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**

**2.185**

Total Digitalizado	1.893	Total a Digitalizar	292
--------------------	-------	---------------------	-----



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 114,4 bi</b>	<b>R\$ 124,6 bi</b>
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	R\$ 29,3 bi	99,80%	Primário Obrigatório	R\$ 94,7 bi	99,98%
Emendas Parlamentares	R\$ 557,4 mi	94,29%	Despesas Correntes	R\$ 104,7 bi	99,92%
Encargos de Pessoal	R\$ 304,8 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 6,4 bi	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	95,43%	Sem Vínculo	4,57%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
52,96%		47,04%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,54%	31 a 40 anos	32,26%	41 a 50 anos	33,06%
51 a 60 anos	21,77%	Mais de 60 anos	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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>70</b>	Fora da ADAF	15	Dentro da ADAF	55
			21,43%		78,57%

Aposentadorias (em 2022)

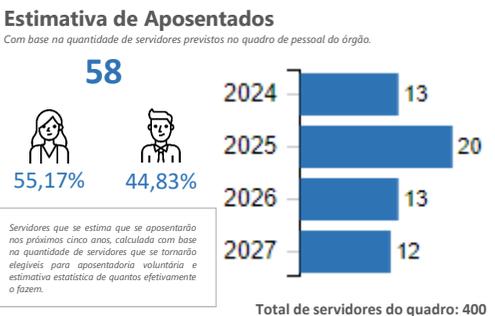
**Total de Servidores Aposentados**  
**18**

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	61,11%	Nível Superior	38,89%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	50	% de Servidores em Abono de Permanência	13,44%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>234</b>	% de Ocupação	91,88%	% Vago	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



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	18	Sem Vínculo	17	% de Ocupação	94,59%
	51,43%		48,57%	% Vago	5,41%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**46**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 1,2 mi
Economia Sociedade	R\$ 12,7 mi
Demanda (Solicitações)	43,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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



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	Primário Obrigatório
	R\$ 65,1 mi 99,97%	R\$ 297,4 mi 99,75%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	R\$ 83,4 mi 99,81%
Despesas Correntes		R\$ 83,4 mi 99,81%
Encargos de Pessoal	R\$ 276,6 mi 99,78%	Investimentos R\$ 2,5 mi 99,86%



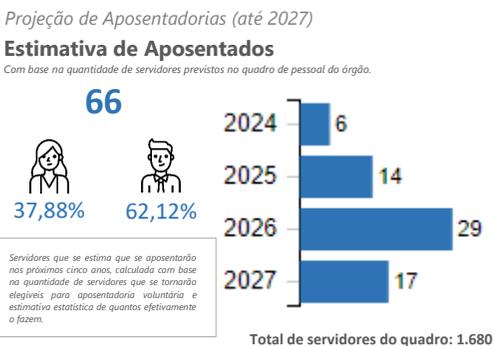
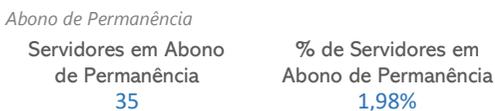
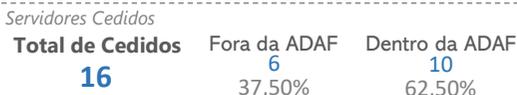
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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%

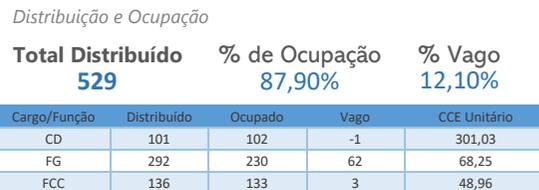
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



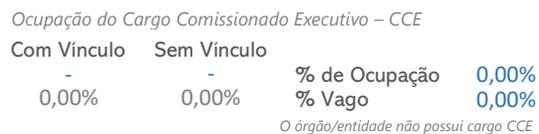
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



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



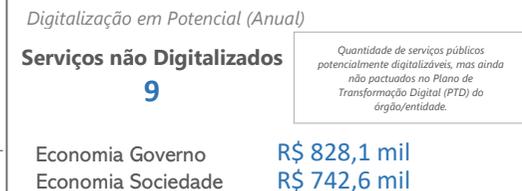
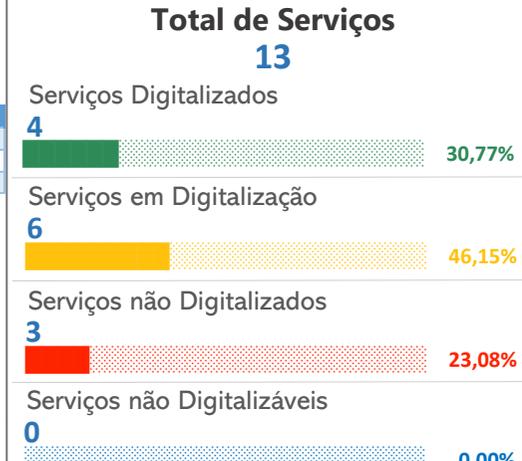
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 371,7 mi</b>	<b>R\$ 412,7 mi</b>
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

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**

Com Vínculo	94,72%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	5,28%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,88%	31 a 40 anos	36,15%	41 a 50 anos	38,06%
51 a 60 anos	18,18%	Mais de 60 anos	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	5	Fora da ADAF	1 (20,00%)	Dentro da ADAF	4 (80,00%)
------------------	---	--------------	------------	----------------	------------

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**18**

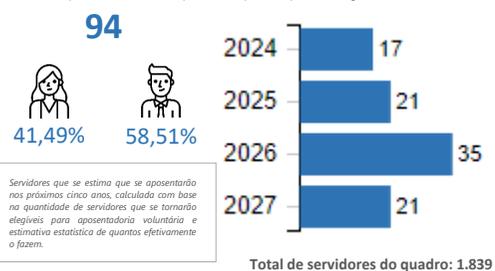
Nível Fundamental	11,11%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	55,56%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	41	% de Servidores em Abono de Permanência	2,12%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	467	% de Ocupação	85,01%	% Vago	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



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

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagTresouro Não

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

4

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**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



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 580,4 mi</b>	<b>R\$ 654,4 mi</b>
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

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+18,17% ▲</b>
<b>R\$ 56,9 mi</b>	<b>R\$ 67,2 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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%

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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>20</b>	Fora da ADAF	9	Dentro da ADAF	11
		45,00%		55,00%	

Aposentadorias (em 2022)

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

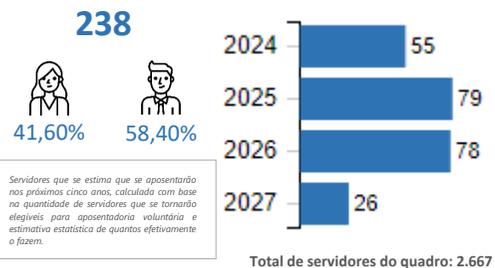
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	53,57%	Nível Superior	46,43%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>124</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>4,24%</b>
---	------------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>742</b>	% de Ocupação	81,67%	% Vago	18,33%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

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

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	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 Não	Migração ao Gov.br Não
---------	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**10**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	23,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 1,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 1,1 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**5.589**

Total Digitalizado	72	Total a Digitalizar	5.517
--------------------	----	---------------------	-------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 560,7 mi	R\$ 623,6 mi
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	R\$ 80,7 mi	96,26%	Primário Obrigatório	R\$ 531,2 mi	99,62%
Emendas Parlamentares	R\$ 6,5 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 104,0 mi	96,85%
Encargos de Pessoal	R\$ 503,9 mi	99,65%	Investimentos	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**

Com Vínculo	91,44%	Sem Vínculo	0,04%
Temporário	8,48%	Requisitado	0,04%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,66%	31 a 40 anos	41,99%	41 a 50 anos	31,03%
51 a 60 anos	16,16%	Mais de 60 anos	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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>22</b>	Fora da ADAF	9	Dentro da ADAF	13
		40,91%		59,09%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**13**

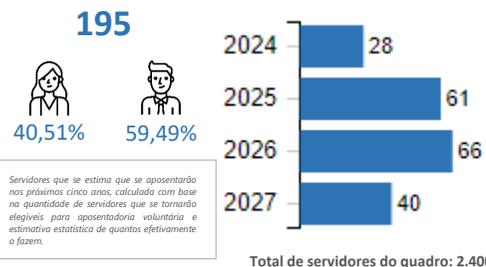
Nível Fundamental	7,69%	Nível Médio	46,15%	Nível Superior	46,15%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	116	% de Servidores em Abono de Permanência	4,43%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, 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

<b>Total Distribuído</b>	<b>625</b>	% de Ocupação	97,92%	% Vago	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



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	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

12

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)	2,1 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



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 456,8 mi</b>	<b>R\$ 504,7 mi</b>
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

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 43,0 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 52,1 mi</b>	+21,17% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

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

**Força de Trabalho**  
**1.915**

Com Vínculo	95,35%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	4,60%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,44%	31 a 40 anos	41,83%	41 a 50 anos	29,14%
51 a 60 anos	17,44%	Mais de 60 anos	7,15%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	84,91%
Nível Médio	0,84%	Sem Informação	0,21%
Nível Superior	13,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	<b>15</b>	Fora da ADAF	6 (40,00%)	Dentro da ADAF	9 (60,00%)
------------------	-----------	--------------	------------	----------------	------------

Aposentadorias (em 2022)

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

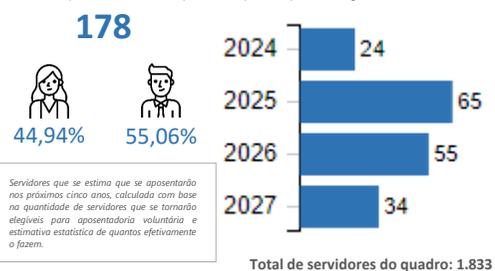
Nível Fundamental	9,09%	Nível Médio	18,18%	Nível Superior	72,73%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	<b>95</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>4,96%</b>
------------------------------------	-----------	---	--------------

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

Total Distribuído	<b>502</b>	% de Ocupação	83,47%	% Vago	16,53%
-------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	99	99	0	294,50
FG	289	244	45	75,12
FCC	114	76	38	41,04

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

Perfil de Ocupação

40,57%	59,43%
--------	--------

CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**9**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**7**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	77

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**2**

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

Economia Governo	R\$ 24,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 23,0 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**3.181**

Total Digitalizado	1.947	Total a Digitalizar	1.234
--------------------	-------	---------------------	-------



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 258,2 mi</b>	<b>R\$ 284,7 mi</b>
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)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+37,76%</b> ▲
<b>R\$ 28,9 mi</b>	<b>R\$ 39,8 mi</b>	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

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,63%	46,58%	34,75%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
11,98%	2,06%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	91,40%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,60%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAP	Dentro da ADAP
<b>79</b>	9 (11,39%)	70 (88,61%)

Aposentadorias (em 2022)

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

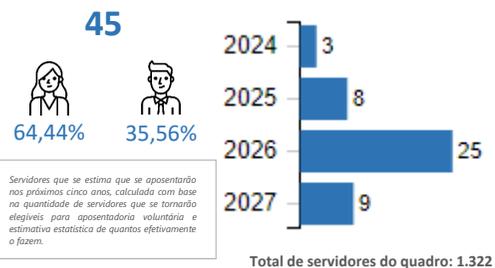
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	40,00%	60,00%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>
<b>6</b>	<b>0,44%</b>

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>% Vago</b>
<b>311</b>	<b>97,11%</b>	<b>2,89%</b>

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%

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 Sim	Almoxarifado Virtual Sim
PagTresouro Não	

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**11**



Digitalização Realizada (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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\$ 12,6 mi
Economia Sociedade	R\$ 12,0 mi

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.097**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
47	2.050



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 457,2 mi	R\$ 499,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 48,8 mi	R\$ 58,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 408,5 mi	R\$ 441,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 68,0 mi	R\$ 78,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 388,0 mi	R\$ 417,6 mi
Investimentos	R\$ 1,2 mi	R\$ 3,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 56,6 mi	97,34%	Primário Obrigatório	R\$ 440,6 mi	99,80%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 76,9 mi	98,14%
Encargos de Pessoal	R\$ 417,1 mi	99,89%	Investimentos	R\$ 3,2 mi	86,50%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 32,3 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 43,4 mi	+34,30% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.939.129	11.478.171	30,83%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.150.863	9.104.255	21,46%
Vigilância Ostensiva	6.947.788	8.714.882	20,28%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.744.714	4.653.384	41,02%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	950.135	1.936.950	50,95%
Serviços de Energia Elétrica	1.325.377	1.641.077	19,24%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.225.452	1.572.160	22,05%
Material de Consumo	1.040.222	918.366	-13,27%
Contratação Temporária	757.597	858.079	11,71%
Serviços de Água e Esgoto	684.851	578.351	-18,41%
Demais Despesas	1.547.232	1.941.221	20,30%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.173**

Com Vínculo	93,05%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	6,86%	Requisitado	0,09%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,83%	31 a 40 anos	43,58%	41 a 50 anos	32,21%
51 a 60 anos	15,97%	Mais de 60 anos	3,41%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	94,43%
Nível Médio	0,09%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	5,48%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	25	Fora da ADAF	10	Dentro da ADAF	15
		40,00%		60,00%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**13**

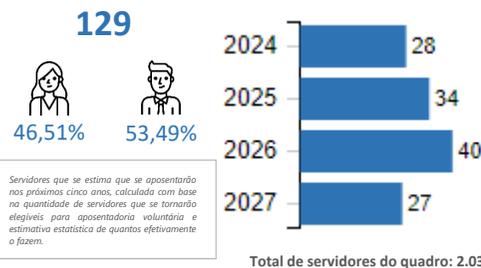
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	30,77%	Nível Superior	69,23%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	73	% de Servidores em Abono de Permanência	3,36%
------------------------------------	----	---	-------

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	471	% de Ocupação	85,14%	% Vago	14,86%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	88	89	-1	263,87
FG	255	191	64	67,80
FCC	128	121	7	46,08

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

Perfil de Ocupação

46,63%	53,37%
--------	--------

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 6 Servidores Ativos**  
*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.*

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	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

**10**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	49,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 137,9 mil
Economia Sociedade	R\$ 130,7 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**4.335**

Total Digitalizado	3.746	Total a Digitalizar	589
--------------------	-------	---------------------	-----



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 504,6 mi</b>	<b>R\$ 548,3 mi</b>
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

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%

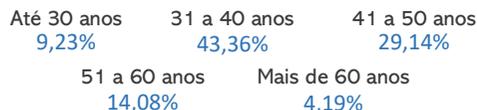
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



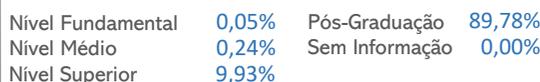
PESSOAL



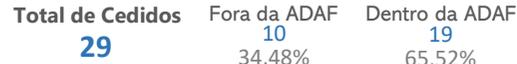
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



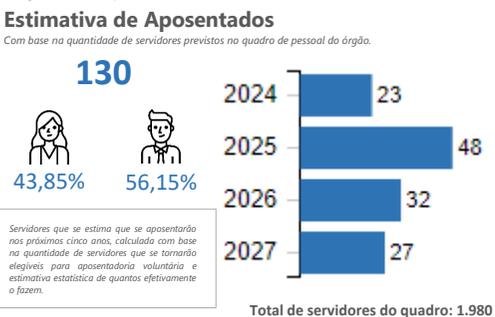
Aposentadorias (em 2022)



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	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



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.

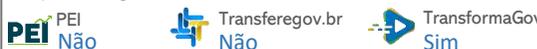
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 550,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 21,3 mil
Demanda (Solicitações)	3,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 34,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 32,4 mil

Assentamento Funcional Digital



Total Digitalizado	2.802	Total a Digitalizar	2.526
--------------------	-------	---------------------	-------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 216,7 mi</b>	<b>R\$ 242,3 mi</b>
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	R\$ 43,6 mi	99,91%	Primário Obrigatório	R\$ 187,4 mi	99,65%
Emendas Parlamentares	R\$ 10,7 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 55,9 mi	99,02%
Encargos de Pessoal	R\$ 175,2 mi	99,92%	Investimentos	R\$ 10,6 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+37,19%</b> ▲
<b>R\$ 24,2 mi</b>	<b>R\$ 33,2 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,34%	0,00%	6,66%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,29%	50,08%	30,90%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,46%	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	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>25</b>	10 (40,00%)	15 (60,00%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**3**

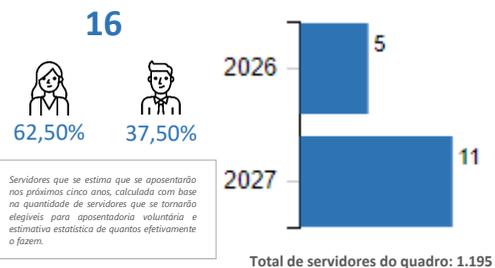
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>3</b>	<b>0,24%</b>

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
<b>311</b>	<b>97,43%</b>	<b>2,57%</b>

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	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 Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**8**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**1.924**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.842	82

Percentual de Digitalização



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 426,3 mi	R\$ 471,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 60,7 mi	R\$ 80,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 360,6 mi	R\$ 389,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,9 mi	R\$ 2,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 75,1 mi	R\$ 89,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 339,2 mi	R\$ 363,9 mi
Investimentos	R\$ 12,1 mi	R\$ 18,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 80,1 mi	100,00%	Primário Obrigatório	R\$ 388,9 mi	99,85%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,3 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 89,3 mi	99,98%
Encargos de Pessoal	R\$ 363,4 mi	99,84%	Investimentos	R\$ 18,6 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 40,7 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 50,2 mi	+23,32% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.998.660	15.112.622	20,61%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.503.564	5.940.082	24,18%
Vigilância Ostensiva	4.687.173	5.753.703	18,54%
Material de Consumo	5.635.173	5.683.327	0,85%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.969.632	4.154.209	4,44%
Serviços de Energia Elétrica	2.297.856	2.853.379	19,47%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.750.141	2.716.823	35,58%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.749.441	2.156.047	18,86%
Contratação Temporária	1.212.626	1.712.211	29,18%
Combustíveis e Lubrificantes	586.035	631.254	7,16%
Demais Despesas	2.296.943	3.461.210	33,64%

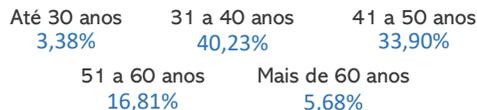
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



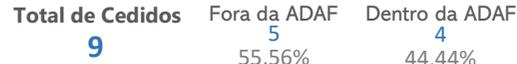
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



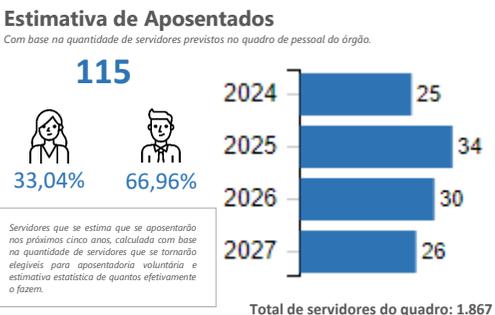
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, 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	107	108	-1	316,19
FG	290	226	64	71,47
FCC	119	114	5	42,84

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 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



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

15

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados  
5

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

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 30,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados  
10

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

Economia Governo R\$ 1,3 mi  
Economia Sociedade R\$ 1,2 mi

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**4.063**

Total Digitalizado 3.457  
Total a Digitalizar 606

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 558,6 mi	R\$ 609,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 66,9 mi	R\$ 80,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 489,4 mi	R\$ 527,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 1,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 89,6 mi	R\$ 105,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 466,4 mi	R\$ 499,8 mi
Investimentos	R\$ 2,6 mi	R\$ 4,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 79,8 mi 98,87%	R\$ 525,4 mi 99,63%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,6 mi 99,92%	Despesas Correntes R\$ 104,2 mi 98,88%
Encargos de Pessoal	R\$ 498,2 mi 99,66%	Investimentos R\$ 4,5 mi 99,98%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+20,55% ▲
R\$ 46,5 mi	R\$ 56,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.445.376	14.236.238	26,63%
Vigilância Ostensiva	9.370.032	10.086.630	7,10%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.348.518	9.335.129	10,57%
Serviços de Energia Elétrica	3.970.398	5.272.380	24,69%
Material de Consumo	4.550.836	4.392.022	-3,62%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.369.663	2.928.197	19,07%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.107.665	2.389.938	11,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.535.015	1.919.250	20,02%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.187.436	1.435.848	17,30%
Diárias	555.327	1.150.083	51,71%
Demais Despesas	2.092.160	2.946.927	29,01%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.362**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,39%	0,00%	4,61%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,13%	38,36%	29,93%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,01%	9,57%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,21%	Pós-Graduação	91,15%
Nível Médio	0,42%	Sem Informação	0,04%
Nível Superior	8,17%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
30	18 60,00%	12 40,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**45**

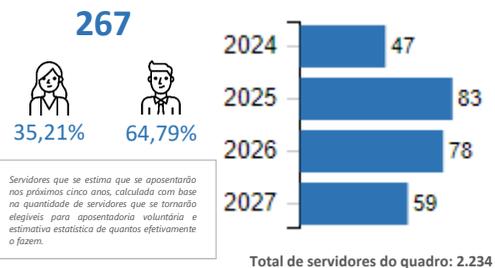
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,22%	42,22%	55,56%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
184	7,79%

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
605	79,34%	20,66%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	104	103	1	309,08
FG	353	265	88	83,24
FCC	148	112	36	53,28

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

Perfil de Ocupação

38,75%	61,25%
--------	--------

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

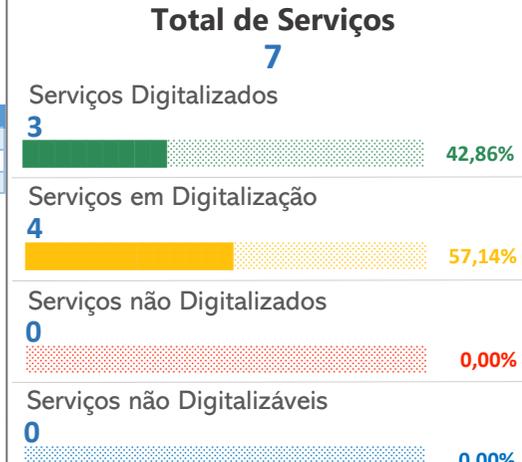
PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**3**

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 5,0 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\$ 161

Economia Sociedade R\$ 153

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**  
**4.922**

Total Digitalizado 3.382

Total a Digitalizar 1.540

Percentual de Digitalização **68,71%**

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 260,4 mi</b>	<b>R\$ 297,0 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 55,1 mi	R\$ 66,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 175,8 mi	R\$ 201,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 29,4 mi	R\$ 29,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 59,5 mi	R\$ 73,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 165,3 mi	R\$ 188,2 mi
Investimentos	R\$ 35,6 mi	R\$ 35,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 64,7 mi	97,98%	Primário Obrigatório	R\$ 199,5 mi	98,95%
Emendas Parlamentares	R\$ 29,4 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 72,3 mi	98,36%
Encargos de Pessoal	R\$ 186,2 mi	98,98%	Investimentos	R\$ 35,1 mi	99,09%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 29,5 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 42,6 mi</b>	<b>+44,54%</b> ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.184.719	14.199.408	56,44%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.787.802	5.254.876	8,89%
Serviços de Energia Elétrica	2.332.955	4.172.149	44,08%
Material de Consumo	3.549.696	3.827.357	7,25%
Vigilância Ostensiva	2.654.829	3.158.214	15,94%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.677.423	2.304.369	-16,19%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.621.269	1.973.202	17,84%
Diárias	1.111.546	1.570.040	29,20%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.832.710	1.542.591	-18,81%
Passagens e Despesas com Locomoção	636.503	1.409.014	54,83%
Demais Despesas	2.073.086	3.174.975	34,71%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.325**

Com Vínculo	89,89%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	9,43%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,81%	31 a 40 anos	47,47%	41 a 50 anos	28,53%
51 a 60 anos	11,25%	Mais de 60 anos	2,94%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,30%	Pós-Graduação	92,53%
Nível Médio	0,23%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,94%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>17</b>	Fora da ADAAF	2	Dentro da ADAAF	15
		11,76%		88,24%	

Aposentadorias (em 2022)

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

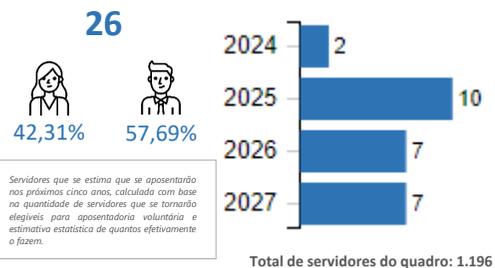
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>22</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>1,66%</b>
---	-----------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>313</b>	% de Ocupação	92,97%	% Vago	7,03%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	74	74	0	221,59
FG	168	152	16	47,00
FCC	71	65	6	25,56

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTresouro	Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**10**



Digitalização Realizada (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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\$ 726
Economia Sociedade	R\$ 689

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.462**

Total Digitalizado	1.043	Total a Digitalizar	1.419
--------------------	-------	---------------------	-------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 139,5 mi</b>	<b>R\$ 156,6 mi</b>
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	R\$ 23,7 mi	99,50%	Primário Obrigatório	R\$ 125,1 mi	99,31%
Emendas Parlamentares	R\$ 6,7 mi	99,99%	Despesas Correntes	R\$ 33,8 mi	98,74%
Encargos de Pessoal	R\$ 115,5 mi	99,61%	Investimentos	R\$ 6,2 mi	98,40%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+21,05%</b> ▲
<b>R\$ 16,5 mi</b>	<b>R\$ 20,0 mi</b>	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**

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	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>8</b>	25,00%	75,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**10**

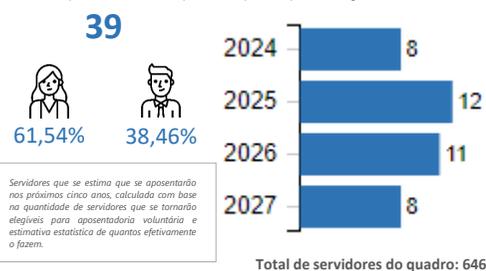
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	20,00%	80,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>30</b>	<b>4,14%</b>

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 tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>203</b>	<b>80,79%</b>	<b>19,21%</b>

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%	50,61%
--------	--------

CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**16**



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\$ 61,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 44,4 mil
Demanda (Solicitações)	1,4 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 Digitalizado	Total a Digitalizar
701	421



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 589,6 mi	R\$ 647,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 70,0 mi	R\$ 84,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 519,7 mi	R\$ 563,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 300,0
Despesas Correntes	R\$ 95,6 mi	R\$ 108,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 493,0 mi	R\$ 532,0 mi
Investimentos	R\$ 1,1 mi	R\$ 7,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 84,0 mi	99,67%	Primário Obrigatório	R\$ 556,8 mi	98,85%
Emendas Parlamentares	R\$ 300,0 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 107,3 mi	98,73%
Encargos de Pessoal	R\$ 526,7 mi	98,99%	Investimentos	R\$ 7,2 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 46,1 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 56,5 mi	+22,59% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.111.685	13.052.116	37,85%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.295.161	9.955.150	6,63%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.115.675	6.376.937	35,46%
Vigilância Ostensiva	5.759.636	6.135.426	6,12%
Material de Consumo	3.934.858	4.740.599	17,00%
Serviços de Energia Elétrica	4.146.706	4.083.302	-1,55%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.935.281	3.007.551	2,40%
Contratação Temporária	1.263.090	1.845.782	31,57%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.323.567	1.323.456	-0,01%
Locação de Veículos	1.072.485	998.997	-7,36%
Demais Despesas	4.166.842	5.024.705	17,07%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.810**

Com Vínculo	92,38%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	7,51%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,24%	31 a 40 anos	38,61%	41 a 50 anos	36,23%
51 a 60 anos	18,40%	Mais de 60 anos	3,52%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	88,11%
Nível Médio	0,14%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,71%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>11</b>	Fora da ADAF	1 (9,09%)	Dentro da ADAF	10 (90,91%)
-------------------------	-----------	--------------	-----------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

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

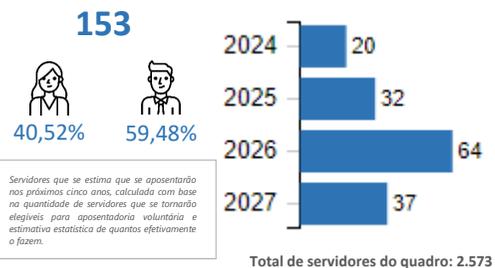
Nível Fundamental	17,65%	Nível Médio	35,29%	Nível Superior	47,06%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>64</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>2,28%</b>
---	-----------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>650</b>	% de Ocupação	91,85%	% Vago	8,15%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	121	121	0	360,28
FG	355	311	44	95,22
FCC	174	165	9	62,64

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

Perfil de Ocupação

47,40%	52,60%
--------	--------

CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**11**



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	162,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 6,6 mi
Economia Sociedade	R\$ 6,3 mi

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**6.341**

Total Digitalizado	4.284	Total a Digitalizar	2.057
--------------------	-------	---------------------	-------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 976,7 mi	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

**Força de Trabalho**  
**4.934**

Com Vínculo	91,63%	Sem Vínculo	0,02%	Temporário	8,35%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,79%	31 a 40 anos	37,49%	41 a 50 anos	35,06%
51 a 60 anos	17,04%	Mais de 60 anos	6,61%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	93,05%
Nível Médio	0,10%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,85%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>29</b>	Fora da ADAF	6	Dentro da ADAF	23
			20,69%		79,31%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**36**

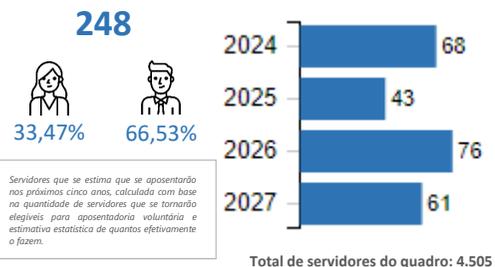
Nível Fundamental	2,78%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	63,89%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	75	% de Servidores em Abono de Permanência	1,52%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>1.026</b>	% 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.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 6 Servidores Ativos**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**11**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 21,2 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,4 mi
Demanda (Solicitações)	74,4 mi

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 161
Economia Sociedade	R\$ 153

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**8.436**

Total Digitalizado	7.137	Total a Digitalizar	1.299
--------------------	-------	---------------------	-------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 274,0 mi</b>	<b>R\$ 302,1 mi</b>
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
	<b>R\$ 41,0 mi</b> <i>99,81%</i>	<b>R\$ 258,4 mi</b> <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

**Força de Trabalho**  
**1.266**

44,31%  
55,69%

Com Vínculo 91,23%  
Sem Vínculo 0,00%  
Temporário 8,69%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,19%	35,78%	33,18%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,43%	4,42%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	84,52%
Nível Médio	0,08%	Sem Informação	0,08%
Nível Superior	15,32%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>11</b>	3 (27,27%)	8 (72,73%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**15**

20,00%  
80,00%

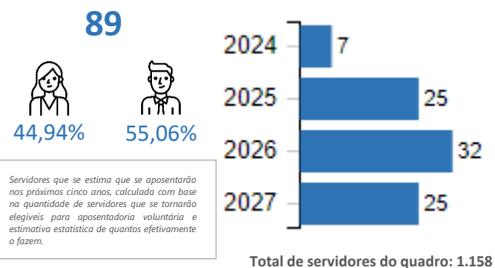
Nível Fundamental 6,67%  
Nível Médio 13,33%  
Nível Superior 80,00%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>
<b>46</b>	<b>3,63%</b>

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>% Vago</b>
<b>411</b>	<b>92,46%</b>	<b>7,54%</b>

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.

Perfil de Ocupação

40,53%	59,47%
--------	--------

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 4 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	61,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.167

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.365	802



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 125,7 mi</b>	<b>R\$ 145,1 mi</b>
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)	<b>+34,36%</b> ▲
<b>R\$ 14,7 mi</b>	<b>R\$ 19,8 mi</b>	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

**Força de Trabalho**  
**736**

Com Vínculo	94,97%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	4,89%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,07%	31 a 40 anos	43,48%	41 a 50 anos	37,09%
51 a 60 anos	11,01%	Mais de 60 anos	1,36%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,18%
Nível Médio	0,27%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,55%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	8
Fora da ADAF	3 (37,50%)
Dentro da ADAF	5 (62,50%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**1**

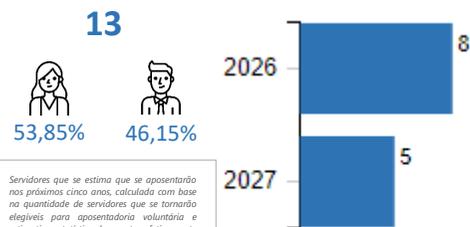
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	2	% de Servidores em Abono de Permanência	0,27%
------------------------------------	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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: 726



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	203	% de Ocupação	97,54%	% Vago	2,46%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

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

47,98%	52,02%
--------	--------

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 4 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	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
-----	---	----------------	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov	TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual	Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro	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  
3

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados  
7

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

Economia Governo	R\$ 81,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 77,1 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**1.166**

Total Digitalizado	602	Total a Digitalizar	564
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 103,5 mi</b>	<b>R\$ 114,9 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 19,6 mi	R\$ 23,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 81,1 mi	R\$ 89,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,8 mi	R\$ 1,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 24,6 mi	R\$ 31,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 75,7 mi	R\$ 83,1 mi
Investimentos	R\$ 3,2 mi	R\$ 700,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 23,3 mi	98,49%	Primário Obrigatório	R\$ 89,7 mi	99,83%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,4 mi	98,19%	Despesas Correntes	R\$ 30,7 mi	98,48%
Encargos de Pessoal	R\$ 83,1 mi	99,98%	Investimentos	R\$ 645,9 mil	92,28%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+33,16%</b> ▲
<b>R\$ 15,2 mi</b>	<b>R\$ 20,2 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.156.530	5.011.523	37,01%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.382.741	4.332.698	21,93%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.436.728	2.927.344	-17,40%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	945.697	2.435.063	61,16%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.063.145	1.231.271	13,65%
Serviços de Energia Elétrica	659.438	938.692	29,75%
Diárias	509.612	917.912	44,48%
Material de Consumo	615.551	824.664	25,36%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	842.159	586.432	-43,61%
Contratação Temporária	292.970	373.845	21,63%
Demais Despesas	298.301	664.636	55,12%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho** **630**

Com Vínculo	91,90%	Sem Vínculo	0,00%
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%	Pós-Graduação	68,25%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	31,75%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

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

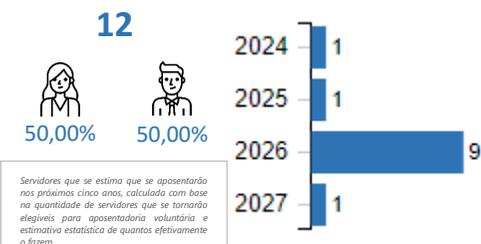
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	6	% de Servidores em Abono de Permanência	0,95%
------------------------------------	---	---	-------

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: 593



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	183	% de Ocupação	98,36%	% Vago	1,64%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	45	1	139,77
FG	89	90	-1	26,76
FCC	48	45	3	17,28

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTresouro	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

**10**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

**0**

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**1.063**

Total Digitalizado	532	Total a Digitalizar	531
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 385,1 mi</b>	<b>R\$ 435,1 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 58,1 mi	R\$ 75,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 300,8 mi	R\$ 334,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 26,2 mi	R\$ 25,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 78,7 mi	R\$ 93,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 285,3 mi	R\$ 315,5 mi
Investimentos	R\$ 21,0 mi	R\$ 26,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 75,2 mi	99,95%	Primário Obrigatório	R\$ 330,3 mi	98,87%
Emendas Parlamentares	R\$ 25,7 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 93,3 mi	99,73%
Encargos de Pessoal	R\$ 311,9 mi	98,87%	Investimentos	R\$ 26,1 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+38,17%</b> ▲
<b>R\$ 44,6 mi</b>	<b>R\$ 61,7 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.607.660	16.696.760	30,48%
Vigilância Ostensiva	8.902.829	10.135.845	12,16%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.657.780	9.174.232	16,53%
Serviços de Energia Elétrica	4.088.712	5.920.766	30,94%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.933.805	4.919.807	60,69%
Material de Consumo	2.774.853	3.318.300	16,38%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.338.610	2.226.310	39,87%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.161.655	1.985.736	41,50%
Combustíveis e Lubrificantes	1.264.773	1.920.157	34,13%
Diárias	1.135.660	1.727.251	34,25%
Demais Despesas	2.759.667	3.634.538	24,07%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.870**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,63%	0,00%	3,32%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,49%	39,89%	28,77%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,70%	6,15%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,11%	Pós-Graduação	87,33%
Nível Médio	0,21%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,35%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>23</b>	3 13,04%	20 86,96%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**32**

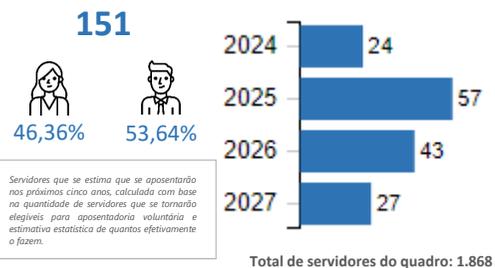
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,25%	18,75%	75,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>110</b>	<b>5,88%</b>

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
<b>562</b>	<b>93,06%</b>	<b>6,94%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	106	106	0	314,72
FG	319	282	37	75,77
FCC	137	135	2	49,32

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

PEN 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	PagTresouro Não
-------------	--------------------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**13**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 542,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 514,3 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**3.079**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.951	1.128



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 759,5 mi</b>	<b>R\$ 864,3 mi</b>
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)	<b>R\$ 77,8 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 98,6 mi</b>	+26,76% ▲
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

**Força de Trabalho**  
**3.817**

Com Vínculo	96,41%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	3,59%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,95%	31 a 40 anos	44,96%	41 a 50 anos	29,71%
51 a 60 anos	14,62%	Mais de 60 anos	4,77%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	93,45%
Nível Médio	0,05%	Sem Informação	0,08%
Nível Superior	6,34%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>18</b>	Fora da ADAF	12	Dentro da ADAF	6
		66,67%		33,33%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**31**

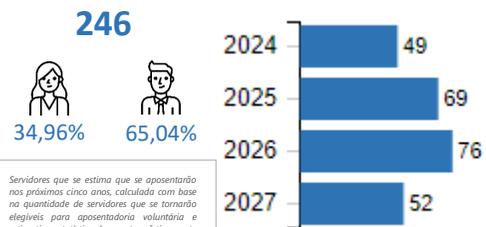
Nível Fundamental	6,45%	Nível Médio	32,26%	Nível Superior	61,29%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>135</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>3,54%</b>
---	------------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 3.695



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>935</b>	% de Ocupação	90,16%	% Vago	9,84%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	165	165	0	488,22
FG	515	431	84	132,25
FCC	255	247	8	91,80

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	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
Tramita.GOV.BR	Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov	TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual	Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro	PagTesouro Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**1**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	380

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**11**

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

Economia Governo	R\$ 14,0 mil
Economia Sociedade	R\$ 13,2 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**6.201**

Total Digitalizado	5.325	Total a Digitalizar	876
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 731,7 mi</b>	<b>R\$ 804,5 mi</b>
Primário Discricionário	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 Discricionário	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

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+16,91% ▲
<b>R\$ 72,4 mi</b>	<b>R\$ 84,7 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
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

**Força de Trabalho**  
**3.061**

Com Vínculo	93,40%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	6,60%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,89%	31 a 40 anos	33,88%	41 a 50 anos	35,74%
51 a 60 anos	19,31%	Mais de 60 anos	7,19%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,20%	Pós-Graduação	91,51%
Nível Médio	0,91%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,38%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	8
Fora da ADAF	2 (25,00%)
Dentro da ADAF	6 (75,00%)

Aposentadorias (em 2022)

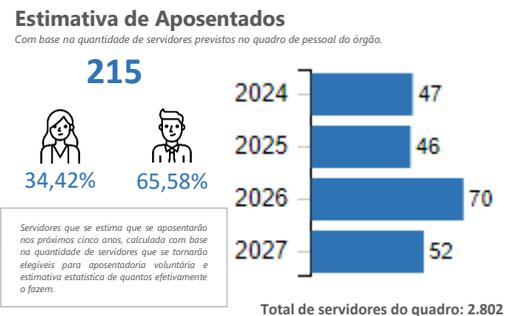
**Total de Servidores Aposentados**  
**32**

Nível Fundamental	3,13%	Nível Médio	34,38%	Nível Superior	62,50%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	125	% de Servidores em Abono de Permanência	4,08%
------------------------------------	-----	---	-------

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

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

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

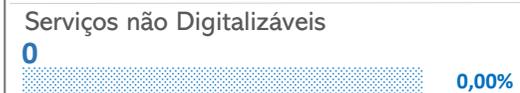
gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**13**



Digitalização Realizada (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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\$ 2,4 mi
Economia Sociedade	R\$ 2,7 mi

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**6.932**

Total Digitalizado	3.129	Total a Digitalizar	3.803
--------------------	-------	---------------------	-------



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	R\$ 111,0 mi	99,62%	Primário Obrigatório	R\$ 579,4 mi	99,87%
Emendas Parlamentares	R\$ 11,7 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 136,6 mi	99,64%
Encargos de Pessoal	R\$ 544,3 mi	99,88%	Investimentos	R\$ 21,2 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 66,3 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 79,1 mi	+19,39% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>25</b>	Fora da ADAF	15	Dentro da ADAF	10
		60,00%		40,00%	

Aposentadorias (em 2022)

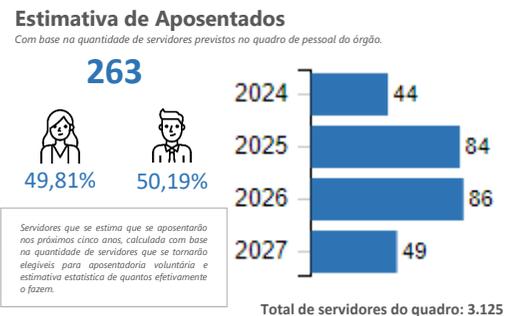
**Total de Servidores Aposentados**  
**21**

Nível Fundamental	4,76%	Nível Médio	28,57%	Nível Superior	66,67%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>146</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>4,31%</b>
---	------------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>859</b>	% 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



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 Sim	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 Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**11**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

**11**

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

Economia Governo	R\$ 22,4 mil
Economia Sociedade	R\$ 382,3 mil
Demanda (Solicitações)	1,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

**0**

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**4.961**

Total Digitalizado	3.633	Total a Digitalizar	1.328
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 274,2 mi	R\$ 306,9 mi
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)

Primário Discricionário	R\$ 55,7 mi	96,51%	Primário Obrigatório	R\$ 244,8 mi	99,67%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,7 mi	99,96%	Despesas Correntes	R\$ 70,4 mi	98,28%
Encargos de Pessoal	R\$ 229,4 mi	99,78%	Investimentos	R\$ 4,3 mi	79,90%



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%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.447**

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

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,32%	31 a 40 anos	43,40%	41 a 50 anos	35,38%
51 a 60 anos	14,24%	Mais de 60 anos	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	17	Fora da ADAF	9	Dentro da ADAF	8
		52,94%		47,06%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**8**

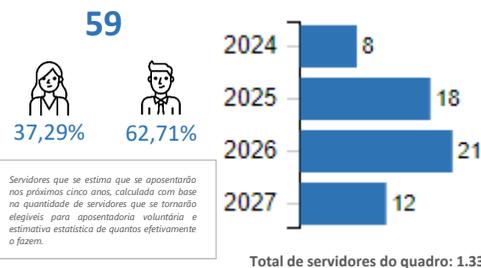
Nível Fundamental	25,00%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	25,00%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	32	% de Servidores em Abono de Permanência	2,21%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	387	% de Ocupação	90,18%	% Vago	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



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 5 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesoouro	Não

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11



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\$ 3,5 mi
Economia Sociedade	R\$ 3,3 mi

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.479**

Total Digitalizado	2.344	Total a Digitalizar	135
--------------------	-------	---------------------	-----



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 475,3 mi</b>	<b>R\$ 542,1 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 61,4 mi	R\$ 73,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 406,6 mi	R\$ 462,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,4 mi	R\$ 6,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 79,7 mi	R\$ 98,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 386,6 mi	R\$ 435,6 mi
Investimentos	R\$ 9,1 mi	R\$ 7,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 72,8 mi	98,85%	Primário Obrigatório	R\$ 461,2 mi	99,78%
Emendas Parlamentares	R\$ 6,3 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 98,1 mi	99,15%
Encargos de Pessoal	R\$ 434,9 mi	99,83%	Investimentos	R\$ 7,3 mi	96,19%



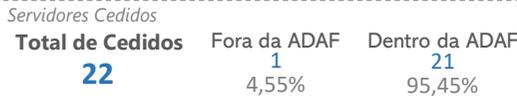
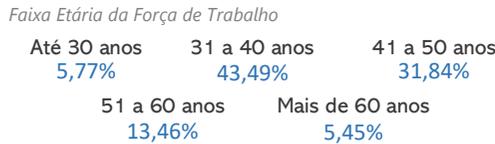
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.137.130	12.054.892	15,91%
Vigilância Ostensiva	9.835.041	11.058.592	11,06%
Serviços de Energia Elétrica	6.679.783	8.553.458	21,91%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.703.392	8.335.077	7,58%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.043.859	2.500.617	-21,72%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.921.319	2.429.299	20,91%
Material de Consumo	2.151.243	2.276.011	5,48%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.356.136	2.245.940	-4,91%
Diárias	1.224.466	1.778.591	31,16%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.195.199	1.613.405	25,92%
Demais Despesas	2.919.416	3.857.123	24,31%

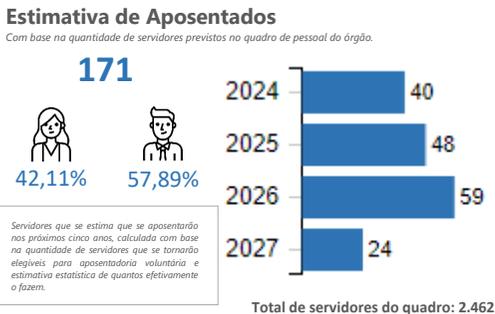
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



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.

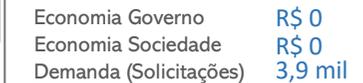
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 436,5 mi</b>	<b>R\$ 498,8 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 67,3 mi	R\$ 80,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 361,8 mi	R\$ 413,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,4 mi	R\$ 4,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 87,9 mi	R\$ 100,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 341,3 mi	R\$ 387,4 mi
Investimentos	R\$ 7,3 mi	R\$ 11,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 78,4 mi	97,35%	Primário Obrigatório	R\$ 413,5 mi	99,98%
Emendas Parlamentares	R\$ 4,6 mi	97,55%	Despesas Correntes	R\$ 99,8 mi	99,38%
Encargos de Pessoal	R\$ 387,3 mi	99,98%	Investimentos	R\$ 9,4 mi	85,21%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+21,81% ▲</b>
<b>R\$ 43,0 mi</b>	<b>R\$ 52,4 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.154.736	11.895.997	23,04%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.707.461	8.374.386	7,96%
Vigilância Ostensiva	7.459.003	7.943.482	6,10%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.945.992	4.195.726	-17,88%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.791.844	3.478.601	19,74%
Serviços de Energia Elétrica	2.924.594	3.362.163	13,01%
Material de Consumo	1.472.209	3.069.609	52,04%
Locação de Veículos	1.604.108	2.517.134	36,27%
Diárias	1.140.926	1.580.707	27,82%
Contratação Temporária	905.000	1.226.257	26,20%
Demais Despesas	2.875.374	4.713.299	38,99%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.637**

Com Vínculo	93,44%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	6,56%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,78%	31 a 40 anos	43,76%	41 a 50 anos	37,20%
51 a 60 anos	11,91%	Mais de 60 anos	2,35%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	92,57%
Nível Médio	0,19%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,24%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>16</b>	Fora da ADAF	3 (18,75%)	Dentro da ADAF	13 (81,25%)
-------------------------	-----------	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

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

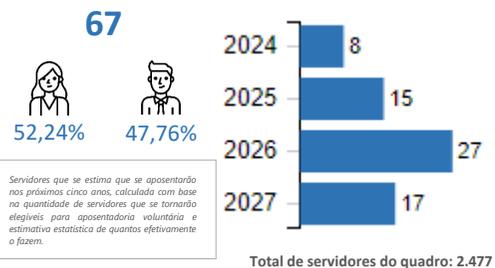
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	14,29%	Nível Superior	85,71%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>34</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>1,29%</b>
---	-----------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>623</b>	% de Ocupação	97,75%	% Vago	2,25%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	121	122	-1	359,37
FG	313	309	4	90,57
FCC	189	178	11	68,04

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

Perfil de Ocupação

45,16%	54,84%
--------	--------

CCE Unitário

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**16**



Digitalização Realizada (Anual)

<b>Serviços Digitalizados</b>	<b>2</b>
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	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.

Digitalização em Potencial (Anual)

<b>Serviços não Digitalizados</b>	<b>14</b>
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

<b>Total de Assentamentos Funcionais</b>	<b>4.595</b>
Total Digitalizado	3.613
Total a Digitalizar	982



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 451,5 mi</b>	<b>R\$ 523,8 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 58,7 mi	R\$ 74,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 392,8 mi	R\$ 449,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 79,3 mi	R\$ 100,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 371,2 mi	R\$ 421,9 mi
Investimentos	R\$ 1,0 mi	R\$ 1,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 74,7 mi	99,93%	Primário Obrigatório	R\$ 447,4 mi	99,64%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 100,1 mi	99,88%
Encargos de Pessoal	R\$ 420,3 mi	99,63%	Investimentos	R\$ 1,7 mi	99,80%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 51,7 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 61,9 mi</b>	<b>+19,68%</b> ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	8.896.096	9.958.920	10,67%
Serviços de Energia Elétrica	6.214.030	9.823.508	36,74%
Vigilância Ostensiva	9.095.036	9.771.394	6,92%
Material de Consumo	7.488.157	8.029.810	6,75%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.137.833	5.913.673	13,12%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.593.152	5.419.397	15,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.714.940	3.746.122	0,83%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.162.931	3.074.721	29,65%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.642.322	1.993.559	17,62%
Diárias	992.857	1.767.686	43,83%
Demais Despesas	1.782.473	2.401.617	25,78%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.518**

Com Vínculo	93,73%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	6,27%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,20%	31 a 40 anos	50,32%	41 a 50 anos	30,62%
51 a 60 anos	9,61%	Mais de 60 anos	3,26%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	87,49%
Nível Médio	0,08%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,43%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>21</b>	Fora da ADAF	11	Dentro da ADAF	10
			52,38%		47,62%

Aposentadorias (em 2022)

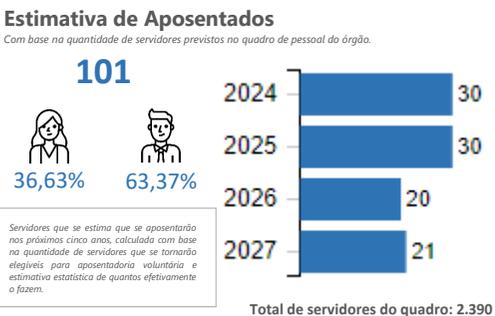
**Total de Servidores Aposentados**  
**17**

Nível Fundamental	5,88%	Nível Médio	29,41%	Nível Superior	64,71%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>44</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>1,75%</b>
---	-----------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>589</b>	% de Ocupação	89,98%	% Vago	10,02%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	107	107	0	318,01
FG	305	268	37	81,36
FCC	177	155	22	63,72

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

Perfil de Ocupação

38,30%	61,70%
--------	--------

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual	Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**13**



Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 344,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 326,5 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**4.176**

Total Digitalizado	2.552	Total a Digitalizar	1.624
--------------------	-------	---------------------	-------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 422,8 mi</b>	<b>R\$ 474,3 mi</b>
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)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+13,70%</b> ▲
<b>R\$ 31,9 mi</b>	<b>R\$ 36,3 mi</b>	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**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,78%	0,05%	4,98%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,75%	32,76%	37,03%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,97%	10,48%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,28%	Pós-Graduação	87,15%
Nível Médio	1,56%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,00%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>13</b>	4 (30,77%)	9 (69,23%)

Aposentadorias (em 2022)

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

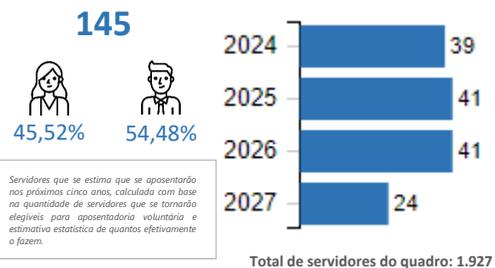
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	52,94%	47,06%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>66</b>	<b>3,13%</b>

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
<b>471</b>	<b>80,89%</b>	<b>19,11%</b>

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	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 Não
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**10**



Digitalização Realizada (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	512

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\$ 343,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 325,5 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**3.485**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
31	3.454



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 635,3 mi</b>	<b>R\$ 697,9 mi</b>
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	R\$ 96,5 mi	100,00%	Primário Obrigatório	R\$ 579,8 mi	99,92%
Emendas Parlamentares	R\$ 21,2 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 136,6 mi	99,91%
Encargos de Pessoal	R\$ 543,3 mi	99,94%	Investimentos	R\$ 17,6 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+38,54%</b> ▲
<b>R\$ 59,6 mi</b>	<b>R\$ 82,6 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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%

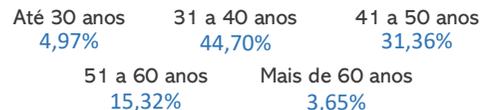
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



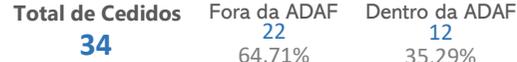
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



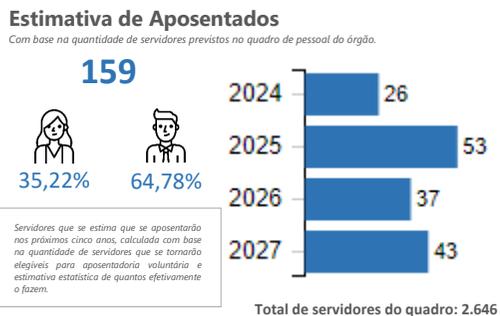
Aposentadorias (em 2022)



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	114	114	0	339,14
FG	325	285	40	86,58
FCC	160	132	28	57,60

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

13

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** 12

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

Economia Governo R\$ 4,5 mi  
Economia Sociedade R\$ 8,9 mi  
Demanda (Solicitações) 44,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** 1

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** 5.560

Total Digitalizado 710  
Total a Digitalizar 4.850

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 453,8 mi</b>	<b>R\$ 504,0 mi</b>
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	Primário Obrigatório
	<b>R\$ 67,2 mi</b> <i>99,77%</i>	<b>R\$ 430,7 mi</b> <i>99,25%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 2,6 mi <i>100,00%</i>	Despesas Correntes R\$ 90,6 mi <i>99,35%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 403,5 mi <i>99,31%</i>	Investimentos R\$ 6,4 mi <i>99,88%</i>



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

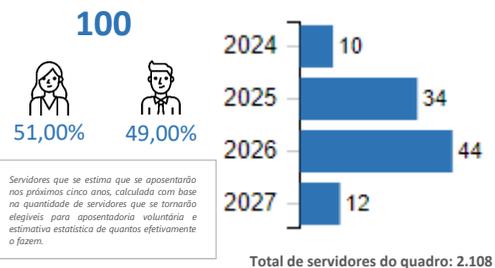
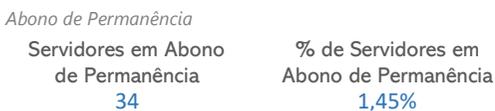
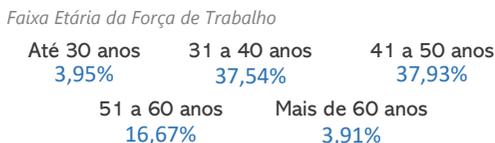
Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+24,43%</b> ▲
<b>R\$ 34,1 mi</b>	<b>R\$ 42,5 mi</b>	<i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>

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.



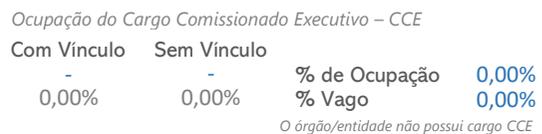
PESSOAL



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



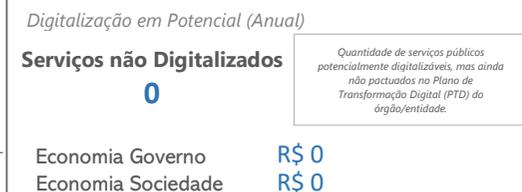
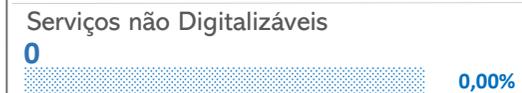
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	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	R\$ 32,2 mi	99,30%	Primário Obrigatório	R\$ 177,6 mi	97,82%
Emendas Parlamentares	R\$ 651,7 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 43,9 mi	99,14%
Encargos de Pessoal	R\$ 164,4 mi	97,76%	Investimentos	R\$ 2,2 mi	98,53%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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%

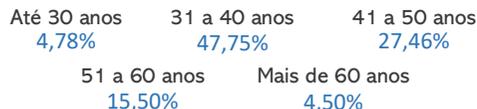
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



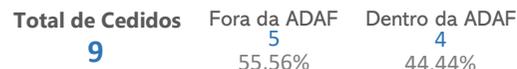
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



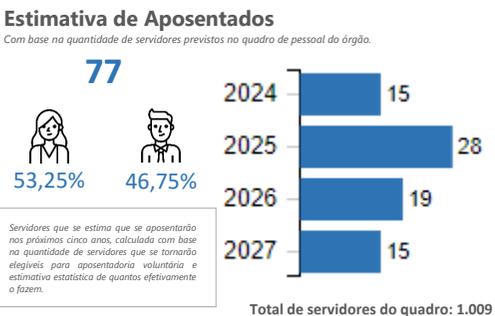
Aposentadorias (em 2022)



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	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



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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9



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
	<b>R\$ 296,4 mi</b>	<b>R\$ 328,3 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 42,7 mi	R\$ 51,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 252,7 mi	R\$ 275,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 977,5	R\$ 788,8
Despesas Correntes	R\$ 53,1 mi	R\$ 64,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 239,3 mi	R\$ 259,8 mi
Investimentos	R\$ 3,9 mi	R\$ 4,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 50,4 mi	97,26%	Primário Obrigatório	R\$ 274,7 mi	99,64%
Emendas Parlamentares	R\$ 787,0 mil	99,78%	Despesas Correntes	R\$ 62,8 mi	97,53%
Encargos de Pessoal	R\$ 259,0 mi	99,72%	Investimentos	R\$ 4,1 mi	97,71%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+38,66%</b> ▲
<b>R\$ 26,2 mi</b>	<b>R\$ 36,3 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.810.756	12.812.404	39,04%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.180.777	6.195.318	32,52%
Vigilância Ostensiva	3.300.085	4.401.307	25,02%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.345.218	2.259.200	-3,81%
Serviços de Energia Elétrica	1.891.955	2.062.753	8,28%
Material de Consumo	2.216.673	1.826.463	-21,36%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	948.817	1.264.995	24,99%
Tecnologia da Informação e Comunicação	700.115	1.094.055	36,01%
Passagens e Despesas com Locomoção	550.244	829.685	33,68%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	487.974	506.092	3,58%
Demais Despesas	1.763.443	3.070.935	42,58%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.345**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,57%	0,00%	5,43%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,12%	34,42%	36,73%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,67%	5,06%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,15%	Pós-Graduação	92,04%
Nível Médio	0,15%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,66%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**15**

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
13,33%	53,33%	33,33%

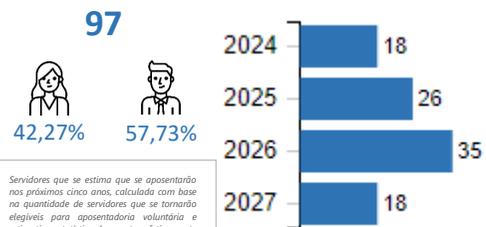
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>49</b>	<b>3,64%</b>

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: 1.267



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>397</b>	<b>87,66%</b>	<b>12,34%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	78	78	0	231,09
FG	194	149	45	49,09
FCC	125	121	4	45,00

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

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	Transferegov.br	TransformaGov
Não	Não	Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**17**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**14**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	20,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**3**

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

Economia Governo	R\$ 267,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 253,4 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.668**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
777	1.891

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 280,4 mi</b>	<b>R\$ 312,2 mi</b>
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	92,25%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	7,75%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,46%	31 a 40 anos	38,50%	41 a 50 anos	36,11%
51 a 60 anos	17,72%	Mais de 60 anos	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	2	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	2
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**21**

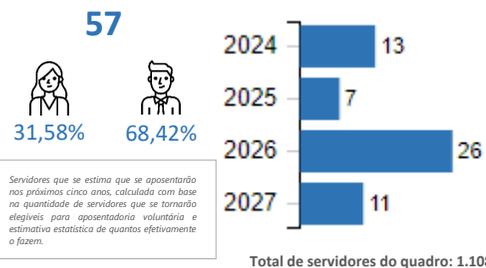
Nível Fundamental	38,10%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	28,57%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	29	% de Servidores em Abono de Permanência	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	369	% de Ocupação	90,79%	% Vago	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	0,00%	Sem Vínculo	0,00%	% de Ocupação	0,00%
				% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

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

8



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	3,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**3.468**

Total Digitalizado	2.536	Total a Digitalizar	932
--------------------	-------	---------------------	-----



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 237,3 mi</b>	<b>R\$ 266,9 mi</b>
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	R\$ 49,0 mi	99,99%	Primário Obrigatório	R\$ 217,5 mi	99,82%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 62,4 mi	99,52%
Encargos de Pessoal	R\$ 201,7 mi	99,95%	Investimentos	R\$ 2,4 mi	99,91%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+25,54%</b> ▲
<b>R\$ 30,4 mi</b>	<b>R\$ 38,1 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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

**Força de Trabalho**  
**1.335**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,84%	0,00%	8,16%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,92%	41,95%	34,38%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,98%	2,77%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,07%	Pós-Graduação	81,12%
Nível Médio	0,37%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,43%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>16</b>	3 (18,75%)	13 (81,25%)

Aposentadorias (em 2022)

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

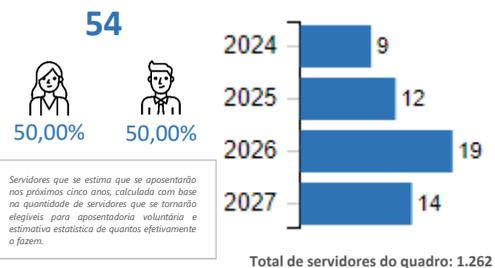
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
50,00%	50,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>23</b>	<b>1,72%</b>

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

<b>Total Distribuído</b>	% de Ocupação	% Vago
<b>354</b>	<b>94,07%</b>	<b>5,93%</b>

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.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTresouro Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**13**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 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\$ 598,0 mil
Economia Sociedade	R\$ 567,2 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.438**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.628	810



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

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+14,32% ▲
R\$ 23,4 mi	R\$ 26,7 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

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

**Força de Trabalho**  
**1.151**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,27%	0,09%	5,65%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,65%	34,58%	37,45%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,33%	4,00%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,36%
Nível Médio	0,43%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,21%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
21	10 (47,62%)	11 (52,38%)

Aposentadorias (em 2022)

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

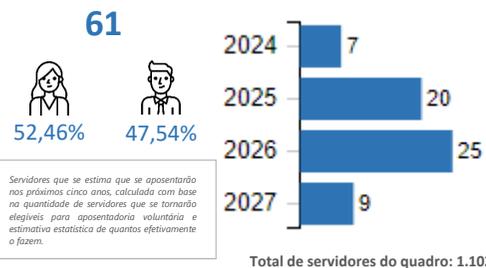
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
11,76%	35,29%	52,94%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
32	2,78%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
328	83,84%	16,16%

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

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

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

12

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados  
10

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

Economia Governo	R\$ 272,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 121,0 mil
Demanda (Solicitações)	64,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados  
2

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

Economia Governo	R\$ 1,5 mil
Economia Sociedade	R\$ 1,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais  
1.907

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.342	565

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 306,0 mi</b>	<b>R\$ 340,3 mi</b>
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%



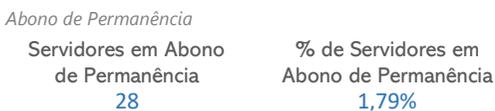
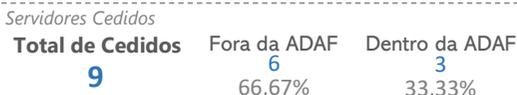
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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%

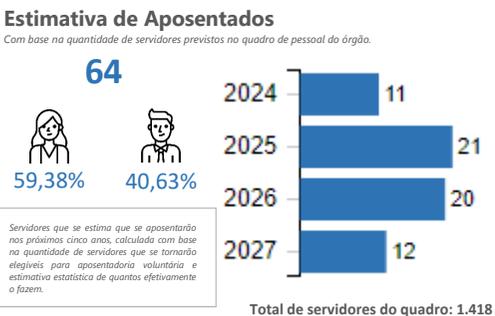
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



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

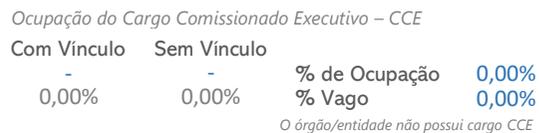
Total Distribuído 467  
% de Ocupação 84,37%  
% Vago 15,63%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	77	77	0	230,52
FG	205	196	9	52,98
FCC	185	121	64	66,60

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



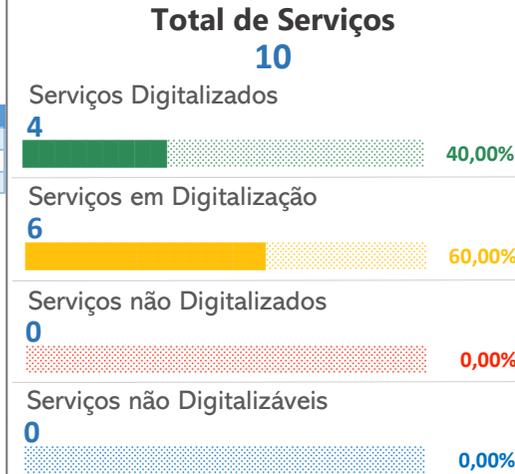
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



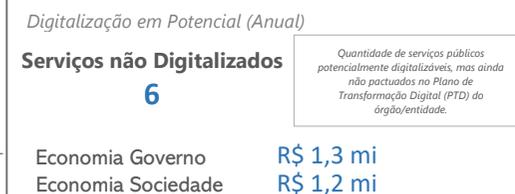
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



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
	<b>R\$ 415,3 mi</b>	<b>R\$ 464,9 mi</b>
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)

Primário Discricionário	R\$ 64,7 mi	99,05%	Primário Obrigatório	R\$ 392,0 mi	99,96%
Emendas Parlamentares	R\$ 6,9 mi	92,99%	Despesas Correntes	R\$ 85,3 mi	99,10%
Encargos de Pessoal	R\$ 371,8 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 6,5 mi	92,55%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+13,42%</b> ▲
<b>R\$ 47,9 mi</b>	<b>R\$ 54,4 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
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	94,47%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	5,48%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,59%	31 a 40 anos	37,37%	41 a 50 anos	33,15%
51 a 60 anos	16,82%	Mais de 60 anos	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	4	Fora da ADAF	1 (25,00%)	Dentro da ADAF	3 (75,00%)
------------------	---	--------------	------------	----------------	------------

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** **12**

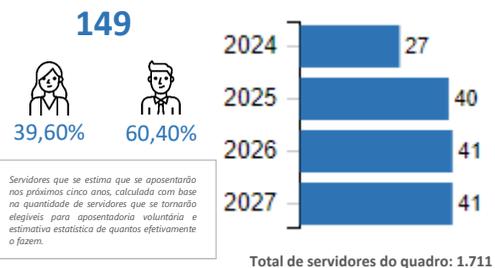
Nível Fundamental	25,00%	Nível Médio	8,33%	Nível Superior	66,67%
-------------------	--------	-------------	-------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	73	% de Servidores em Abono de Permanência	4,00%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	397	% de Ocupação	88,16%	% Vago	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	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
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 Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**12**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** **8**

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 48,9 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** **3.354**

Total Digitalizado 2.571

Total a Digitalizar 783



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 313,4 mi</b>	<b>R\$ 349,0 mi</b>
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

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 40,9 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 51,8 mi</b>	+26,57% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

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**

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	<b>15</b>	Fora da ADAF	3 (20,00%)	Dentro da ADAF	12 (80,00%)
------------------	-----------	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**12**

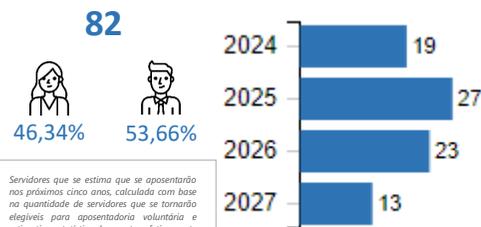
Nível Fundamental	16,67%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	50,00%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	<b>46</b>	% 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.



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: 1.375



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	<b>458</b>	% 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	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 Sim
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**12**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**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



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 446,4 mi</b>	<b>R\$ 492,8 mi</b>
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
	<b>R\$ 61,2 mi</b> <i>99,98%</i>	<b>R\$ 426,4 mi</b> <i>99,98%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 5,0 mi <i>99,98%</i>	Despesas Correntes R\$ 85,4 mi <i>99,89%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 402,8 mi <i>100,00%</i>	Investimentos R\$ 4,4 mi <i>99,98%</i>



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+23,80%</b> ▲
<b>R\$ 41,6 mi</b>	<b>R\$ 51,5 mi</b>	<i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>

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**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,57%	0,05%	8,38%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,33%	32,73%	35,69%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,12%	7,13%	

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
<b>10</b>	5 (50,00%)	5 (50,00%)

Aposentadorias (em 2022)

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

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,41%	25,93%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>99</b>	<b>5,15%</b>

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**

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

**191**

2024	22
2025	62
2026	67
2027	40

Total de servidores do quadro: 1.763

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
<b>446</b>	<b>95,52%</b>	<b>4,48%</b>

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.

Perfil de Ocupação

40,85%	59,15%
--------	--------

CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	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

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**13**

Serviços Digitalizados	<b>13</b>	100,00%
------------------------	-----------	---------

Serviços em Digitalização

Serviços em Digitalização	<b>0</b>	0,00%
---------------------------	----------	-------

Serviços não Digitalizados

Serviços não Digitalizados	<b>0</b>	0,00%
----------------------------	----------	-------

Serviços não Digitalizáveis

Serviços não Digitalizáveis	<b>0</b>	0,00%
-----------------------------	----------	-------

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	<b>13</b>
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	38,8 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	<b>0</b>
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	<b>4.890</b>
Total Digitalizado	2.915
Total a Digitalizar	1.975

Percentual de Digitalização	<b>59,61%</b>
-----------------------------	---------------

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,5 bi	Dotação Atual R\$ 1,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,0 bi
Primário Obrigatório	R\$ 74,0 mi	R\$ 81,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,0 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 70,6 mi	R\$ 77,7 mi
Investimentos	R\$ 16,5 mi	R\$ 21,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 1,0 bi	98,89%	Primário Obrigatório	R\$ 81,1 mi	99,05%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 1,0 bi	98,88%
Encargos de Pessoal	R\$ 77,1 mi	99,20%	Investimentos	R\$ 21,4 mi	98,71%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	158.107.126	208.664.372	24,23%
Serviços de Comunicação em Geral	76.021.748	120.390.473	36,85%
Tecnologia da Informação e Comunicação	31.059.418	30.968.917	-0,29%
Passagens e Despesas com Locomoção	11.297.678	16.232.521	30,40%
Locação de Imóveis	14.971.636	14.960.708	-0,07%
Diárias	4.250.666	7.006.402	39,33%
Vigilância Ostensiva	3.997.805	5.062.877	21,04%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.925.149	3.330.771	12,18%
Serviços de Energia Elétrica	3.266.337	2.791.587	-17,01%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.548.959	2.680.290	4,90%
Demais Despesas	3.853.880	3.900.116	1,19%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**347**

Com Vínculo	99,14%	Sem Vínculo	0,58%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,29%	31 a 40 anos	36,02%	41 a 50 anos	40,92%
51 a 60 anos	17,87%	Mais de 60 anos	4,90%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,61%	Pós-Graduação	76,08%
Nível Médio	0,29%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	19,02%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>39</b>	Fora da ADAF	7 (17,95%)	Dentro da ADAF	32 (82,05%)
-------------------------	-----------	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

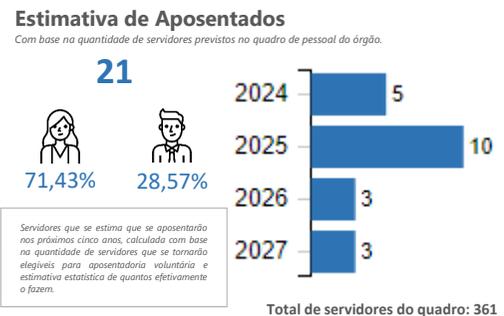
**Total de Servidores Aposentados**  
**5**

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	40,00%	Nível Superior	60,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>13</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>3,75%</b>
---	-----------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
<b>Total Distribuído</b>	<b>145</b>			
% de Ocupação		96,55%	3,45%	
CCE	8	8	0	36,75
FCE	137	132	5	157,07

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

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

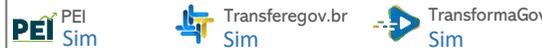
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	6	Sem Vínculo	2	% de Ocupação	100,00%
	75,00%		25,00%	% Vago	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 1,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 5,4 mil

Assentamento Funcional Digital



Total 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
	<b>R\$ 140,4 mi</b>	<b>R\$ 161,9 mi</b>
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

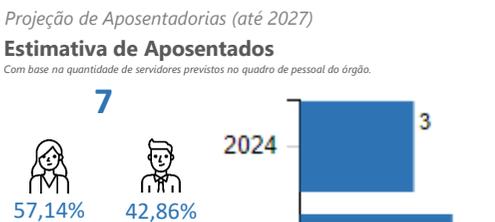
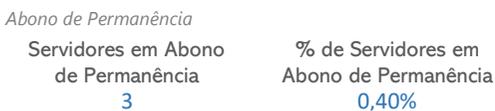
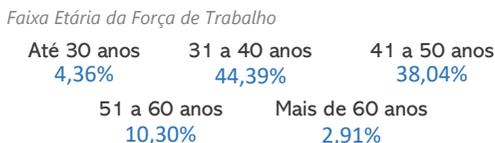
Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+26,64%</b> ▲
<b>R\$ 22,0 mi</b>	<b>R\$ 27,9 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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



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



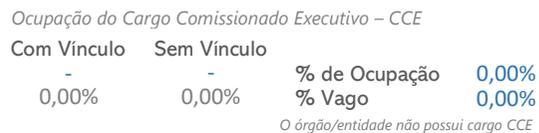
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS



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



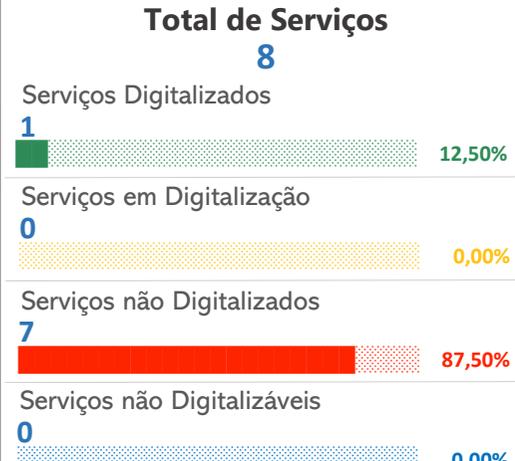
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



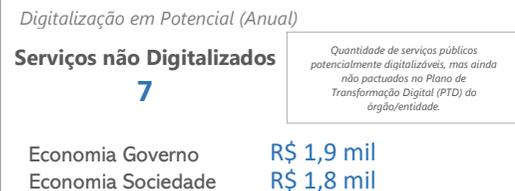
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



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 R\$ 1,7 bi	Dotação Atual 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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>80</b>	Fora da ADAF	52	Dentro da ADAF	28
		65,00%		35,00%	

Aposentadorias (em 2022)

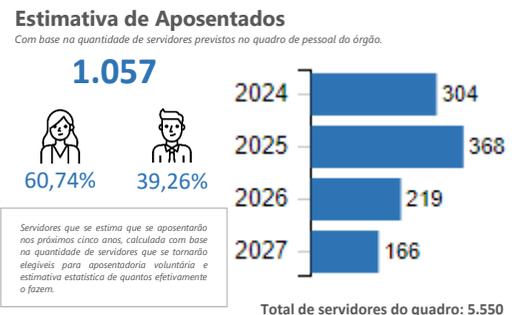
**Total de Servidores Aposentados**  
**118**

Nível Fundamental	9,32%	Nível Médio	42,37%	Nível Superior	48,31%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>761</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>12,17%</b>
---	------------	---	---------------

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	
<b>Total Distribuído</b>	<b>827</b>	% 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

48,69%	51,31%
--------	--------

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 Sim

Soluções de Comunicação

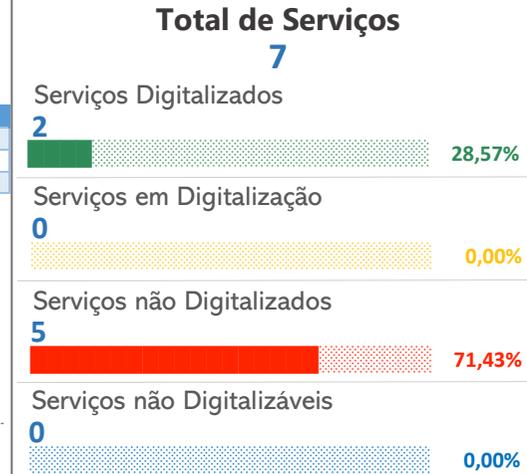
- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 252,8 mi</b>	<b>R\$ 284,2 mi</b>
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)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+33,72% ▲</b>
<b>R\$ 26,4 mi</b>	<b>R\$ 35,3 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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

**Força de Trabalho**  
**1.751**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
78,24%	0,00%	21,76%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
14,45%	36,32%	33,41%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,28%	3,54%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	76,07%
Nível Médio	0,17%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	23,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>17</b>	3 (17,65%)	14 (82,35%)

Aposentadorias (em 2022)

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

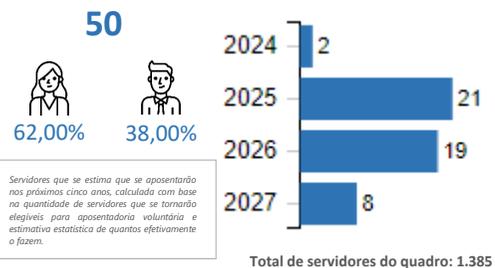
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>9</b>	<b>0,51%</b>

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
<b>322</b>	<b>83,54%</b>	<b>16,46%</b>

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

52,42%	47,58%
--------	--------

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 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

**11**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**1**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**10**

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

Economia Governo	R\$ 173,5 mil
Economia Sociedade	R\$ 164,6 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**3.597**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.478	1.119

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	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

Com Vínculo	93,29%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	6,71%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,61%	31 a 40 anos	40,81%	41 a 50 anos	39,67%
51 a 60 anos	10,23%	Mais de 60 anos	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	14	Fora da ADAF	2 (14,29%)	Dentro da ADAF	12 (85,71%)
------------------	----	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 0

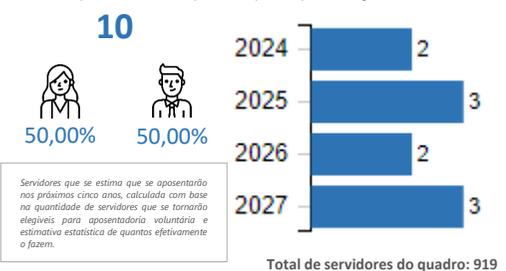
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	0	% de Servidores em Abono de Permanência	0,00%
------------------------------------	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



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

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

1

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

8

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

Economia Governo	R\$ 161
Economia Sociedade	R\$ 153

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.529

Total Digitalizado	1.392	Total a Digitalizar	137
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



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\$ 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**

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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>80</b>	Fora da ADAF	50	Dentro da ADAF	30
		62,50%		37,50%	

Aposentadorias (em 2022)

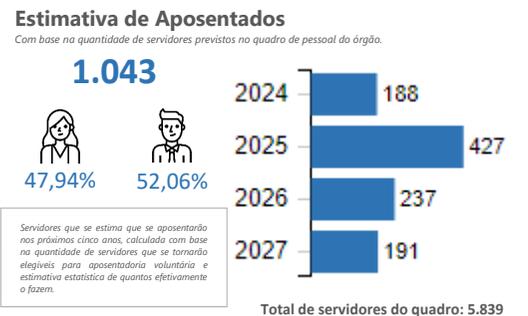
**Total de Servidores Aposentados** **220**

Nível Fundamental	4,55%	Nível Médio	46,36%	Nível Superior	49,09%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>886</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	14,12%
---	------------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário	
<b>Total Distribuído</b>	<b>668</b>	% de Ocupação	89,22%	% Vago	10,78%
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



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 14 Servidores**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

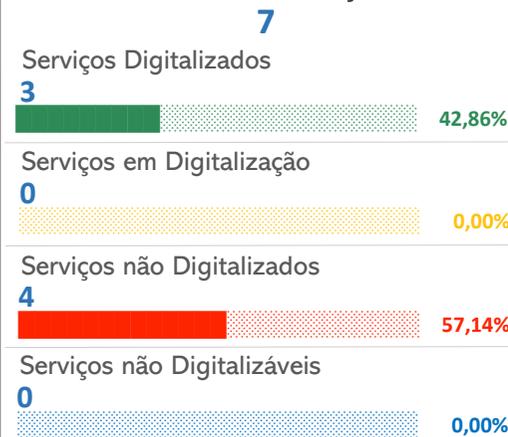
Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** **3**

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 1,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** **4**

Economia Governo R\$ 2,1 mi

Economia Sociedade R\$ 2,0 mi

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** **17.244**

Total Digitalizado 7.734

Total a Digitalizar 9.510

Percentual de Digitalização **44,85%**

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 898,6 mi</b>	<b>R\$ 982,3 mi</b>
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)	<b>R\$ 69,4 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 80,3 mi</b>	<b>+15,80%</b> ▲
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**

Com Vínculo	92,69%	Sem Vínculo	0,11%	Temporário	7,16%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,61%	31 a 40 anos	29,34%	41 a 50 anos	32,46%
51 a 60 anos	18,45%	Mais de 60 anos	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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>62</b>	Fora da ADAF	36	Dentro da ADAF	26
		58,06%		41,94%	

Aposentadorias (em 2022)

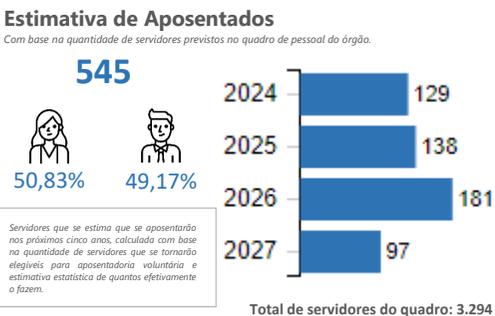
**Total de Servidores Aposentados**  
**66**

Nível Fundamental	3,03%	Nível Médio	37,88%	Nível Superior	59,09%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>363</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>10,40%</b>
---	------------	---	---------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>415</b>	% de Ocupação	84,34%	% Vago	15,66%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

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

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

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

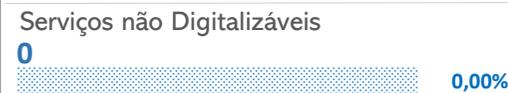
Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços  
**13**



Digitalização Realizada (Anual)



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

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

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 1,1 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
	<b>R\$ 233,8 mi</b>	<b>R\$ 261,0 mi</b>
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% ▲
<b>R\$ 26,7 mi</b>	<b>R\$ 34,7 mi</b>	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%

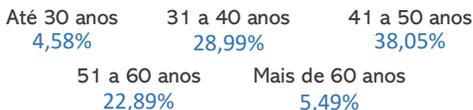
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



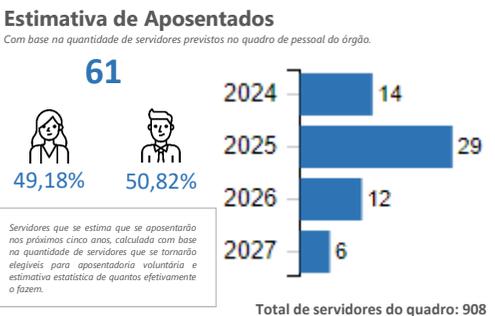
Aposentadorias (em 2022)



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	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



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11



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



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 725,3 mi</b>	<b>R\$ 801,7 mi</b>
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	Primário Obrigatório
	<b>R\$ 98,8 mi</b> <i>99,91%</i>	<b>R\$ 694,7 mi</b> <i>99,31%</i>
Emendas Parlamentares	<b>R\$ 3,3 mi</b> <i>100,00%</i>	<b>R\$ 119,1 mi</b> <i>98,98%</i>
Despesas Correntes		
Encargos de Pessoal	<b>R\$ 666,7 mi</b> <i>99,45%</i>	<b>R\$ 11,0 mi</b> <i>99,99%</i>
Investimentos		



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%

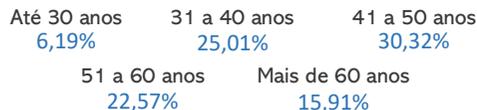
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



Aposentadorias (em 2022)

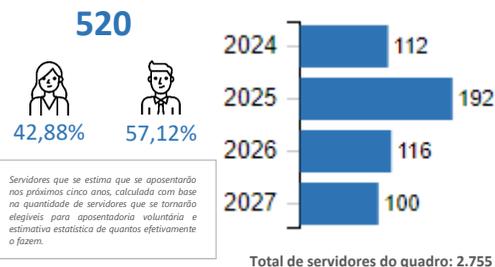


Abono de Permanência



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



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\$ 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

**Força de Trabalho** 437

Com Vínculo	95,88%	Sem Vínculo	0,46%	Temporário	3,66%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,20%	31 a 40 anos	29,75%	41 a 50 anos	40,96%
51 a 60 anos	21,97%	Mais de 60 anos	4,12%		

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)

**Total de Servidores Aposentados** 2

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

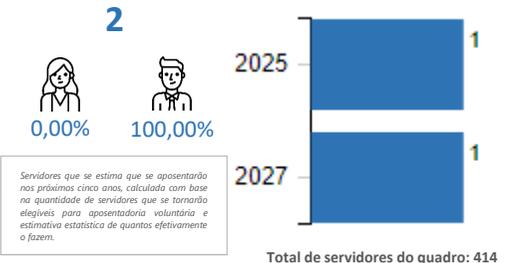
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	15	% de Servidores em Abono de Permanência	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%
-------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	--------	-------

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



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\$ 1,2 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%

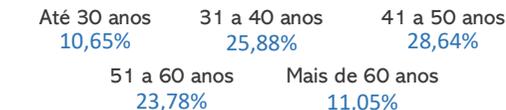
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



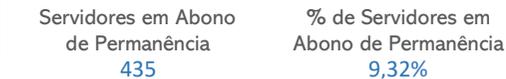
Servidores Cedidos



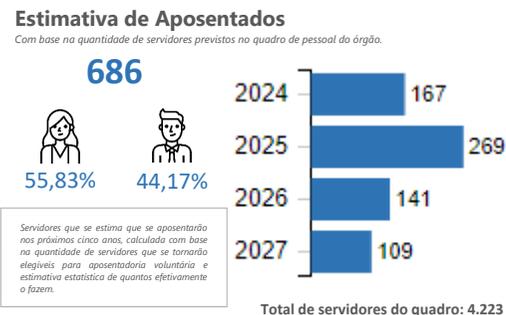
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência



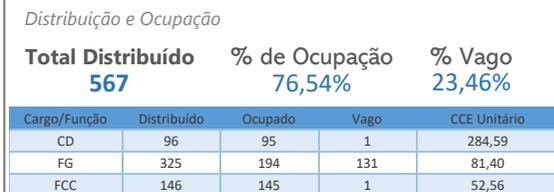
Projeção de Aposentadorias (até 2027)



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



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



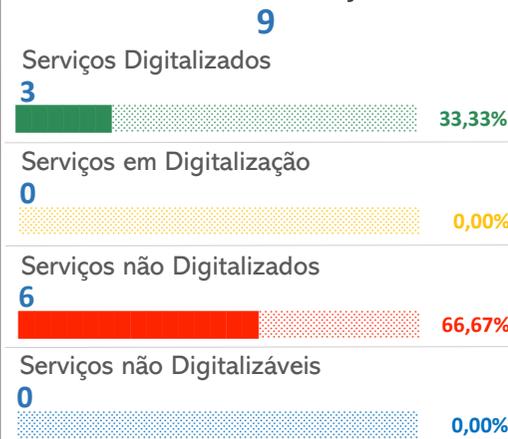
Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



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
	<b>R\$ 233,4 mi</b>	<b>R\$ 256,2 mi</b>
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)	<b>+21,37% ▲</b>
<b>R\$ 23,1 mi</b>	<b>R\$ 28,0 mi</b>	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	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,28%	0,00%	2,62%	0,00%

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
<b>3</b>	0	3
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2022)

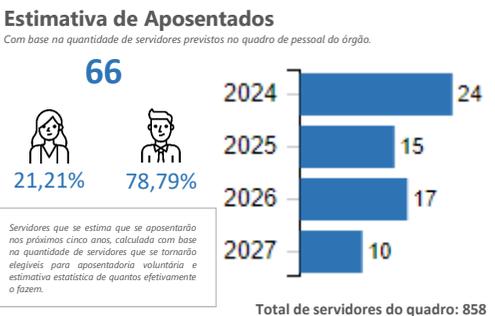
**Total de Servidores Aposentados**  
**9**

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
<b>48</b>	<b>5,03%</b>

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

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>200</b>	<b>95,50%</b>	<b>4,50%</b>

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**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**16**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	3,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**0**

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.227**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.651	576

Percentual de Digitalização



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 99,5 mi</b>	<b>R\$ 111,5 mi</b>
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)	<b>+16,73% ▲</b>
<b>R\$ 12,9 mi</b>	<b>R\$ 15,0 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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%
				47,75%		52,25%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,24%	33,07%	40,31%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,05%	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	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>1</b>	1 100,00%	0 0,00%

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
<b>3</b>	<b>0,59%</b>

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

**S/info**



S/info



S/info

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

Total de servidores do quadro: 458



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>207</b>	<b>91,30%</b>	<b>8,70%</b>

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

44,97%	55,03%
--------	--------

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 3 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

0

Serviços Digitalizados	0	0,00%
------------------------	---	-------

Serviços em Digitalização

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

Serviços não Digitalizados

Serviços não Digitalizados	0	0,00%
----------------------------	---	-------

Serviços não Digitalizáveis

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

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	0
------------------------	---

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	0
----------------------------	---

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

Total Digitalizado	0	Total a Digitalizar	0
--------------------	---	---------------------	---

Percentual de Digitalização	0,00%
-----------------------------	-------

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	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**

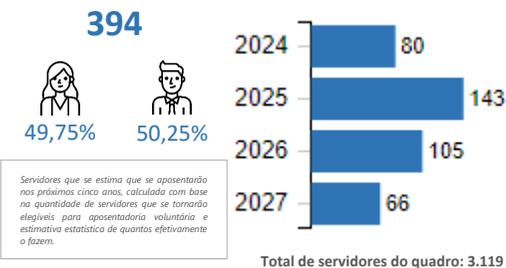
Nível Fundamental	7,14%	Nível Médio	44,29%	Nível Superior	48,57%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

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.

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

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com 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	PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

5

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

1

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

4

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

Economia Governo	R\$ 371,8 mil
Economia Sociedade	R\$ 352,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

7.718

Total Digitalizado	4.583	Total a Digitalizar	3.135
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 377,9 mi</b>	<b>R\$ 412,1 mi</b>
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	Primário Obrigatório
	<b>R\$ 64,2 mi</b> <i>95,91%</i>	<b>R\$ 344,0 mi</b> <i>99,80%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8 mil <i>100,00%</i>	Despesas Correntes R\$ 78,3 mi <i>96,88%</i>
Encargos de Pessoal	R\$ 327,9 mi <i>99,82%</i>	Investimentos R\$ 2,5 mi <i>89,26%</i>



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	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,60%	0,07%	5,33%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,75%	36,65%	31,74%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,64%	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	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>5</b>	0	5
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2022)

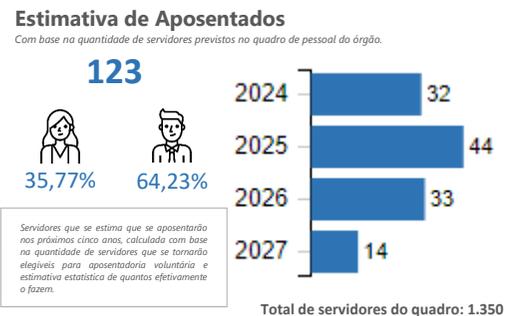
**Total de Servidores Aposentados** **14**

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,14%	28,57%	64,29%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>73</b>	<b>5,12%</b>

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>237</b>	<b>98,31%</b>	<b>1,69%</b>

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	183,4 mil



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



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 2,2 bi	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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>82</b>	Fora da ADAF	52	Dentro da ADAF	30
			63,41%		36,59%

Aposentadorias (em 2022)

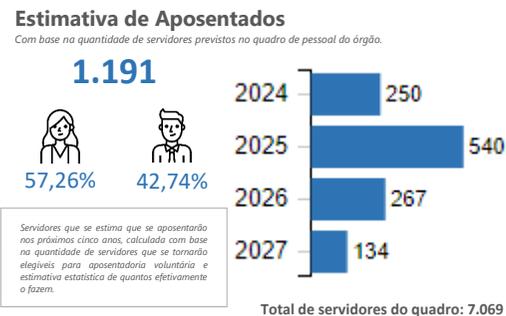
**Total de Servidores Aposentados**  
**182**

Nível Fundamental	4,95%	Nível Médio	41,76%	Nível Superior	53,30%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>663</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>8,36%</b>
---	------------	---	--------------

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.

**Total Distribuído** **1.055**    % de Ocupação **67,58%**    % Vago **32,42%**

**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**

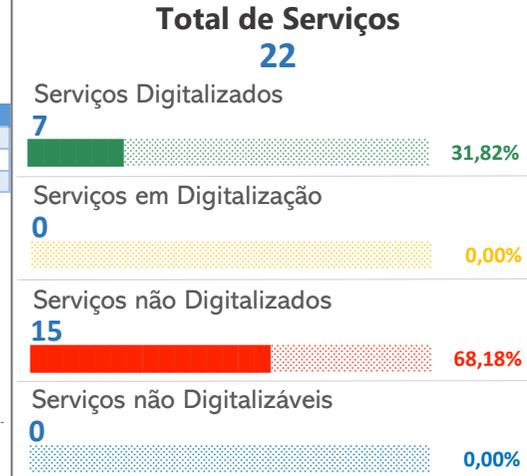
- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

**Soluções Operacionais**

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



**Digitalização Realizada (Anual)**

**Serviços Digitalizados**  
**7**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	18,5 mil

**Digitalização em Potencial (Anual)**

**Serviços não Digitalizados**  
**15**

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

Economia Governo	R\$ 2,0 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,9 mi

**Assentamento Funcional Digital**

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**21.246**

Total Digitalizado **19.579**    Total a Digitalizar **1.667**

**Percentual de Digitalização**  
**92,15%**

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\$ 160,1 mi	R\$ 203,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,7 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,4 mi	R\$ 4,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 202,7 mi	R\$ 261,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 21,9 mi	R\$ 20,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 200,8 mi	98,50%	Primário Obrigatório	R\$ 1,6 bi	99,66%
Emendas Parlamentares	R\$ 4,8 mi	99,70%	Despesas Correntes	R\$ 257,8 mi	98,62%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	99,68%	Investimentos	R\$ 20,2 mi	99,73%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.435.396	21.618.893	47,10%
Serviços de Energia Elétrica	8.437.650	18.338.427	53,99%
Serviços de Limpeza e Conservação	14.701.383	18.284.916	19,60%
Vigilância Ostensiva	19.519.481	17.757.947	-9,92%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.876.845	13.771.108	-0,77%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	7.078.576	7.970.817	11,19%
Locação de Veículos	1.300.143	4.309.711	69,83%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.515.160	3.088.313	18,56%
Contratação Temporária	2.095.458	2.722.319	23,03%
Material de Consumo	2.324.037	1.567.187	-48,29%
Demais Despesas	3.429.486	5.310.809	35,42%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**6.883**

Com Vínculo	89,50%	Sem Vínculo	0,04%	Temporário	10,43%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

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

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	83,51%
Nível Médio	0,67%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	15,76%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>99</b>	Fora da ADAF	71	Dentro da ADAF	28
		71,72%		28,28%	

Aposentadorias (em 2022)

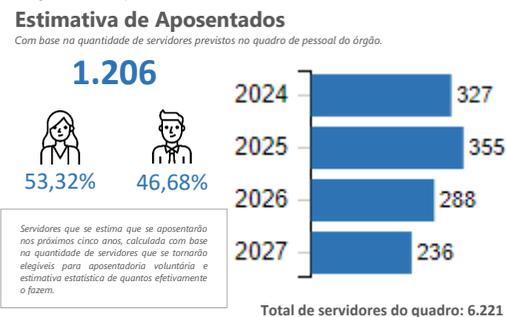
**Total de Servidores Aposentados**  
**188**

Nível Fundamental	5,85%	Nível Médio	51,06%	Nível Superior	43,09%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>943</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>13,70%</b>
---	------------	---	---------------

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	87	83	4	247,13
FG	738	389	349	144,09
FCC	220	196	24	79,20

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 15 Servidores**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**11**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	R\$ 81,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 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

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

51,78%  
48,22%

Com Vínculo 79,66% Sem Vínculo 0,00% Temporário 20,34% Requisitado 0,00%

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% Pós-Graduação 83,02%  
Nível Médio 0,42% Sem Informação 0,00%  
Nível Superior 16,56%

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 7

57,14% 42,86%

Nível Fundamental 0,00% Nível Médio 14,29% Nível Superior 85,71%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 13

% de Servidores em Abono de Permanência 2,73%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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

10

2024 4  
2025 3  
2026 1  
2027 2

50,00% 50,00%

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: 381



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 204 % de Ocupação 75,98% % Vago 24,02%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
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% 53,55%

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 Não Transferegov.br Não TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Não Almacenado Virtual Sim PagTresouro Não

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 2

Economia Governo R\$ 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\$ 1,7 bi	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

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	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,20%	30,48%	31,08%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,38%	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

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>71</b>	56 78,87%	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%

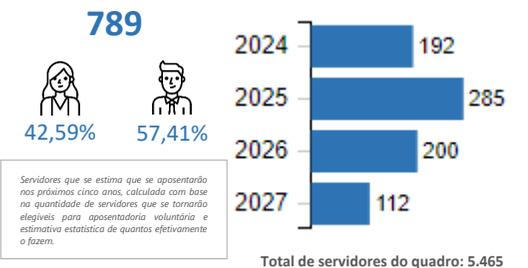
Abono de Permanência

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

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.

**Total Distribuído** 866  
**% de Ocupação** 68,01%  
**% Vago** 31,99%

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

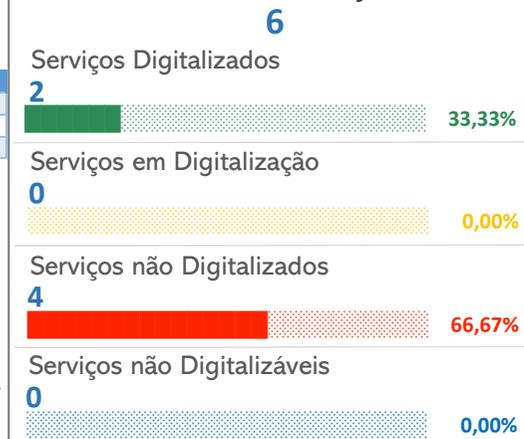
Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** **2**

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 670

Quantidade de 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\$ 125,1 mil  
Economia Sociedade R\$ 118,7 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** **13.796**

Total Digitalizado 13.325  
Total a Digitalizar 471

Percentual de Digitalização **96,59%**

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%



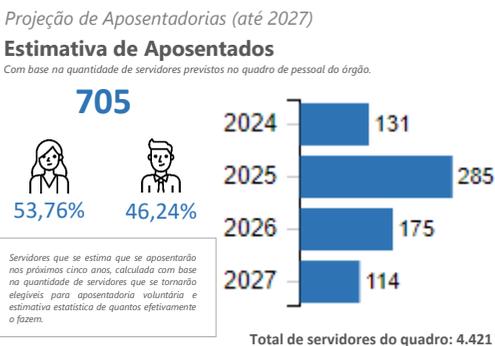
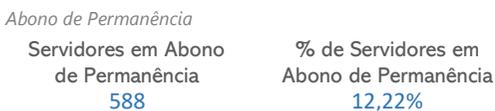
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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%

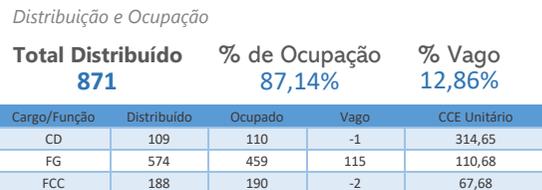
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

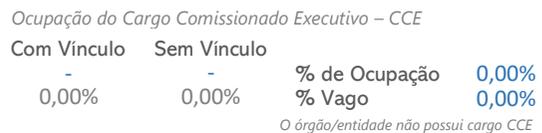


Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.



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

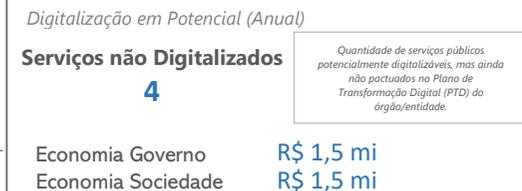
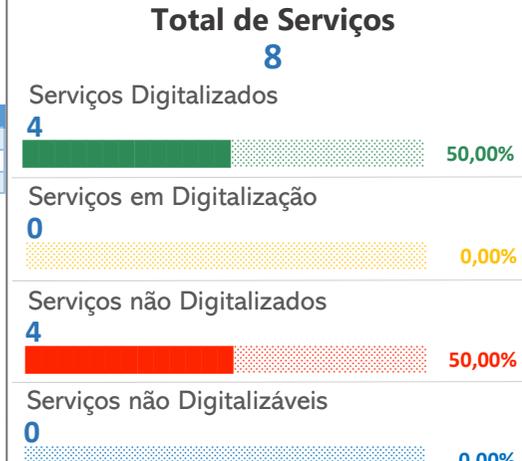
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



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\$ 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

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

**Força de Trabalho** **6.622**

Com Vínculo	77,86%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	22,11%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	17,83%	31 a 40 anos	19,56%	41 a 50 anos	28,72%
51 a 60 anos	23,12%	Mais de 60 anos	10,77%		

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

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

Aposentadorias (em 2022)

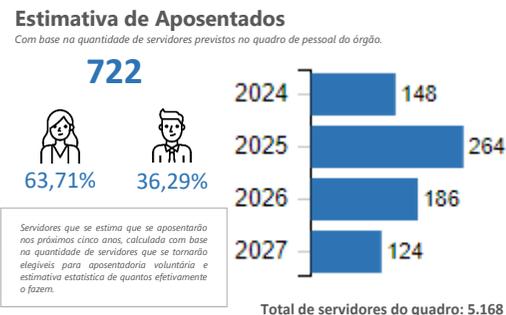
**Total de Servidores Aposentados** **145**

Nível Fundamental	7,59%	Nível Médio	42,07%	Nível Superior	50,34%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>452</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>6,83%</b>
---	------------	---	--------------

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
<b>Total Distribuído</b>	<b>560</b>			
% de Ocupação		85,36%		
% Vago			14,64%	
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	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

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

Soluções Operacionais

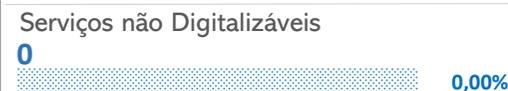
- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**11**



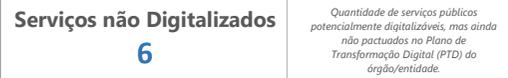
Digitalização Realizada (Anual)



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

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



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	2022	2023	Diferença (%)
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**

Com Vínculo	89,99%	Sem Vínculo	0,04%	Temporário	9,97%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,50%	31 a 40 anos	26,93%	41 a 50 anos	31,91%
51 a 60 anos	22,09%	Mais de 60 anos	10,57%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,65%	Pós-Graduação	84,64%
Nível Médio	0,79%	Sem Informação	0,12%
Nível Superior	13,81%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>73</b>	Fora da ADAF	54	Dentro da ADAF	19
			73,97%		26,03%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**105**

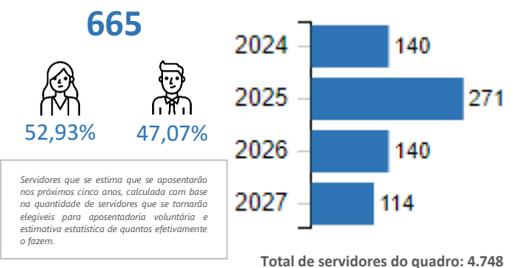
Nível Fundamental	14,29%	Nível Médio	44,76%	Nível Superior	40,95%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>507</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>9,72%</b>
---	------------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>799</b>	% de Ocupação	52,32%	% Vago	47,68%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

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



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 Sim, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Não, Almoarifado Virtual Não, PagTresouro Não

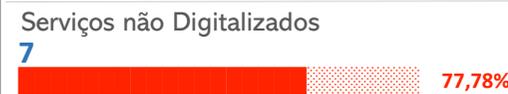
Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**2**

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 37,0 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**  
**7**

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**  
**12.603**

Total Digitalizado 7.365  
Total a Digitalizar 5.238



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

**ORÇAMENTO PRIMÁRIO**

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 63,8 mi</b>	<b>R\$ 71,8 mi</b>
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**

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	Dentro da ADAF	1
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**1**

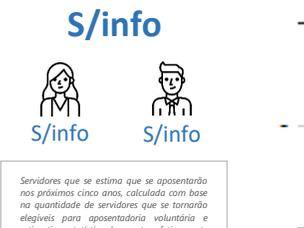
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	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.



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



CCE Unitário

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

**SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO**

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

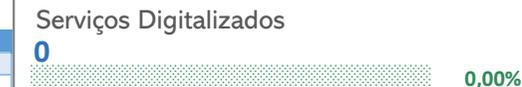
PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim
gov.br	Tramita.GOV.BR Não
Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado Não
gov.br	Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual	Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro	PagTesouro Não

**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

**Total de Serviços**  
**0**



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**  
**0**

Total Digitalizado	0	Total a Digitalizar	0
--------------------	---	---------------------	---



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
	<b>R\$ 114,1 mi</b>	<b>R\$ 133,2 mi</b>
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	R\$ 31,8 mi	99,30%	Primário Obrigatório	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

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+16,78%</b> ▲
<b>R\$ 22,5 mi</b>	<b>R\$ 26,3 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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 <b>S/Info</b>	Sem Vínculo <b>S/Info</b>	Temporário <b>S/Info</b>	Requisitado <b>S/Info</b>
---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos <b>S/Info</b>	31 a 40 anos <b>S/Info</b>	41 a 50 anos <b>S/Info</b>
51 a 60 anos <b>S/Info</b>	Mais de 60 anos <b>S/Info</b>	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental <b>S/Info</b>	Pós-Graduação <b>S/Info</b>
Nível Médio <b>S/Info</b>	Sem Informação <b>S/Info</b>
Nível Superior <b>S/Info</b>	

Servidores Cedidos

Total de Cedidos <b>S/Info</b>	Fora da ADAF <b>S/Info</b>	Dentro da ADAF <b>S/Info</b>
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados **S/Info**

Nível Fundamental <b>S/Info</b>	Nível Médio <b>S/Info</b>	Nível Superior <b>S/Info</b>
---------------------------------	---------------------------	------------------------------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência <b>S/Info</b>	% de Servidores em Abono de Permanência <b>S/Info</b>
--	---

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados **S/Info**

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

<b>S/Info</b>	<b>S/Info</b>
---------------	---------------

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 <b>350</b>	% de Ocupação <b>-</b>	% Vago <b>-</b>
------------------------------	------------------------	-----------------

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**

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo <b>0,00%</b>	Sem Vínculo <b>0,00%</b>	% de Ocupação <b>0,00%</b>	% Vago <b>0,00%</b>
--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI <b>Sim</b>	Transferegov.br <b>Não</b>	TransformaGov <b>Sim</b>
----------------	----------------------------	--------------------------

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov <b>Não</b>	Almoxarifado Virtual <b>Não</b>
PagTesouro <b>Não</b>	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços **9**

Serviços Digitalizados **1**



Serviços em Digitalização **0**



Serviços não Digitalizados **8**



Serviços não Digitalizáveis **0**



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **1**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	27,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **8**

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

Economia Governo	R\$ 198,0 mil
Economia Sociedade	R\$ 187,8 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **0**

Total Digitalizado <b>0</b>	Total a Digitalizar <b>0</b>
-----------------------------	------------------------------

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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>90</b>	Fora da ADAF	79	Dentro da ADAF	11
			87,78%		12,22%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**114**

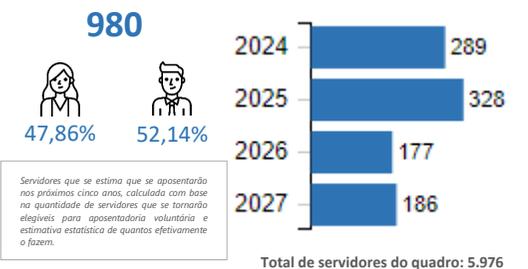
Nível Fundamental	7,89%	Nível Médio	43,86%	Nível Superior	48,25%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>742</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>11,18%</b>
---	------------	---	---------------

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
<b>Total Distribuído</b>	<b>700</b>			
% de Ocupação		100,00%		
% Vago			0,00%	
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

44,50%	55,50%
--------	--------

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

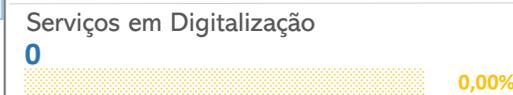
Soluções Operacionais

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

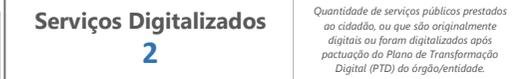


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

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



Total Digitalizado	10.212	Total a Digitalizar	6.216
--------------------	--------	---------------------	-------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 71,4 mi</b>	<b>R\$ 86,6 mi</b>
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%

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 0,00% Dentro da ADAF 3 100,00%

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.

2024 2025

50,00% 50,00%

Total de servidores do quadro: 315

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 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

45,53% 54,47%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 0,00% Sem Vínculo 0,00%

% de Ocupação 0,00% % Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não Transferegov.br Não TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não

Tramita.GOV.BR Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagPag 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 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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>50</b>	Fora da ADAF	32	Dentro da ADAF	18
		64,00%		36,00%	

Aposentadorias (em 2022)

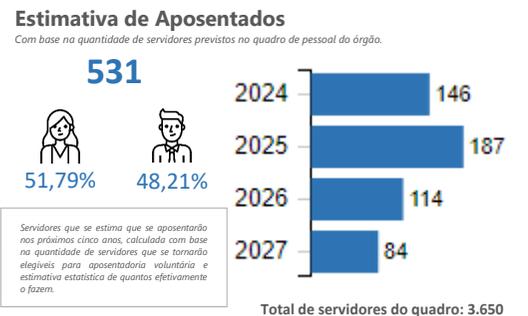
**Total de Servidores Aposentados**  
**81**

Nível Fundamental	8,64%	Nível Médio	49,38%	Nível Superior	50,62%	44,44%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>285</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>7,15%</b>
---	------------	---	--------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
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
- PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**40**



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	5,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 888
Economia Sociedade	R\$ 842

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**9.991**

Total Digitalizado	8.162	Total a Digitalizar	1.829
--------------------	-------	---------------------	-------



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 690,5 mi</b>	<b>R\$ 718,4 mi</b>
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	R\$ 63,1 mi	99,61%	Primário Obrigatório	R\$ 501,0 mi	99,76%
Emendas Parlamentares	R\$ 151,2 mi	98,94%	Despesas Correntes	R\$ 235,4 mi	99,08%
Encargos de Pessoal	R\$ 479,2 mi	99,85%	Investimentos	R\$ 801,4 mil	82,69%



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	91,11%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	8,77%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,88%	31 a 40 anos	23,11%	41 a 50 anos	27,24%
51 a 60 anos	25,11%	Mais de 60 anos	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	46	Fora da ADAP	32	Dentro da ADAP	14
		69,57%		30,43%	

Aposentadorias (em 2022)

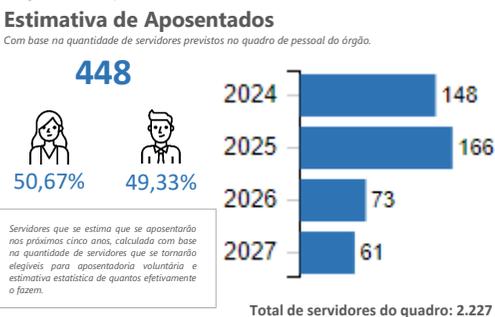
**Total de Servidores Aposentados**  
**56**

Nível Fundamental	8,93%	Nível Médio	42,86%	Nível Superior	48,21%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	239	% de Servidores em Abono de Permanência	9,79%
------------------------------------	-----	---	-------

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



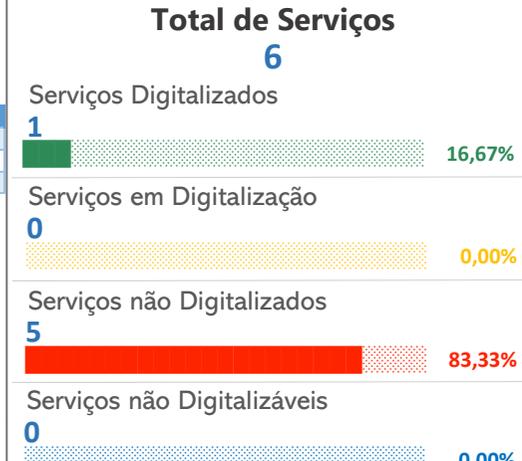
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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	R\$ 25,6 mi	98,66%	Primário Obrigatório	R\$ 30,6 mi	86,87%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 24,1 mi	98,15%
Encargos de Pessoal	R\$ 29,0 mi	86,76%	Investimentos	R\$ 3,1 mi	97,04%



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% Pós-Graduação 93,97% Nível Médio 0,00% Sem Informação 0,00% Nível Superior 6,03%

**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 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

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**

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não

Tramita.GOV.BR Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

**Soluções Operacionais**

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

pag PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços** 0

Serviços Digitalizados 0 0,00%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

**Digitalização Realizada (Anual)**

Serviços Digitalizados 0

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

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 0

**Digitalização em Potencial (Anual)**

Serviços não Digitalizados 0

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

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

**Assentamento Funcional Digital**

**Total de Assentamentos Funcionais** 0

Total Digitalizado 0 Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 109,7 mi</b>	<b>R\$ 124,4 mi</b>
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)	<b>+24,34%</b> ▲
<b>R\$ 14,5 mi</b>	<b>R\$ 18,0 mi</b>	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%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

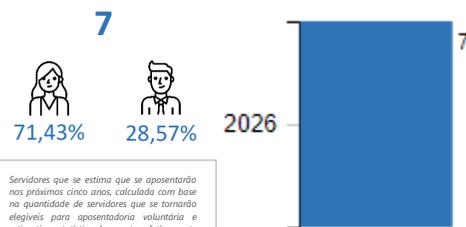
Abono de Permanência

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

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**18**



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)	150

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\$ 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
	<b>R\$ 186,1 mi</b>	<b>R\$ 213,9 mi</b>
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

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+20,59%</b> ▲
<b>R\$ 27,8 mi</b>	<b>R\$ 33,5 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,53%	0,00%	4,47%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,39%	44,57%	32,60%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,15%	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
<b>14</b>	4 28,57%	10 71,43%

Aposentadorias (em 2022)

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

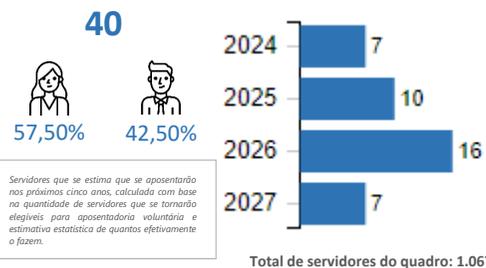
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>27</b>	<b>2,47%</b>

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
<b>191</b>	<b>86,39%</b>	<b>13,61%</b>

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

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 6 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**7**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**3**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**4**

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

Economia Governo	R\$ 881,9 mil
Economia Sociedade	R\$ 836,5 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**1.716**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.454	262

Percentual de Digitalização



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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>87</b>	Fora da ADAF	66	Dentro da ADAF	21
			75,86%		24,14%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**131**

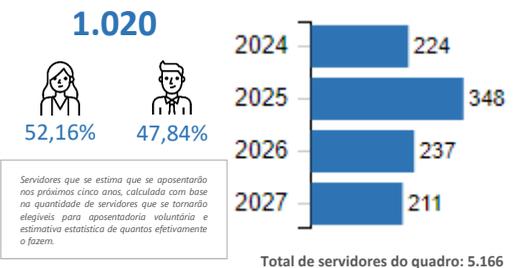
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	42,75%	Nível Superior	57,25%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>707</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>12,45%</b>
---	------------	---	---------------

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

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

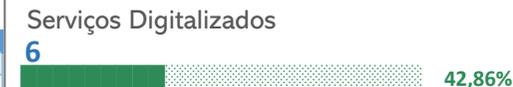
gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	138,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 1,3 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,2 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

13.093

Total Digitalizado	3.625	Total a Digitalizar	9.468
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,7 bi	Dotação Atual R\$ 1,9 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	98,78%	Primário Obrigatório	R\$ 1,6 bi	99,67%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,9 mi	99,99%	Despesas Correntes	R\$ 299,4 mi	98,19%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	99,82%	Investimentos	R\$ 21,2 mi	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**

Com Vínculo	87,49%	Sem Vínculo	0,02%	Temporário	12,47%	Requisitado	0,02%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	10,65%	31 a 40 anos	24,12%	41 a 50 anos	28,61%
51 a 60 anos	26,58%	Mais de 60 anos	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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>63</b>	Fora da ADAF	49	Dentro da ADAF	14
			77,78%		22,22%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**192**

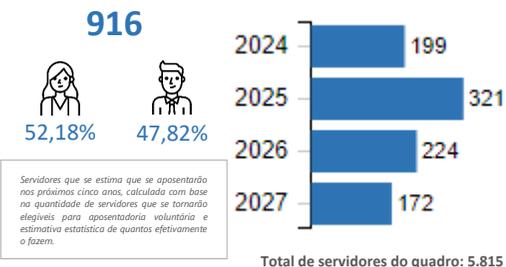
Nível Fundamental	4,69%	Nível Médio	38,54%	Nível Superior	56,77%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>515</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>7,82%</b>
---	------------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>862</b>	% 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



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 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



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**1**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**

**7**

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

Economia Governo	R\$ 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



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 296,6 mi</b>	<b>R\$ 336,6 mi</b>
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	R\$ 52,6 mi	97,28%	Primário Obrigatório	R\$ 279,1 mi	99,38%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,6 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 69,7 mi	97,86%
Encargos de Pessoal	R\$ 258,9 mi	99,36%	Investimentos	R\$ 4,8 mi	99,79%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 27,8 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 34,7 mi</b>	<b>+24,92%</b> ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

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%

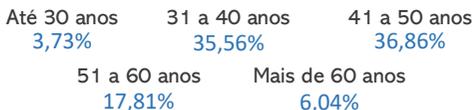
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



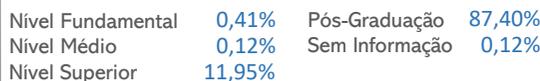
PESSOAL



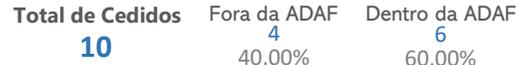
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



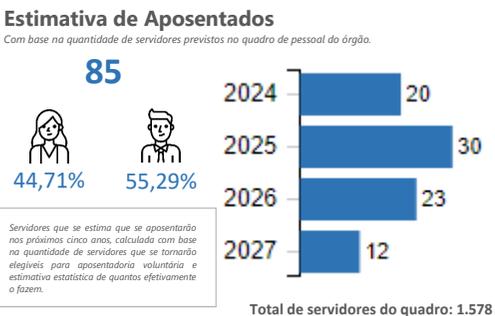
Aposentadorias (em 2022)



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 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	66	63	3	183,80
FG	237	192	45	70,83
FCC	50	50	0	18,00

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 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

**17**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 157,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 149,2 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**2.496**

Total Digitalizado	613	Total a Digitalizar	1.883
--------------------	-----	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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%

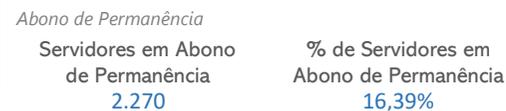
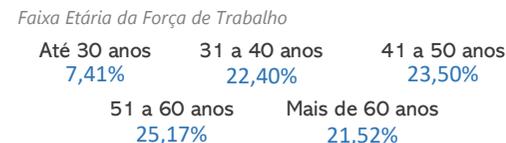
**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 243,2 mi** / Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 267,0 mi** **+9,80%** em relação ao mesmo período do ano anterior

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**



**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 Não

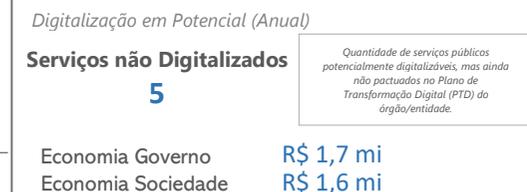
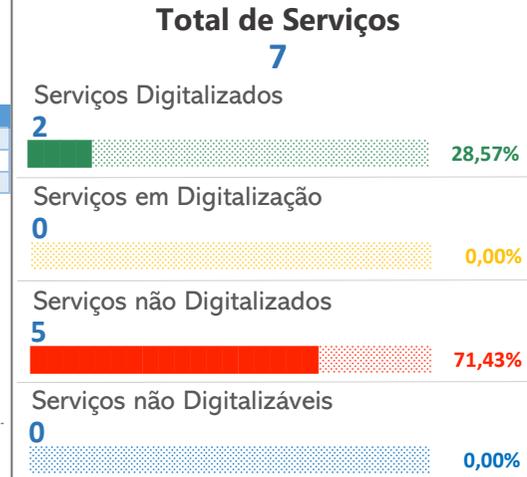
Soluções de Comunicação:

- 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
- PagTresouro 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	Primário Obrigatório R\$ 1,6 bi
	99,22%	99,01%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,0 mi	R\$ 265,8 mi
	99,99%	99,29%
Despesas Correntes	R\$ 1,5 bi	R\$ 13,0 mi
Investimentos	99,03%	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

**Força de Trabalho**  
**6.139**

Com Vínculo	84,82%	Sem Vínculo	0,07%	Temporário	15,10%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	11,65%	31 a 40 anos	30,64%	41 a 50 anos	25,31%
51 a 60 anos	18,96%	Mais de 60 anos	13,44%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,62%	Pós-Graduação	81,64%
Nível Médio	0,72%	Sem Informação	0,23%
Nível Superior	16,79%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>105</b>	Fora da ADAF	88	Dentro da ADAF	17
		83,81%		16,19%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**90**

Nível Fundamental	10,00%	Nível Médio	42,22%	Nível Superior	57,78%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

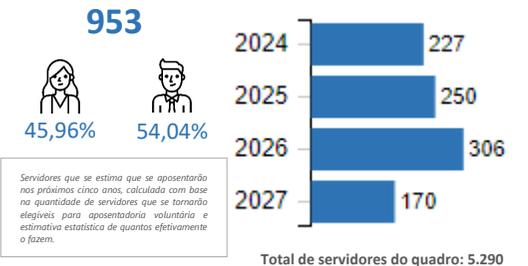
Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>791</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	12,88%
---	------------	---	--------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>703</b>	% 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	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 Sim
- Migração ao Gov.br Não

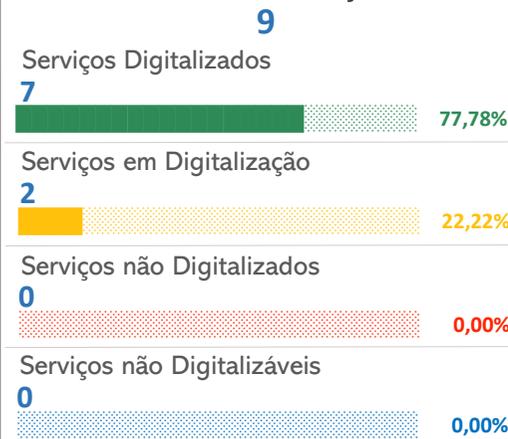
Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesoouro Não

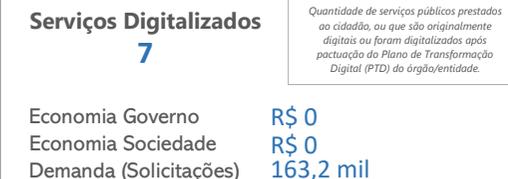


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

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.

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\$ 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**

49,66%  
50,34%

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%  
Nível Médio 0,79%  
Nível Superior 14,16%  
Pós-Graduação 83,73%  
Sem Informação 0,20%

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** **41**

Fora da ADAF 22 (53,66%)  
Dentro da ADAF 19 (46,34%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** **186**

46,24%  
53,76%

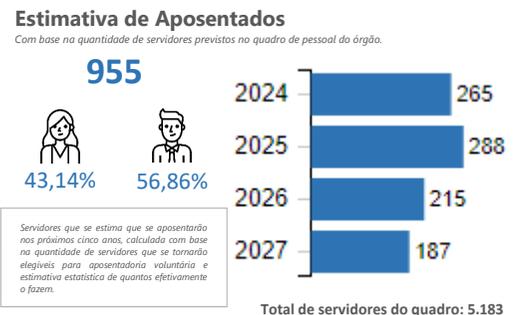
Nível Fundamental 12,90%  
Nível Médio 37,10%  
Nível Superior 50,00%

Abono de Permanência

**Servidores em Abono de Permanência** **515**

9,43%  
% de Servidores em 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

**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 Não  
Transferegov.br Não  
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

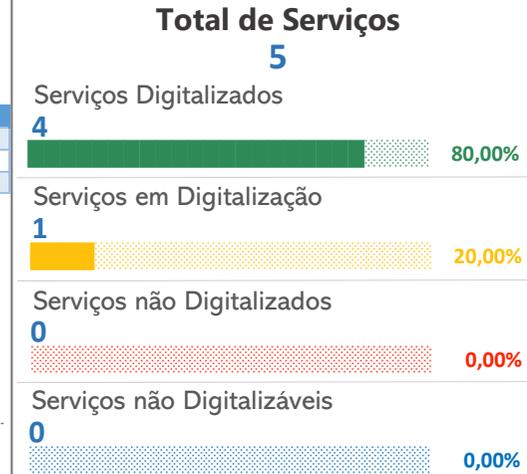
TáxiGov Sim  
Almoxarifado Virtual Sim  
PagTresouro Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** **4**

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 44,6 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** **1**

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** **17.881**

Total Digitalizado 15.740  
Total a Digitalizar 2.141

Percentual de Digitalização **88,03%**

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 101,1 mi</b>	<b>R\$ 117,8 mi</b>
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

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+53,75%</b> ▲
<b>R\$ 8,6 mi</b>	<b>R\$ 13,2 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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

**Força de Trabalho**  
**582**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,25%	0,17%	2,58%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,75%	42,44%	36,25%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,26%	4,30%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	93,13%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,87%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>3</b>	0	3
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**1**

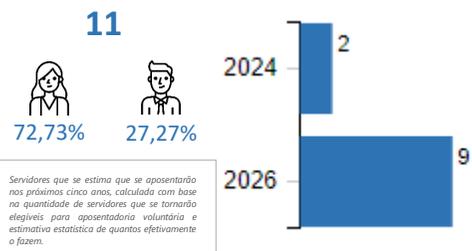
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	100,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>2</b>	<b>0,34%</b>

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: 568



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>365</b>	<b>86,03%</b>	<b>13,97%</b>

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

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

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**9**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

**1**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	180

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

**8**

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

Economia Governo	R\$ 404
Economia Sociedade	R\$ 383

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**761**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
105	656

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 134,3 mi</b>	<b>R\$ 150,6 mi</b>
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

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 15,3 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 19,1 mi</b>	<b>+25,21%</b> ▲
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	------------------

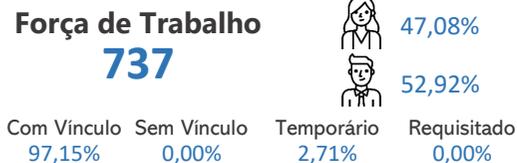
*em relação ao mesmo período do ano anterior*

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%

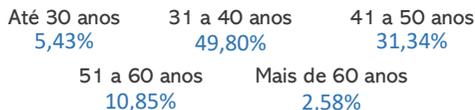
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	95,79%
Nível Médio	0,14%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	4,07%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	9	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	9
		0,00%		100,00%	

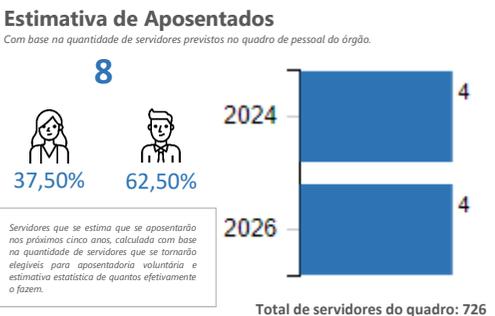
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	5	% de Servidores em Abono de Permanência	0,68%
------------------------------------	---	---	-------

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

Total Distribuído	442	% de Ocupação	73,98%	% Vago	26,02%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

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

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
Migração ao Gov.br	Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

4

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	402

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

2

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.652

Total Digitalizado	1.590	Total a Digitalizar	62
--------------------	-------	---------------------	----

Percentual de Digitalização



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 481,2 mi</b>	<b>R\$ 530,0 mi</b>
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 <b>98,79%</b>	R\$ 474,9 mi <b>99,14%</b>
Emendas Parlamentares	R\$ 162,9 mil <b>100,00%</b>	Despesas Correntes R\$ 64,7 mi <b>98,48%</b>
Encargos de Pessoal	R\$ 454,2 mi <b>99,23%</b>	Investimentos R\$ 6,4 mi <b>96,66%</b>



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+15,02% ▲</b>
<b>R\$ 29,5 mi</b>	<b>R\$ 33,9 mi</b>	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**

Com Vínculo	86,22%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	13,78%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	11,58%	31 a 40 anos	26,75%	41 a 50 anos	32,36%
51 a 60 anos	20,24%	Mais de 60 anos	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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>53</b>	Fora da ADAP	39	Dentro da ADAP	14
		73,58%		26,42%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** **64**

Nível Fundamental	1,56%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	48,44%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>223</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>10,01%</b>
---	------------	---	---------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**

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

**274**

2024	43
2025	130
2026	54
2027	47

64,96% 35,04%

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: 1.970



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>240</b>	% de Ocupação	76,67%	% Vago	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

47,83%	52,17%
--------	--------

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 13 Servidores**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**10**



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	4.716	Total a Digitalizar	1.247
--------------------	-------	---------------------	-------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 269,2 mi</b>	<b>R\$ 302,4 mi</b>
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	R\$ 49,2 mi	97,67%	Primário Obrigatório	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

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+19,36% ▲</b>
<b>R\$ 30,6 mi</b>	<b>R\$ 36,5 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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**

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
<b>6</b>	1 (16,67%)	5 (83,33%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**13**

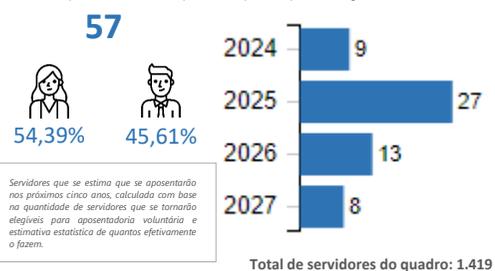
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,69%	53,85%	38,46%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>34</b>	<b>2,25%</b>

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
<b>257</b>	<b>84,82%</b>	<b>15,18%</b>

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagPag	PagTesouro Não

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

**1**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

**8**

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

Economia Governo	R\$ 242,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 229,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**2.755**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.617	138

Percentual de Digitalização



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%

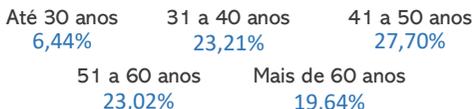
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



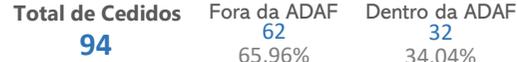
Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



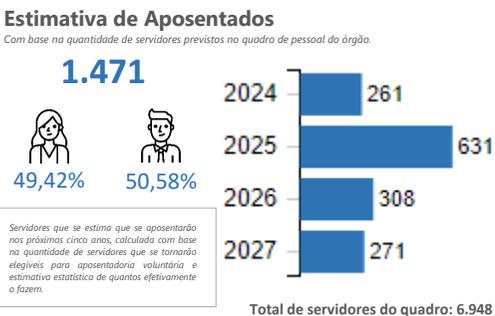
Aposentadorias (em 2022)



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	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



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 Sim

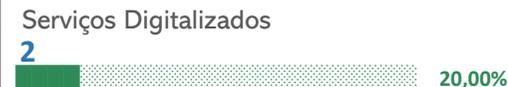
gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



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
	<b>R\$ 242,0 mi</b>	<b>R\$ 270,1 mi</b>
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%

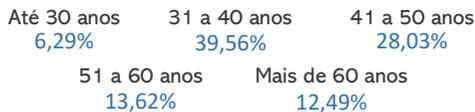
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



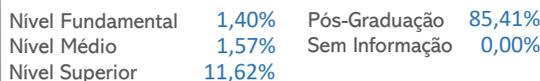
PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



Aposentadorias (em 2022)

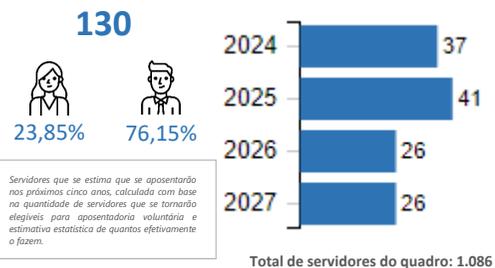


Abono de Permanência



Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação



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



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

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

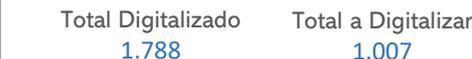
Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.



Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.795



Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 565,1 mi</b>	<b>R\$ 647,5 mi</b>
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

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+30,07%</b> ▲
<b>R\$ 47,1 mi</b>	<b>R\$ 61,2 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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%

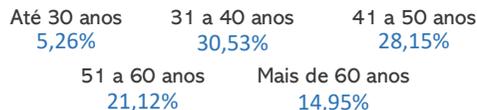
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho



Servidores Cedidos



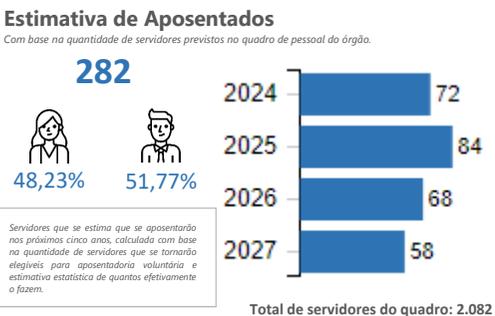
Aposentadorias (em 2022)



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	45	45	0	134,71
FG	219	156	63	46,56
FCC	85	74	11	30,60

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	501

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 64,7 mil
Economia Sociedade	R\$ 61,4 mil

Assentamento Funcional Digital



Total Digitalizado	4.212	Total a Digitalizar	1.023
--------------------	-------	---------------------	-------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	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%



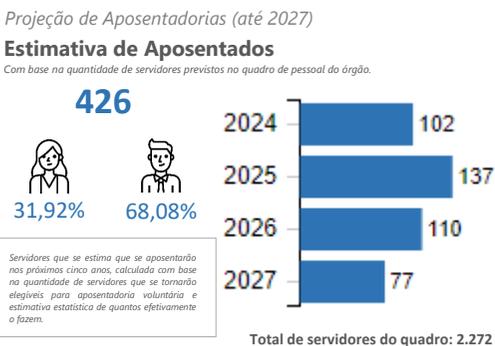
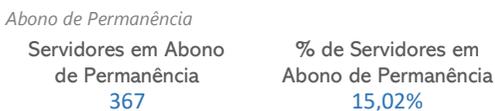
CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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



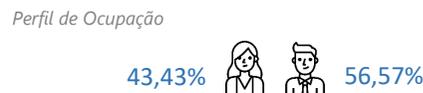
Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

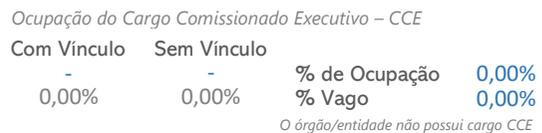


Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.



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

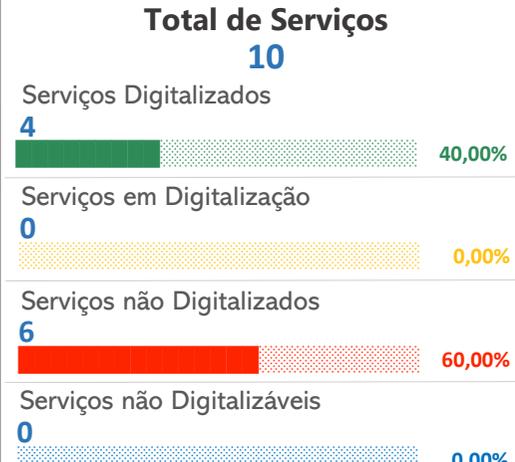
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.



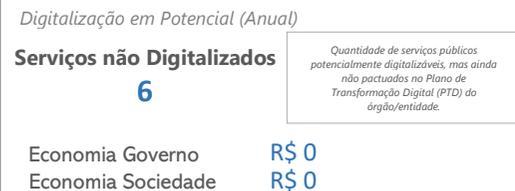
SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO



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\$ 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

- 42,18% (Mulheres)
- 57,82% (Homens)

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

- 7,69% (Mulheres)
- 92,31% (Homens)

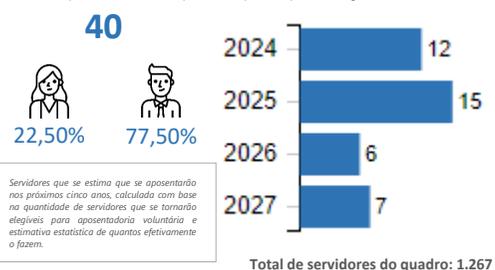
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
30,77%	61,54%	7,69%

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.



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



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
Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Sim
PagPag PagTesouro Não

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 3

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	930

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 1

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** 2.993

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.316	677

Percentual de Digitalização



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	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,04%	0,00%	2,90%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,97%	31,12%	35,84%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
25,04%	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	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	5 71,43%	2 28,57%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 57

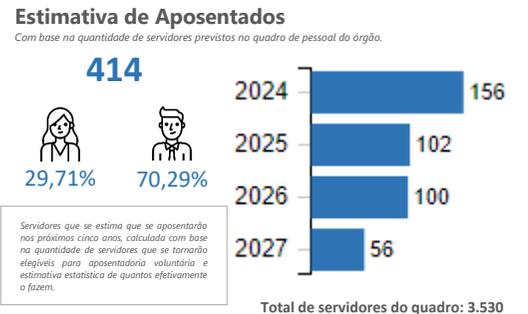
45,61% 54,39%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
5,26%	10,53%	84,21%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
161	4,41%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

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

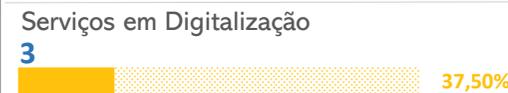
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Não
Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não



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	Total a Digitalizar
5.520	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)

Item	2022	2023
Primário Discricionário	R\$ 7,8 bi	R\$ 147,7 bi
Primário Obrigatório	99,72%	97,65%
Emendas Parlamentares	R\$ 7,1 bi	R\$ 115,3 bi
Despesas Correntes	99,84%	97,08%
Encargos de Pessoal	R\$ 33,8 bi	R\$ 6,7 bi
Investimentos	99,69%	99,85%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	Diferença
R\$ 3,5 bi	R\$ 3,0 bi	-14,27%

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

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,68%	0,81%	0,00%	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)

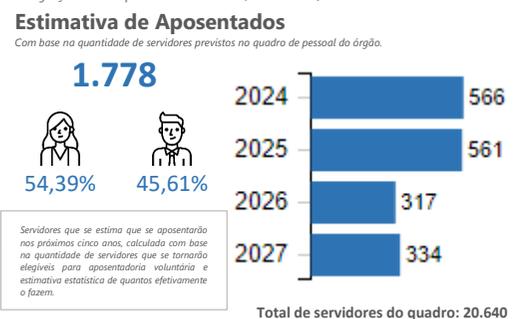
**Total de Servidores Aposentados** 0

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)



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	% de Ocupação	% Vago
4.524	90,61%	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	% Vago
189 (52,65%)	170 (47,35%)	94,47%	5,53%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

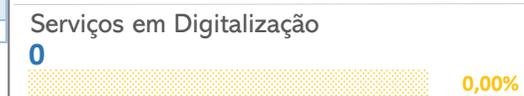
Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Não
- 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.





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 259,4 mi</b>	<b>R\$ 282,2 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 25,0 mi	R\$ 30,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 234,4 mi	R\$ 251,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 31,4 mi	R\$ 36,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 227,4 mi	R\$ 243,8 mi
Investimentos	R\$ 602,0	R\$ 1,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 30,5 mi	99,95%	Primário Obrigatório	R\$ 250,6 mi	99,57%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 36,0 mi	98,59%
Encargos de Pessoal	R\$ 243,2 mi	99,77%	Investimentos	R\$ 1,8 mi	99,12%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+27,44%</b> ▲
<b>R\$ 20,5 mi</b>	<b>R\$ 26,1 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.045.122	7.073.986	42,82%
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.571.235	6.170.031	9,70%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.231.771	3.634.611	11,08%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.117.375	1.962.752	43,07%
Locação de Imóveis	1.685.894	1.705.903	1,17%
Serviços de Consultoria	1.022.921	1.216.912	15,94%
Serviços de Energia Elétrica	863.894	956.342	9,67%
Serviços de Limpeza e Conservação	625.473	730.479	14,38%
Vigilância Ostensiva	627.685	673.325	6,78%
Serviços de Comunicação em Geral	678.228	597.324	-13,54%
Demais Despesas	996.620	1.359.752	26,71%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**528**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,45%	4,36%	0,00%	0,19%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,33%	13,83%	40,91%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
30,49%	13,45%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,57%	Pós-Graduação	15,34%
Nível Médio	2,08%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,01%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>4</b>	1 25,00%	3 75,00%

Aposentadorias (em 2022)

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

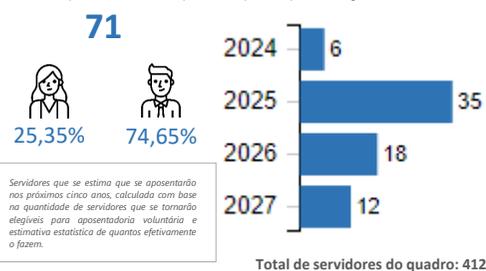
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>37</b>	<b>7,01%</b>

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
<b>174</b>	<b>97,13%</b>	<b>2,87%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	29	28	1	67,75
FCE	145	141	4	126,20

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

Perfil de Ocupação

27,22%	72,78%
--------	--------

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
5 17,86%	23 82,14%	96,55%	3,45%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**50**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**1.427**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
976	451



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 230,0 mi</b>	<b>R\$ 245,7 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 23,0 mi	R\$ 21,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 207,0 mi	R\$ 223,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 24,0 mi	R\$ 24,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 202,3 mi	R\$ 219,0 mi
Investimentos	R\$ 3,7 mi	R\$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 21,8 mi	99,73%	Primário Obrigatório	R\$ 218,5 mi	97,56%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 24,3 mi	98,17%
Encargos de Pessoal	R\$ 213,9 mi	97,68%	Investimentos	R\$ 2,0 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+47,69% ▲</b>
<b>R\$ 12,5 mi</b>	<b>R\$ 18,4 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.973.598	7.685.088	35,28%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.157.224	5.106.735	38,18%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.712.775	2.147.882	20,26%
Serviços de Energia Elétrica	1.397.830	1.166.199	-19,86%
Passagens e Despesas com Locomoção	305.413	842.354	63,74%
Serviços de Limpeza e Conservação	310.301	560.109	44,60%
Diárias	131.572	318.960	58,75%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	190.123	221.199	14,05%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	135.627	123.321	-9,98%
Serviços de Telecomunicações	77.181	14.185	-444,09%
Demais Despesas	84.914	240.378	64,67%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**341**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,07%	2,35%	0,00%	0,29%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	21,70%	37,83%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
32,84%	7,62%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	13,49%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	86,51%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>28</b>	2 (7,14%)	26 (92,86%)

Aposentadorias (em 2022)

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

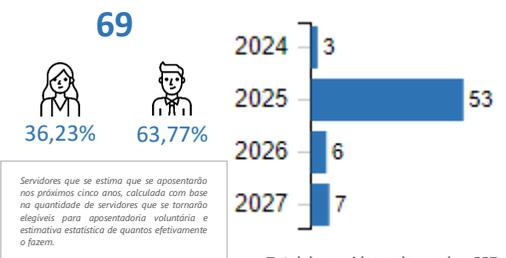
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>18</b>	<b>5,28%</b>

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.

Total de servidores do quadro: 327



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>91</b>	<b>91,21%</b>	<b>8,79%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	18	13	5	63,87
FCE	73	70	3	101,79

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
5 (38,46%)	8 (61,54%)	72,22%	27,78%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

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

**17**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**16**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

**1**

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**936**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
865	71

Percentual de Digitalização



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
	<b>R\$ 105,6 mi</b>	<b>R\$ 13,2 bi</b>
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
	<b>R\$ 1,3 bi</b>	<b>R\$ 11,6 bi</b>
	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**

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+100,00%</b> ▲
<b>R\$ 0 reais</b>	<b>R\$ 1,1 bi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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**

**Força de Trabalho** **5.732**

48,31% 51,69%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,23%	2,49%	0,63%	0,72%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,99%	20,25%	26,40%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,08%	26,27%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,29%	Pós-Graduação	29,17%
Nível Médio	4,19%	Sem Informação	0,19%
Nível Superior	65,14%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>984</b>	297	687
	30,18%	69,82%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** **151**

42,38% 57,62%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
1,99%	31,79%	66,23%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>766</b>	<b>13,36%</b>

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**

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

**511**

55,97% 44,03%

2024	204
2025	142
2026	93
2027	72

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: 4.413

**CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS**

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	% de Ocupação	% Vago
<b>1.888</b>	<b>92,21%</b>	<b>7,79%</b>

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.

Perfil de Ocupação

50,37%	49,63%
--------	--------

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
52	143	91,12%	8,88%
26,67%	73,33%		

**SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO**

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Protocolo Integrado Sim

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

pag PagTesouro Não

**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

**Total de Serviços** **332**

Serviços Digitalizados **313**

94,28%

Serviços em Digitalização **0**

0,00%

Serviços não Digitalizados **19**

5,72%

Serviços não Digitalizáveis **0**

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** **313**

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

Economia Governo	R\$ 2,1 mi
Economia Sociedade	R\$ 34,4 mi
Demanda (Solicitações)	2,7 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** **19**

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** **199.503**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
102.973	96.530

Percentual de Digitalização **51,61%**

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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 102,8 mi</b>	<b>R\$ 105,8 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 58,7 mi	R\$ 57,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 44,2 mi	R\$ 48,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 59,2 mi	R\$ 55,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 42,0 mi	R\$ 46,4 mi
Investimentos	R\$ 1,6 mi	R\$ 3,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 57,2 mi	99,97%	Primário Obrigatório	R\$ 48,2 mi	99,20%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 55,5 mi	99,31%
Encargos de Pessoal	R\$ 46,4 mi	99,95%	Investimentos	R\$ 3,6 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+75,98%</b> ▲
<b>R\$ 25,6 mi</b>	<b>R\$ 45,1 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.095.403	14.483.774	64,82%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.890.817	12.789.977	38,30%
Tecnologia da Informação e Comunicação	8.724.029	12.593.514	30,73%
Serviços de Energia Elétrica	854.930	1.093.209	21,80%
Passagens e Despesas com Locomoção	585.662	1.065.750	45,05%
Vigilância Ostensiva	601.384	734.166	18,09%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	326.018	677.650	51,89%
Serviços de Água e Esgoto	542.400	390.000	-39,08%
Locação de Máquinas e Equipamentos	258.130	152.000	-69,82%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	531.231	-	-
Demais Despesas	201.426	1.091.160	81,54%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**364**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,80%	1,65%	0,00%	0,27%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,10%	31,32%	32,69%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,23%	15,66%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,27%	Pós-Graduação	38,74%
Nível Médio	1,10%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	59,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>13</b>	2 (15,38%)	11 (84,62%)

Aposentadorias (em 2022)

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

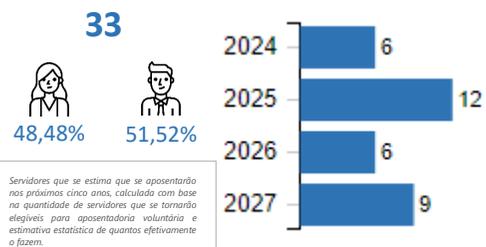
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	88,24%	11,76%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>57</b>	<b>15,66%</b>

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: 184



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>159</b>	<b>96,86%</b>	<b>3,14%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	20	20	0	75,79
FCE	139	134	5	150,49

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	100,00%
14 (70,00%)	6 (30,00%)	% Vago	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**25**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**21**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	300,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**4**

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

Economia Governo	R\$ 1,9 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,8 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização



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



## 2.11.1 MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

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

Referência dos dados:  
dezembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 0

**Dotação Atual**  
R\$ 89,3 mi

Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 64,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 25,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 75,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 11,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 63,2 mi	98,62%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 25,2 mi	99,99%	Despesas Correntes	R\$ 74,5 mi	98,83%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 11,3 mi	99,99%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 31,4 mi**

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

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	-	512.608	100,00%
Vigilância Ostensiva	-	504.540	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	-	438.936	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	-	222.923	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	57.541	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	52.109	100,00%
Locação de Veículos	-	40.000	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	33.974	100,00%
Material de Consumo	-	9.628	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	2.964	100,00%
Demais Despesas	-	29.495.163	100,00%

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



### PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**131**

67,18%  
32,82%

Com Vínculo	45,04%	Sem Vínculo	49,62%	Temporário	0,00%	Requisitado	5,34%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	17,56%	31 a 40 anos	39,69%	41 a 50 anos	30,53%
51 a 60 anos	10,69%	Mais de 60 anos	1,53%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	34,35%
Nível Médio	6,87%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	58,78%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

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



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: 4



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **153**

% de Ocupação: **83,01%**

% Vago: **16,99%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	84	79	5	245,65
NE	1	1	0	14,14
FCE	68	47	21	89,76

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

Perfil de Ocupação

66,14% 33,86%

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	14	Sem Vínculo	65	% de Ocupação	94,05%
	17,72%		82,28%	% Vago	5,95%



### 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



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**0**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**0**

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**

**0**

Total Digitalizado: **0**

Total a Digitalizar: **0**

Percentual de Digitalização



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



2.12.1 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: dezembro de 2023

**ORÇAMENTO PRIMÁRIO**

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 26,2 bi</b>	<b>R\$ 8,1 bi</b>
Primário Discricionário	R\$ 18,9 bi	R\$ 5,3 bi
Primário Obrigatório	R\$ 120,1 mi	R\$ 108,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,2 bi	R\$ 2,6 bi
Despesas Correntes	R\$ 2,6 bi	R\$ 1,6 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 112,9 mi	R\$ 100,7 mi
Investimentos	R\$ 15,6 bi	R\$ 6,3 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	<b>R\$ 4,9 bi</b> <b>92,28%</b>	<b>R\$ 107,1 mi</b> <b>98,37%</b>
Emendas Parlamentares	R\$ 2,6 bi <b>99,91%</b>	R\$ 1,3 bi <b>79,25%</b>
Encargos de Pessoal	R\$ 100,2 mi <b>99,51%</b>	R\$ 6,3 bi <b>98,76%</b>

**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+8,58%</b> ▲
<b>R\$ 580,7 mi</b>	<b>R\$ 630,5 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	475.920.325	524.956.705	9,34%
Tecnologia da Informação e Comunicação	21.881.820	16.078.045	-36,10%
Material de Consumo	15.972.331	16.047.766	0,47%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.557.889	10.505.261	56,61%
Combustíveis e Lubrificantes	7.659.110	9.708.627	21,11%
Diárias	7.126.286	8.349.811	14,65%
Locação de Veículos	5.828.898	7.062.533	17,47%
Vigilância Ostensiva	4.779.464	3.832.748	-24,70%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	8.709.171	2.695.050	-223,15%
Serviços de Comunicação em Geral	5.157.495	1.003.239	-414,08%
Demais Despesas	23.072.890	30.267.163	23,77%

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

**PESSOAL**

**Força de Trabalho** **602**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,21%	12,96%	0,00%	0,83%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,32%	27,57%	37,71%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,94%	12,46%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	19,44%
Nível Médio	1,66%	Sem Informação	0,17%
Nível Superior	78,74%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>119</b>	23 (19,33%)	96 (80,67%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** **6**

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
<b>17</b>	<b>2,82%</b>



**CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS**

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>424</b>	<b>83,49%</b>	<b>16,51%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	124	112	12	346,67
FCE	299	241	58	351,10
NE	1	1	0	14,14

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

Perfil de Ocupação

43,50%	56,50%
--------	--------

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
34 (30,36%)	78 (69,64%)	90,32%	9,68%

**SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO**

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

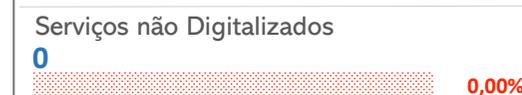
Soluções de Comunicação

- 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**



Economia Governo	R\$ 37,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 11,1 mil
Demanda (Solicitações)	127



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 889,5 mi</b>	<b>R\$ 1,1 bi</b>
Primário Discricionário	R\$ 181,0 mi	R\$ 346,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 655,3 mi	R\$ 662,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 53,1 mi	R\$ 54,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 68,9 mi	R\$ 78,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 643,8 mi	R\$ 650,9 mi
Investimentos	R\$ 176,7 mi	R\$ 333,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 345,6 mi	99,67%	Primário Obrigatório	R\$ 655,4 mi	98,94%
Emendas Parlamentares	R\$ 54,2 mi	99,94%	Despesas Correntes	R\$ 76,8 mi	97,29%
Encargos de Pessoal	R\$ 645,3 mi	99,14%	Investimentos	R\$ 333,1 mi	99,86%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	24.184.874	21.607.135	-11,93%
Vigilância Ostensiva	23.530.913	19.371.696	-21,47%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.762.036	5.693.128	16,35%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.515.101	5.655.088	73,21%
Serviços de Energia Elétrica	2.998.647	3.617.607	17,11%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.818.955	2.138.281	-31,83%
Diárias	1.635.061	1.418.373	-15,28%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.973.294	656.570	-505,16%
Material de Consumo	2.100.276	632.394	-232,12%
Combustíveis e Lubrificantes	917.473	13.174	-6.864,52%
Demais Despesas	1.654.534	1.855.243	10,82%

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

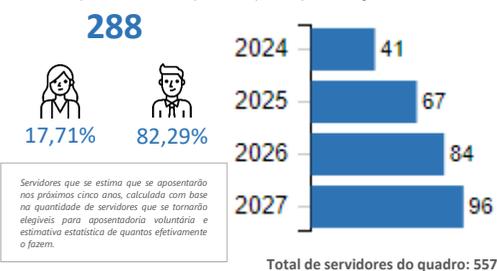
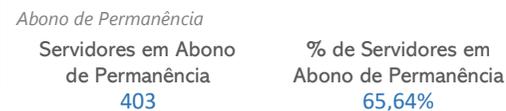


PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**614**

18,40%  
81,60%

Com Vínculo 95,60%  
Sem Vínculo 4,23%  
Temporário 0,00%  
Requisitado 0,00%

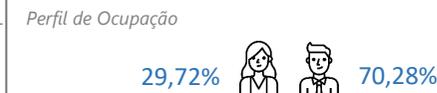


CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	<b>235</b>			
% de Ocupação		90,21%		
% Vago			9,79%	
CCE	43	43	0	83,41
FCE	192	169	23	61,75

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



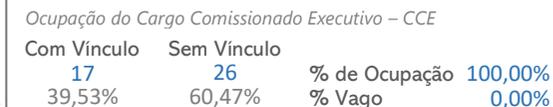
CCE Unitário

**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.



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

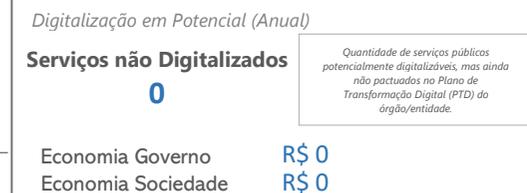
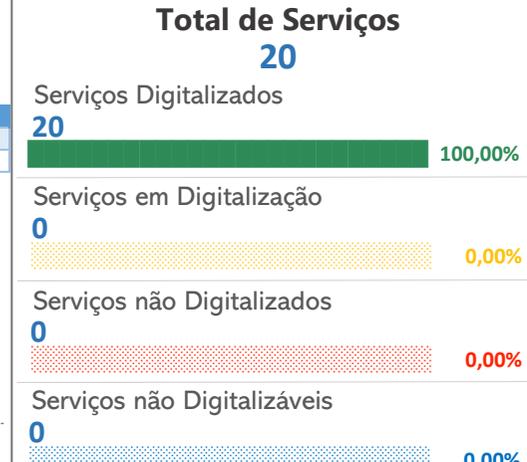
- PEI Sim
- Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 53,4 mi</b>	<b>R\$ 51,7 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 15,8 mi	R\$ 14,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 32,1 mi	R\$ 35,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,5 mi	R\$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 14,6 mi	R\$ 16,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 29,1 mi	R\$ 32,0 mi
Investimentos	R\$ 9,7 mi	R\$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 14,4 mi	99,80%	Primário Obrigatório	R\$ 33,7 mi	96,24%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	99,64%	Despesas Correntes	R\$ 15,9 mi	94,62%
Encargos de Pessoal	R\$ 31,6 mi	98,68%	Investimentos	R\$ 2,8 mi	99,11%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.019.920	3.744.249	19,35%
Passagens e Despesas com Locomoção	385.640	1.841.300	79,06%
Serviços de Energia Elétrica	384.957	973.867	60,47%
Serviços de Limpeza e Conservação	592.297	685.635	13,61%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.037.392	334.102	-210,50%
Diárias	217.905	332.498	34,46%
Vigilância Ostensiva	744.834	281.328	-164,76%
Tecnologia da Informação e Comunicação	318.404	222.089	-43,37%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	269.811	212.743	-26,82%
Material de Consumo	68.470	88.825	22,92%
Demais Despesas	183.978	394.380	53,35%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**148**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,84%	11,49%	0,00%	0,68%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	29,73%	20,27%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
27,70%	22,30%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,35%	Pós-Graduação	22,97%
Nível Médio	2,70%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	72,97%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**1**

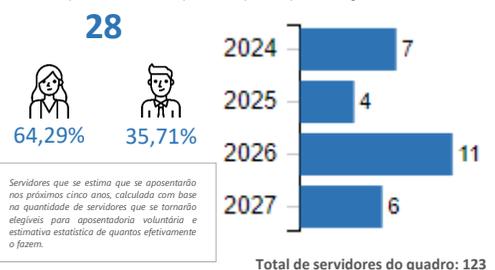
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	100,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>26</b>	<b>17,57%</b>

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
<b>81</b>	<b>91,36%</b>	<b>8,64%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	20	19	1	72,98
FCE	61	55	6	75,03

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
2 10,53%	17 89,47%	95,00%	5,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**5**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	205

Digitalização em Potencial (Anual)



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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**438**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
296	142



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 168,0 mi</b>	<b>R\$ 168,5 mi</b>
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 <b>99,51%</b>	R\$ 11,0 mi <b>99,00%</b>
Emendas Parlamentares	R\$ 131,3 mi <b>100,00%</b>	Despesas Correntes R\$ 18,2 mi <b>99,29%</b>
Encargos de Pessoal	R\$ 10,0 mi <b>99,12%</b>	Investimentos R\$ 140,1 mi <b>99,99%</b>



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+20,65%</b> ▲
<b>R\$ 12,0 mi</b>	<b>R\$ 14,4 mi</b>	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**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
80,52%	18,18%	0,00%	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
<b>12</b>	1 (8,33%)	11 (91,67%)

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
<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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
<b>51</b>	<b>88,24%</b>	<b>11,76%</b>

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%)	<b>94,44%</b>	<b>5,56%</b>

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro 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**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 185,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 54,5 mil
Demanda (Solicitações)	4,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** **0**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** **206**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
113	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	R\$ 30,9 mi	94,13%	Primário Obrigatório	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**

Com Vínculo	88,46%	Sem Vínculo	11,54%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,00%	31 a 40 anos	24,18%	41 a 50 anos	11,54%
51 a 60 anos	20,88%	Mais de 60 anos	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	4	Fora da ADAF	2	Dentro da ADAF	2
		50,00%		50,00%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**4**

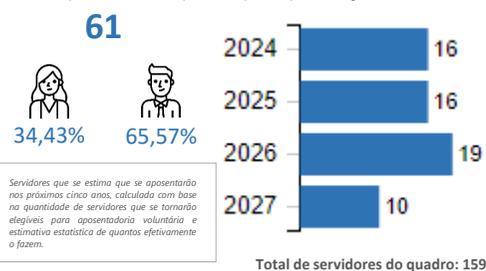
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	50,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	73	% de Servidores em Abono de Permanência	40,11%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	91	% de Ocupação	96,70%	% Vago	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	9	Sem Vínculo	21	% de Ocupação	100,00%
	30,00%		70,00%	% Vago	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Não	Almoxarifado Virtual Sim
Portal Protocolo Integrado Não	PagTresouro Não
Migração ao Gov.br 100,00%	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 14

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	379

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

505

Total Digitalizado	348	Total a Digitalizar	157
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.13.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados: dezembro de 2023

**ORÇAMENTO PRIMÁRIO**

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 17,3 bi</b>	<b>R\$ 18,4 bi</b>
Primário Discricionário	R\$ 3,0 bi	R\$ 3,0 bi
Primário Obrigatório	R\$ 13,8 bi	R\$ 14,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 517,4 mi	R\$ 496,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 4,5 bi	R\$ 4,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 10,7 bi	R\$ 11,5 bi
Investimentos	R\$ 2,1 bi	R\$ 2,6 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	<b>R\$ 3,0 bi</b> <b>99,47%</b>	<b>R\$ 14,8 bi</b> <b>99,36%</b>
Emendas Parlamentares	R\$ 494,4 mi <b>99,66%</b>	R\$ 4,3 bi <b>98,88%</b>
Encargos de Pessoal	R\$ 11,5 bi <b>99,70%</b>	R\$ 2,6 bi <b>98,85%</b>

**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+17,26%</b> ▲
<b>R\$ 2,4 bi</b>	<b>R\$ 2,9 bi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	460.681.094	685.369.722	32,78%
Tecnologia da Informação e Comunicação	377.935.505	436.702.185	13,46%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	409.842.744	423.170.525	3,15%
Serviços de Comunicação em Geral	261.264.775	284.308.135	8,11%
Material de Consumo	160.443.039	184.242.154	12,92%
Combustíveis e Lubrificantes	114.549.263	126.362.208	9,35%
Passagens e Despesas com Locomoção	87.789.173	121.130.188	27,52%
Vigilância Ostensiva	115.488.139	115.858.144	0,32%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	86.682.014	105.990.205	18,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	90.487.523	95.843.740	5,59%
Demais Despesas	271.155.581	277.904.093	2,43%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

**PESSOAL**

**Força de Trabalho**  
**30.857**

16,64%  
83,36%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,92%	0,64%	0,32%	0,11%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,11%	28,61%	38,33%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,65%	5,31%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	11,81%
Nível Médio	0,95%	Sem Informação	0,01%
Nível Superior	87,15%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>449</b>	149	300
	33,18%	66,82%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**445**

17,53% 82,47%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,67%	21,57%	77,75%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>2.678</b>	<b>8,68%</b>

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

**3.813**

16,52% 83,48%

2024	392
2025	1.973
2026	924
2027	524

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: 30.311

**CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS**

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>% Vago</b>
<b>3.761</b>	<b>91,54%</b>	<b>8,46%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	278	262	16	741,52
FCE	3.482	3.177	305	1.654,81
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

23,47%	76,53%
--------	--------

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
66	196	94,24%	5,76%
25,19%	74,81%		

**SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO**

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro Sim

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

**Total de Serviços**

**148**

Serviços Digitalizados **126**

85,14%

Serviços em Digitalização **20**

13,51%

Serviços não Digitalizados **2**

1,35%

Serviços não Digitalizáveis **0**

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**126**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 39,3 mi
Economia Sociedade	R\$ 63,9 mi
Demanda (Solicitações)	4,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**22**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 6,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 5,9 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**71.779**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
52.009	19.770

**Percentual de Digitalização**  
**72,46%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 56,0 mi</b>	<b>R\$ 60,4 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 42,8 mi	R\$ 45,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 13,3 mi	R\$ 15,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 41,2 mi	R\$ 44,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 12,5 mi	R\$ 14,4 mi
Investimentos	R\$ 2,3 mi	R\$ 1,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 44,8 mi	99,28%	Primário Obrigatório	R\$ 14,5 mi	95,23%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 44,5 mi	98,96%
Encargos de Pessoal	R\$ 13,8 mi	95,92%	Investimentos	R\$ 1,1 mi	99,99%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.666.904	17.227.148	20,67%
Locação de Imóveis	9.111.697	7.115.078	-28,06%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.900.479	5.061.989	22,95%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.897.603	2.992.029	36,58%
Vigilância Ostensiva	2.169.423	2.380.530	8,87%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.355.854	1.437.058	5,65%
Serviços de Energia Elétrica	1.069.255	1.165.557	8,26%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.192.723	1.138.900	-4,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	786.055	937.032	16,11%
Diárias	840.279	789.156	-6,48%
Demais Despesas	920.429	1.773.273	48,09%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**298**

Com Vínculo	88,93%	Sem Vínculo	10,07%
Temporário	0,00%	Requisitado	1,01%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,70%	31 a 40 anos	35,23%	41 a 50 anos	45,30%
51 a 60 anos	12,42%	Mais de 60 anos	1,34%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	34,90%
Nível Médio	1,34%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	63,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	10	Fora da ADAF	1 (10,00%)	Dentro da ADAF	9 (90,00%)
------------------	----	--------------	------------	----------------	------------

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**0**

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	2	% de Servidores em Abono de Permanência	0,67%
------------------------------------	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

2025	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: 34



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	128			
% de Ocupação		83,59%		
% Vago			16,41%	
CCE	78	63	15	203,59
FCE	50	44	6	59,46

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

48,60%	51,40%
--------	--------

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	33	Sem Vínculo	30	% de Ocupação	80,77%
52,38%	47,62%	% Vago	19,23%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTresouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

15

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

9

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	454

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**916**

Total Digitalizado	58	Total a Digitalizar	858
--------------------	----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.14.1 MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados: dezembro de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 0

**Dotação Atual**  
R\$ 188,8 mi

Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 163,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 24,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 134,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 54,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 163,7 mi	99,89%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 24,6 mi	98,67%	Despesas Correntes	R\$ 134,0 mi	99,71%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 54,2 mi	99,78%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 0 reais

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 57,3 mi

+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	293.972	100,00%
Material de Consumo	-	293.033	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	277.268	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	193.551	100,00%
Locação de Veículos	-	185.000	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	175.827	100,00%
Serviços de Consultoria	-	104.602	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	52.755	100,00%
Locação de Imóveis	-	36.448	100,00%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	-	2.812	100,00%
Demais Despesas	-	55.703.941	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
250

44,40%  
55,60%

Com Vínculo	46,80%	Sem Vínculo	49,60%	Temporário	0,00%	Requisitado	1,60%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,80%	31 a 40 anos	30,40%	41 a 50 anos	26,00%
51 a 60 anos	19,60%	Mais de 60 anos	17,20%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	22,00%
Nível Médio	3,20%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	74,80%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	9	Fora da ADAF	4	Dentro da ADAF	5
		44,44%		55,56%	

Aposentadorias (em 2022)

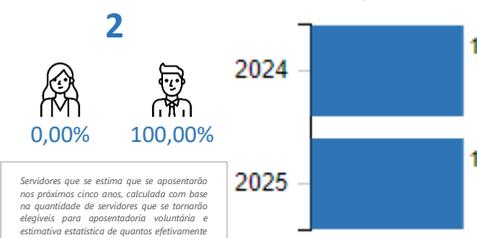
Total de Servidores Aposentados	0	0,00%	0,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
		Nível Superior	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	8	% de Servidores em Abono de Permanência	3,20%
------------------------------------	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 58



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 190

% de Ocupação: 92,63%

% Vago: 7,37%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	144	141	3	348,48
NE	1	1	0	14,14
FCE	45	34	11	51,40

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 1 Servidor Ativo

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	17	Sem Vínculo	124	% de Ocupação	97,92%
	12,06%		87,94%	% Vago	2,08%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Não	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Não
Tramita.GOV.BR	Sim	

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTresouro	Não

Portal Protocolo Integrado

Protocolo Integrado	Não
Migração ao Gov.br	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

0



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



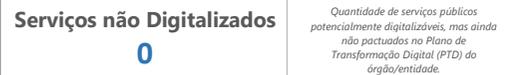
Digitalização Realizada (Anual)



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

0

Total Digitalizado	0	Total a Digitalizar	0
--------------------	---	---------------------	---

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.15.1 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados: dezembro de 2023

**ORÇAMENTO PRIMÁRIO**

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 867,0 bi</b>	<b>R\$ 904,9 bi</b>
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**

45,66% 54,34%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,99%	0,95%	0,00%	0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,15%	4,56%	37,97%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
36,79%	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	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>38</b>	12 (31,58%)	26 (68,42%)

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
<b>210</b>	<b>5,41%</b>

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



**CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS**

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	<b>216</b>			
% de Ocupação		94,91%	5,09%	
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

44,88%	55,12%
--------	--------

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 12 Servidores**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
35 (48,61%)	37 (51,39%)	98,63%	1,37%

**SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO**

Soluções Estratégicas

<b>PEI</b> Não	<b>Transferegov.br</b> Não	<b>TransformaGov</b> Sim
----------------	----------------------------	--------------------------

Soluções de Comunicação

<b>PEN</b> Sistema de Processamento Eletrônico Não	<b>Tramita.GOV.BR</b> Sim
--	---------------------------

Soluções Operacionais

<b>TáxiGov</b> Sim	<b>Almoxarifado Virtual</b> Sim
<b>PagTesoouro</b> Não	

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

**Total de Serviços** **1**

Serviços Digitalizados **1** **100,00%**

Serviços em Digitalização **0** **0,00%**

Serviços não Digitalizados **0** **0,00%**

Serviços não Digitalizáveis **0** **0,00%**

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** **1**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** **0**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** **0**

Total Digitalizado **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\$ 12,0 bi	R\$ 12,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 1,9 bi	R\$ 2,4 bi
Primário Obrigatório	R\$ 10,1 bi	R\$ 10,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 2,9 bi	R\$ 3,5 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 9,0 bi	R\$ 9,4 bi
Investimentos	R\$ 117,0 mi	R\$ 75,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 2,4 bi	99,99%	Primário Obrigatório	R\$ 10,4 bi	97,81%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 3,5 bi	99,46%
Encargos de Pessoal	R\$ 9,2 bi	97,73%	Investimentos	R\$ 75,0 mi	99,80%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	373.364.118	419.226.378	10,94%
Tecnologia da Informação e Comunicação	476.063.598	400.132.829	-18,98%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	354.908.720	348.760.322	-1,76%
Serviços de Limpeza e Conservação	194.202.211	213.620.804	9,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82.405.422	88.629.253	7,02%
Serviços de Energia Elétrica	77.970.685	79.067.129	1,39%
Locação de Imóveis	52.898.028	53.663.313	1,43%
Diárias	30.704.476	50.740.191	39,49%
Serviços de Comunicação em Geral	43.769.482	47.518.068	7,89%
Locação de Veículos	22.743.715	25.431.635	10,57%
Demais Despesas	66.372.955	76.968.704	13,77%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**19.137**

Com Vínculo	99,69%	Sem Vínculo	0,13%	Temporário	0,10%	Requisitado	0,01%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,74%	31 a 40 anos	25,13%	41 a 50 anos	34,54%
51 a 60 anos	21,00%	Mais de 60 anos	16,59%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,47%	Pós-Graduação	32,29%
Nível Médio	1,87%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	65,38%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>812</b>	Fora da ADAF	30	Dentro da ADAF	782
		3,69%		96,31%	

Aposentadorias (em 2022)

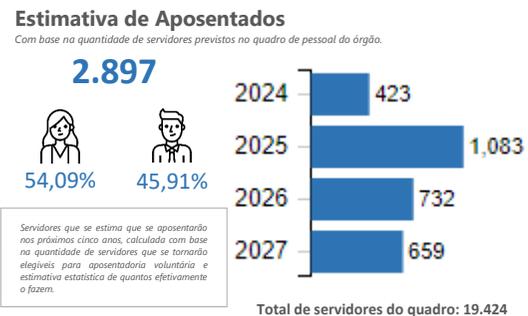
**Total de Servidores Aposentados**  
**569**

Nível Fundamental	0,53%	Nível Médio	85,94%	Nível Superior	13,53%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	3.048	% de Servidores em Abono de Permanência	15,93%
------------------------------------	-------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
<b>Total Distribuído</b>	<b>4.343</b>			
% de Ocupação		89,78%		
% Vago			10,22%	
CCE	72	64	8	112,66
FCE	4.271	3.831	440	2.311,06

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 8 Servidores Ativos**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	40	Sem Vínculo	24	% de Ocupação	88,89%
	62,50%		37,50%	% Vago	11,11%



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

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**  
**110**

Serviços Digitalizados

**100**

90,91%

Serviços em Digitalização

**0**

0,00%

Serviços não Digitalizados

**10**

9,09%

Serviços não Digitalizáveis

**0**

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**100**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 223,4 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,4 bi
Demanda (Solicitações)	27,9 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**10**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**138.575**

Total Digitalizado	53.290	Total a Digitalizar	85.285
--------------------	--------	---------------------	--------

**Percentual de Digitalização**

38,46%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
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

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	Dentro da ADAF	2
		60,00%		40,00%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**1**

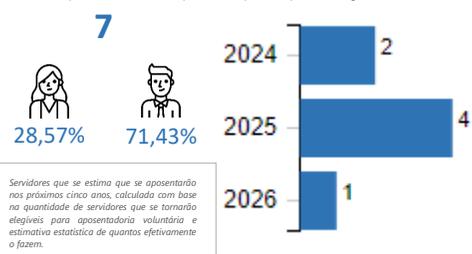
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	9	% de Servidores em Abono de Permanência	4,33%
------------------------------------	---	---	-------

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: 71



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.

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	6	Sem Vínculo	20	% de Ocupação	100,00%
	23,08%		76,92%	% Vago	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	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

18

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**18**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**0**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**505**

Total Digitalizado	330	Total a Digitalizar	175
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.16.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: dezembro de 2023



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 169,1 bi</b>	<b>R\$ 181,1 bi</b>
Primário Discricionário	R\$ 23,6 bi	R\$ 27,7 bi
Primário Obrigatório	R\$ 131,0 bi	R\$ 138,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 14,5 bi	R\$ 14,9 bi
Despesas Correntes	R\$ 151,7 bi	R\$ 162,6 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 12,6 bi	R\$ 13,2 bi
Investimentos	R\$ 4,9 bi	R\$ 4,9 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 27,6 bi	99,39%	Primário Obrigatório	R\$ 138,5 bi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 14,6 bi	98,00%	Despesas Correntes	R\$ 162,4 bi	99,85%
Encargos de Pessoal	R\$ 13,2 bi	100,00%	Investimentos	R\$ 4,7 bi	95,40%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 4,0 bi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 4,9 bi</b>	<b>+21,90%</b> ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.649.293.980	2.179.145.317	24,31%
Serviços de Limpeza e Conservação	447.063.492	481.437.365	7,14%
Tecnologia da Informação e Comunicação	246.511.251	273.766.651	9,96%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	254.222.548	271.979.918	6,53%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	211.279.681	247.282.429	14,56%
Locação de Veículos	154.530.736	242.847.102	36,37%
Serviços de Energia Elétrica	230.629.093	224.554.532	-2,71%
Material de Consumo	176.670.518	205.385.133	13,98%
Vigilância Ostensiva	192.050.221	202.399.473	5,11%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	163.780.828	184.550.127	11,25%
Demais Despesas	316.712.379	414.745.267	23,64%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>43.448</b>	<b>60,01%</b>
Com Vínculo	40,98%	39,99%
Sem Vínculo	0,30%	
Temporário	58,46%	
Requisitado	0,16%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	13,22%	31 a 40 anos	31,81%	41 a 50 anos	28,97%
51 a 60 anos	16,32%	Mais de 60 anos	9,68%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,69%	Pós-Graduação	22,00%
Nível Médio	1,10%	Sem Informação	0,05%
Nível Superior	73,15%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>19.829</b>	Fora da ADAF	19.434	Dentro da ADAF	395
		98,01%		1,99%	

Aposentadorias (em 2022)

<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>2.399</b>	<b>42,93%</b>	<b>57,07%</b>
Nível Fundamental	3,08%	Nível Médio	78,16%
		Nível Superior	18,76%

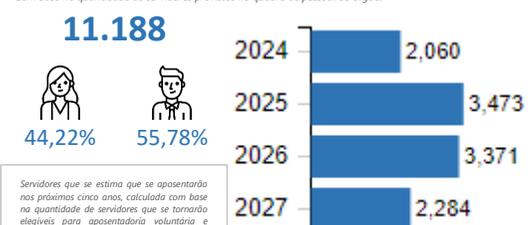
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	2.634	% de Servidores em Abono de Permanência	6,06%
------------------------------------	-------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se 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: 37.389



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação					
<b>Total Distribuído</b>	<b>1.934</b>	% de Ocupação	89,25%	% Vago	10,75%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário	
CCE	283	265	18	1.041,80	
FCE	1.650	1.459	191	1.327,02	
NE	1	1	0	14,14	

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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

Com Vínculo	137	Sem Vínculo	128	% de Ocupação	93,64%
	51,70%		48,30%	% Vago	6,36%

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 Não	Almoxarifado Virtual Sim
Portal Protocolo Integrado Sim	PagTesoouro Não

Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



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\$ 11,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 19,4 mil
Demanda (Solicitações)	748,5 mil



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**296.014**

Total Digitalizado	74.954	Total a Digitalizar	221.060
--------------------	--------	---------------------	---------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 110,8 mi	R\$ 108,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 168,0 mi	R\$ 174,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 115,5 mi	R\$ 111,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 162,6 mi	R\$ 168,8 mi
Investimentos	R\$ 742,0	R\$ 3,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 108,0 mi	99,57%	Primário Obrigatório	R\$ 173,4 mi	99,14%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 111,0 mi	99,56%
Encargos de Pessoal	R\$ 167,4 mi	99,15%	Investimentos	R\$ 3,0 mi	98,33%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+18,86% ▲
R\$ 83,5 mi	R\$ 99,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	35.675.578	50.362.931	29,16%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	28.710.972	27.602.846	-4,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.234.237	4.193.846	-0,96%
Serviços de Consultoria	3.680.963	3.893.259	5,45%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.626.437	3.295.552	50,65%
Serviços de Energia Elétrica	2.344.802	2.471.222	5,12%
Vigilância Ostensiva	1.499.044	1.481.489	-1,18%
Serviços de Limpeza e Conservação	901.702	1.267.809	28,88%
Locação de Imóveis	1.366.124	1.223.601	-11,65%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	866.509	85.503	-913,42%
Demais Despesas	2.639.267	3.422.138	22,88%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**683**

53,00%  
47,00%

Com Vínculo 97,80%  
Sem Vínculo 2,05%  
Temporário 0,00%  
Requisitado 0,15%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,73%	21,08%	51,10%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,08%	6,00%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	16,25%
Nível Médio	0,15%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	83,60%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	2 (18,18%)	9 (81,82%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**2**

0,00%  
0,00%  
100,00%

Nível Fundamental  
Nível Médio  
Nível Superior

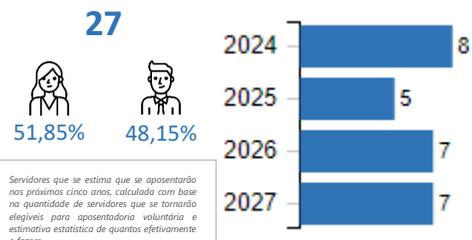
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
20	2,93%

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 tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 611



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
240	98,75%	1,25%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	58	56	2	270,39
CCD	5	5	0	30,97
CCT	173	172	1	162,99
CA	4	4	0	5,40

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 1 Servidor Ativo

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim  
Transferegov.br Sim  
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim  
Tramita.GOV.BR Sim  
Portal Protocolo Integrado Sim  
Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim  
Almoxarifado Virtual Sim  
PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

47

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados  
46

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 87,9 mil
Economia Sociedade	R\$ 31,0 mil
Demanda (Solicitações)	661,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**1.528**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.072	456

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 752,5 mi</b>	<b>R\$ 774,5 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 194,0 mi	R\$ 176,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 558,6 mi	R\$ 597,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 194,0 mi	R\$ 187,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 543,5 mi	R\$ 580,4 mi
Investimentos	R\$ 15,0 mi	R\$ 6,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 174,3 mi	98,59%	Primário Obrigatório	R\$ 594,7 mi	99,49%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 184,8 mi	98,36%
Encargos de Pessoal	R\$ 578,0 mi	99,58%	Investimentos	R\$ 6,2 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 109,1 mi</b>
Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 149,4 mi</b>
	<b>+37,00%</b> ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	35.143.267	40.489.335	13,20%
Tecnologia da Informação e Comunicação	19.466.673	37.654.969	48,30%
Passagens e Despesas com Locomoção	10.585.686	17.470.538	39,41%
Locação de Imóveis	14.537.061	14.759.477	1,51%
Diárias	9.246.616	13.795.476	32,97%
Vigilância Ostensiva	5.877.061	5.024.627	-16,97%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.543.947	3.881.858	8,70%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.694.626	2.953.354	8,76%
Serviços de Energia Elétrica	2.174.014	2.431.668	10,60%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.733.992	2.387.585	27,37%
Demais Despesas	4.069.516	8.583.970	52,59%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.495**

Com Vínculo	98,80%	Sem Vínculo	1,20%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,74%	31 a 40 anos	21,20%	41 a 50 anos	42,14%
51 a 60 anos	23,08%	Mais de 60 anos	11,84%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,47%	Pós-Graduação	36,05%
Nível Médio	3,21%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	60,20%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>54</b>	Fora da ADAF	8	Dentro da ADAF	46
		14,81%		85,19%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**54**

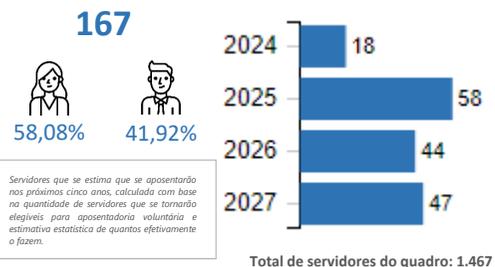
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	57,41%	Nível Superior	42,59%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>177</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>11,84%</b>
---	------------	---	---------------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>468</b>	% de Ocupação	96,15%	% Vago	3,85%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	62	61	1	254,99
CCD	5	4	1	30,97
CA	21	20	1	93,73
CCT	376	361	15	264,75
CAS	4	4	0	3,66

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	0,00%	Sem Vínculo	0,00%	% de Ocupação	0,00%	% Vago	0,00%
-------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	--------	-------

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	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  
Não

gov.br  
Migração ao Gov.br  
100,00%

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**274**



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\$ 36,3 mi
Economia Sociedade	R\$ 144,1 mi
Demanda (Solicitações)	1,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**5.072**

Total Digitalizado	2.906	Total a Digitalizar	2.166
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**

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)

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	95,25%	Sem Vínculo	1,90%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,00%	31 a 40 anos	2,85%	41 a 50 anos	12,66%
51 a 60 anos	36,71%	Mais de 60 anos	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	6	Fora da ADAF	1 (16,67%)	Dentro da ADAF	5 (83,33%)
------------------	---	--------------	------------	----------------	------------

Aposentadorias (em 2022)

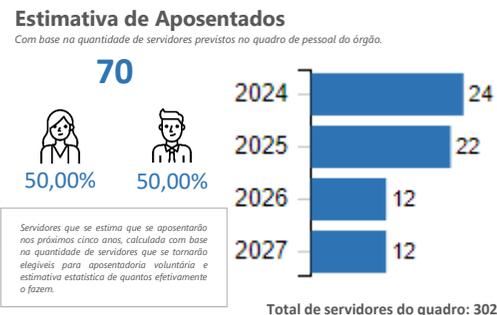
**Total de Servidores Aposentados**  
**143**

Nível Fundamental	6,29%	Nível Médio	80,42%	Nível Superior	13,29%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	159	% de Servidores em Abono de Permanência	50,32%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	1.065	% de Ocupação	3,76%	% Vago	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



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	1 (14,29%)	Sem Vínculo	6 (85,71%)	% de Ocupação	7,69%	% Vago	92,31%
-------------	------------	-------------	------------	---------------	-------	--------	--------



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

18

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

17

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	3,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

35.361

Total Digitalizado	18.628	Total a Digitalizar	16.733
--------------------	--------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 7,5 bi	Dotação Atual R\$ 9,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 1,5 bi	R\$ 2,1 bi
Primário Obrigatório	R\$ 5,9 bi	R\$ 7,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 94,9 mi	R\$ 94,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 5,3 bi	R\$ 7,4 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,4 bi
Investimentos	R\$ 921,8 mi	R\$ 576,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 2,1 bi	100,00%	Primário Obrigatório	R\$ 7,2 bi	99,98%
Emendas Parlamentares	R\$ 94,9 mi	99,97%	Despesas Correntes	R\$ 7,4 bi	100,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	99,87%	Investimentos	R\$ 576,3 mi	99,99%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	854.644.136	877.633.777	2,62%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	703.539.806	771.140.363	8,77%
Serviços de Energia Elétrica	121.063.783	139.060.946	12,94%
Material de Consumo	166.846.925	124.229.896	-34,30%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	94.761.058	119.822.457	20,92%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	61.603.360	84.450.078	27,05%
Serviços de Limpeza e Conservação	68.197.226	68.251.631	0,08%
Serviços de Água e Esgoto	33.874.598	41.506.204	18,39%
Locação de Veículos	32.854.807	31.539.870	-4,17%
Vigilância Ostensiva	27.954.743	29.822.534	6,26%
Demais Despesas	70.229.798	123.445.856	43,11%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**4.617**

Com Vínculo	96,38%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	3,57%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,31%	31 a 40 anos	12,04%	41 a 50 anos	32,55%
51 a 60 anos	30,32%	Mais de 60 anos	21,77%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	17,70%	Pós-Graduação	72,02%
Nível Médio	0,32%	Sem Informação	0,09%
Nível Superior	9,88%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	68	Fora da ADAF	21	Dentro da ADAF	47
		30,88%		69,12%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**67**

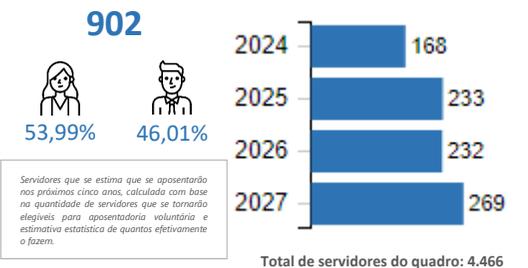
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	31,34%	Nível Superior	68,66%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1.014	% de Servidores em Abono de Permanência	21,96%
------------------------------------	-------	---	--------

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	776			
% de Ocupação		91,49%		
% Vago			8,51%	
CCE	21	20	1	87,87
FCE	755	690	65	378,87

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.

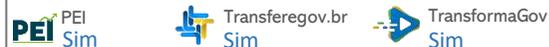
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	20	Sem Vínculo	0	% de Ocupação	95,24%
100,00%		0,00%		% Vago	4,76%



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

**186**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 1,7 mi
Economia Sociedade	R\$ 242,3 mil
Demanda (Solicitações)	3,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais 9.788**

Total Digitalizado	5.293	Total a Digitalizar	4.495
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.17.1 MINISTÉRIO DAS CIDADES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados: 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	98,78%	Primário Obrigatório	R\$ 1,7 bi	99,18%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,7 bi	99,11%	Despesas Correntes	R\$ 1,7 bi	99,11%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	99,66%	Investimentos	R\$ 7,6 bi	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%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho 468  
43,38%  
56,62%

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	0,00%	Pós-Graduação	25,21%
Nível Médio	1,92%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	72,86%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
58	22	36
	37,93%	62,07%

Aposentadorias (em 2022)

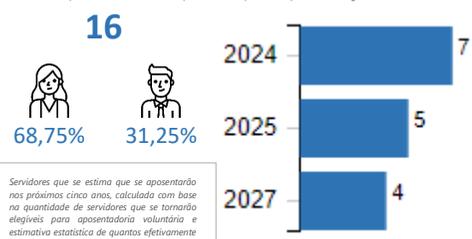
Total de Servidores Aposentados	0	0,00%	0,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
		Nível Superior	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	30	% de Servidores em Abono de Permanência	6,41%
------------------------------------	----	---	-------

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: 231



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 373  
% de Ocupação 90,88%  
% Vago 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



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	98,15%
11	95	% Vago	1,85%
10,38%	89,62%		



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%

2.18.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: dezembro de 2023

**ORÇAMENTO PRIMÁRIO**

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 728,2 mi</b>	<b>R\$ 320,5 mi</b>
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	R\$ 213,9 mi	99,58%	Primário Obrigatório	R\$ 68,0 mi	99,98%
Emendas Parlamentares	R\$ 37,7 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 238,1 mi	99,62%
Encargos de Pessoal	R\$ 61,9 mi	99,98%	Investimentos	R\$ 19,5 mi	100,00%

**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 96,1 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 87,6 mi</b>	-8,79% ▼
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	----------

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
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**

Com Vínculo	53,44%	Sem Vínculo	22,13%	Temporário	22,96%	Requisitado	1,46%
-------------	--------	-------------	--------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	14,82%	31 a 40 anos	33,61%	41 a 50 anos	28,60%
51 a 60 anos	10,65%	Mais de 60 anos	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	16	Fora da ADAF	5	Dentro da ADAF	11
		31,25%		68,75%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**2**

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	50,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

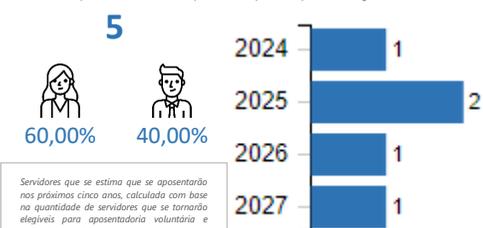
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	9	% de Servidores em Abono de Permanência	1,88%
------------------------------------	---	---	-------

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: 72

**CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS**

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	269	% de Ocupação	93,68%	% Vago	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



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	26	Sem Vínculo	106	% de Ocupação	97,06%
	19,70%		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
---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%

**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

Total de Serviços

45

Serviços Digitalizados

32



Serviços em Digitalização

9



Serviços não Digitalizados

4



Serviços não Digitalizáveis

0



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 32

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 201,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 761,8 mil
Demanda (Solicitações)	22,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

13

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

0

Total Digitalizado	0	Total a Digitalizar	0
--------------------	---	---------------------	---

Percentual de Digitalização

0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 553,2 mi</b>	<b>R\$ 557,0 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 200,5 mi	R\$ 176,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 352,6 mi	R\$ 380,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 191,1 mi	R\$ 173,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 340,1 mi	R\$ 365,6 mi
Investimentos	R\$ 22,0 mi	R\$ 18,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 172,2 mi	97,41%	Primário Obrigatório	R\$ 378,2 mi	99,48%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 168,0 mi	97,11%
Encargos de Pessoal	R\$ 364,3 mi	99,65%	Investimentos	R\$ 18,1 mi	98,47%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	30.025.075	36.873.001	18,57%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	28.161.014	32.433.230	13,17%
Locação de Veículos	11.505.450	12.742.441	9,71%
Vigilância Ostensiva	13.168.949	12.461.013	-5,68%
Diárias	5.584.838	8.758.007	36,23%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.714.805	8.264.516	42,95%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.720.525	7.975.521	-46,96%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.672.431	6.619.673	-0,80%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.368.743	5.164.526	54,13%
Serviços de Energia Elétrica	5.147.068	4.980.236	-3,35%
Demais Despesas	5.593.310	7.645.722	26,84%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.352**

Com Vínculo	97,63%	Sem Vínculo	0,44%	Temporário	0,00%	Requisitado	1,70%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,30%	31 a 40 anos	15,16%	41 a 50 anos	50,30%
51 a 60 anos	22,71%	Mais de 60 anos	11,54%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,22%	Pós-Graduação	26,04%
Nível Médio	0,89%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	72,86%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>53</b>	Fora da ADAF	4	Dentro da ADAF	49
			7,55%		92,45%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**14**

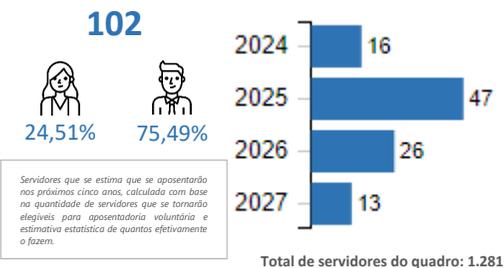
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	50,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>96</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>7,10%</b>
---	-----------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>529</b>	% de Ocupação	97,73%	% Vago	2,27%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	57	57	0	296,76
CCD	5	4	1	30,97
CA	26	26	0	116,97
CCT	439	428	11	377,83
CAS	2	2	0	1,90

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

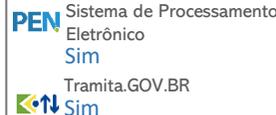


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



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

19

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**19**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	3,3 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**0**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**5.892**

Total Digitalizado	5.017	Total a Digitalizar	875
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

2.19.1 MINISTÉRIO DAS MULHERES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados: dezembro de 2023

**ORÇAMENTO PRIMÁRIO**

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 18,2 mi	R\$ 99,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 67,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 16,2 mi	R\$ 124,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 42,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
Emendas Parlamentares	R\$ 66,3 mi 97,93%	R\$ 122,2 mi 98,02%
Encargos de Pessoal	R\$ 0 0,00%	R\$ 42,6 mi 99,98%

**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+18250,75%</b>
R\$ 1,9 mil	R\$ 34,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	-	779.149	100,00%
Vigilância Ostensiva	-	455.985	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	-	452.059	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	401.749	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	-	133.705	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	120.000	100,00%
Locação de Veículos	-	48.000	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	47.110	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	33.189	100,00%
Material de Consumo	1.880	4.600	59,13%
Demais Despesas	-	31.837.736	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

**PESSOAL**

**Força de Trabalho** **113**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
35,40%	56,64%	0,00%	7,96%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,85%	23,89%	26,55%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
27,43%	13,27%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	19,47%
Nível Médio	1,77%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	78,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	0 0,00%	10 100,00%

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	0,88%

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 tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 12

**CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS**

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
145	72,41%	27,59%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	87	77	10	261,30
NE	1	1	0	14,14
FCE	57	27	30	75,06

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

88,57%	11,43%
--------	--------

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
13 16,88%	64 83,12%	88,51%	11,49%

**SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO**

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não	TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

PagTresouro 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%**

2.20.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados: dezembro de 2023

ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 4,6 bi	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	Primário Obrigatório
	R\$ 2,0 bi 96,33%	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)	Total gasto em 2023 (até março)	+7,68% ▲
R\$ 1,5 bi	R\$ 1,7 bi	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%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,48%	0,42%	0,07%	0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,46%	21,34%	28,24%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,54%	28,41%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,49%	Pós-Graduação	13,47%
Nível Médio	2,30%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	83,67%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
94	16 17,02%	78 82,98%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 68

38,24% 61,76%

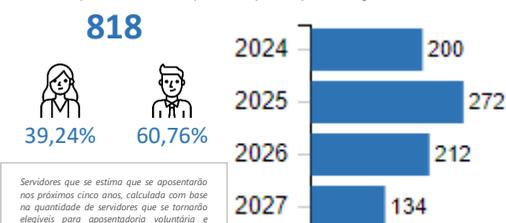
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	52,94%	47,06%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
202	7,03%

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 tornaram 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	% de Ocupação	% Vago
788	80,58%	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



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
4 25,00%	12 75,00%	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 Sim
---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

40



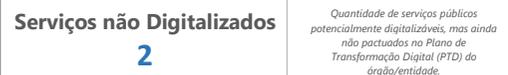
Digitalização Realizada (Anual)



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\$ 827,7 mil
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\$ 1,6 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,5 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 8.885

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
6.714	2.171



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%	R\$ 6,3 mi 98,79%
Despesas Correntes		
Encargos de Pessoal	R\$ 8,3 mi 98,83%	R\$ 199,5 mil 99,77%
Investimentos		



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

**Força de Trabalho** 36

55,56% 44,44%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,11%	13,89%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	51 a 60 anos	Mais de 60 anos
0,00%	36,11%	30,56%	22,22%	11,11%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	Pós-Graduação	Sem Informação
0,00%	0,00%	80,56%	19,44%	0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
17	6 35,29%	11 64,71%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 0

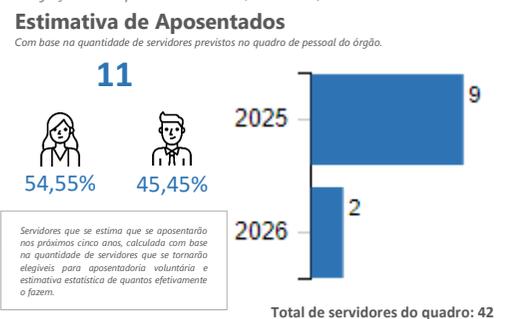
0,00% 0,00% 0,00%

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
2	5,56%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	31			
% de Ocupação		96,77%		
% Vago			3,23%	
CCE	9	9	0	21,00
FCE	22	21	1	27,17

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 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
4 44,44%	5 55,56%	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
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesoouro Não

Protocolo Integrado Não

PagTesoouro Não

Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

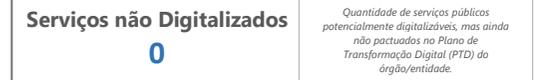


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,5 mi

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

## 2.21.1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados: dezembro de 2023

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
<b>Total</b>	<b>R\$ 592,8 mi</b>	<b>R\$ 374,3 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 291,4 mi	R\$ 178,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 296,9 mi	R\$ 191,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,5 mi	R\$ 4,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 259,6 mi	R\$ 196,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 281,8 mi	R\$ 175,4 mi
Investimentos	R\$ 51,4 mi	R\$ 2,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
<b>Total</b>	<b>R\$ 177,4 mi</b>	<b>R\$ 174,6 mi</b>
	99,57%	91,10%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 183,8 mi
	0,00%	93,67%
Encargos de Pessoal	R\$ 166,0 mi	R\$ 2,1 mi
	94,65%	81,05%

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+38,61%</b>
<b>R\$ 122,5 mi</b>	<b>R\$ 169,8 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	98.449.030	141.862.294	30,60%
Tecnologia da Informação e Comunicação	10.454.529	7.050.180	-48,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.852.013	5.190.304	64,32%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.202.242	4.553.360	7,71%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.471.799	3.059.624	19,21%
Vigilância Ostensiva	1.750.652	1.938.429	9,69%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.541.696	1.733.594	11,07%
Diárias	821.304	1.053.525	22,04%
Serviços de Água e Esgoto	240.649	282.316	14,76%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	327.225	254.295	-28,68%
Demais Despesas	409.462	2.848.720	85,63%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>498</b>	42,17%	57,83%
Com Vínculo	83,94%	Sem Vínculo	15,06%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,60%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,82%	14,26%	21,69%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
25,30%	34,94%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,20%	Pós-Graduação	35,54%
Nível Médio	3,01%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	61,24%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>37</b>	17	20
	45,95%	54,05%

Aposentadorias (em 2022)

<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>10</b>	50,00%	50,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	100,00%
		Nível Superior	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	70	% de Servidores em Abono de Permanência	14,06%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

<b>Estimativa de Aposentados</b>	<b>69</b>
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.	
2024	4
2025	45
2026	7
2027	13

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: 129

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação	<b>Total Distribuído</b>	<b>323</b>	% de Ocupação	<b>91,33%</b>	% Vago	<b>8,67%</b>
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário		
CCE	107	101	6	296,43		
FCE	215	193	22	362,18		
NE	1	1	0	14,14		

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

41,02%	58,98%
--------	--------

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	94,39%
26	75	% Vago	5,61%
25,74%	74,26%		

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

<b>PEI</b> Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
<b>PEN</b> Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
Portal Protocolo Integrado Sim		
Migração ao Gov.br 100,00%		

### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

<b>Total de Serviços</b>	<b>9</b>
Serviços Digitalizados	<b>5</b>
	55,56%

Serviços em Digitalização	<b>0</b>	0,00%
---------------------------	----------	-------

Serviços não Digitalizados	<b>4</b>	44,44%
----------------------------	----------	--------

Serviços não Digitalizáveis	<b>0</b>	0,00%
-----------------------------	----------	-------

Digitalização Realizada (Anual)	<b>5</b>
Serviços Digitalizados	<b>5</b>

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ -2 mil
Economia Sociedade	R\$ 32,2 mil
Demanda (Solicitações)	205

Digitalização em Potencial (Anual)	<b>4</b>
Serviços não Digitalizados	<b>4</b>

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

<b>Total de Assentamentos Funcionais</b>	<b>3.304</b>
--	--------------

Total Digitalizado	2.105	Total a Digitalizar	1.199
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização	<b>63,71%</b>
-----------------------------	---------------

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**

31,95%  
68,05%

Com Vínculo 96,52% Sem Vínculo 3,48% Temporário 0,00% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

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 33

Fora da ADAF 7 21,21%  
Dentro da ADAF 26 78,79%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 3

33,33% 66,67%

Nível Fundamental 0,00% Nível Médio 0,00% Nível Superior 100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 22

% de Servidores em Abono de Permanência 3,64%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

39

25,64% 74,36%

2024 8  
2025 17  
2026 8  
2027 6

Total de servidores do quadro: 579

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 298 % de Ocupação 96,31% % Vago 3,69%

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% 70,03%

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 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 32

Serviços Digitalizados 32 100,00%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 32

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 7,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 2.567

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%	Pós-Graduação	46,18%
Nível Médio	10,36%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	41,25%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	31	Fora da ADAF	8	Dentro da ADAF	23
		25,81%		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.*

**97**

2024	43
2025	26
2026	11
2027	17

39,18% 60,82%

Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 692

**CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS**

Distribuição e Ocupação

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%	70,28%
--------	--------

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	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesoouro Não

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

**Total de Serviços**  
**57**

Serviços Digitalizados	57	100,00%
------------------------	----	---------

Serviços em Digitalização

0	0,00%
---	-------

Serviços não Digitalizados

0	0,00%
---	-------

Serviços não Digitalizáveis

0	0,00%
---	-------

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	57
------------------------	----

Quantidade de serviços públicos prestados 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**

Com Vínculo	86,81%	Sem Vínculo	8,01%	Temporário	4,83%	Requisitado	0,35%
Até 30 anos		31 a 40 anos		41 a 50 anos			
3,77%		24,26%		40,99%			
51 a 60 anos		Mais de 60 anos					
20,38%		10,60%					

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

*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	Dentro da ADAF	31
		24,39%		75,61%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**6**

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.

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*

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
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

*Soluções Operacionais*

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**  
**133**

Serviços Digitalizados **133** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

*Digitalização Realizada (Anual)*

**Serviços Digitalizados**  
**133**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 2,7 mi

Economia Sociedade R\$ 3,2 mi

Demanda (Solicitações) 135,6 mil

*Digitalização em Potencial (Anual)*

**Serviços não Digitalizados**  
**0**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.267**

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 (%)
	-	-	-

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 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	Dentro da ADAF S/info
0,00%	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados S/info**

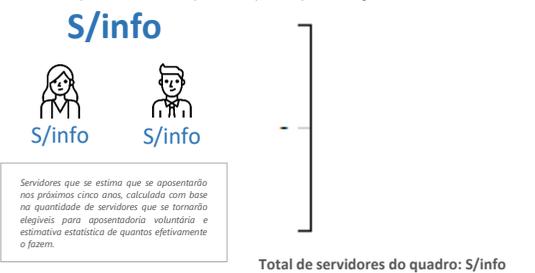
Nível Fundamental S/info	Nível Médio S/info	Nível Superior S/info
--------------------------	--------------------	-----------------------

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
-	-	-	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

**SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO**

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

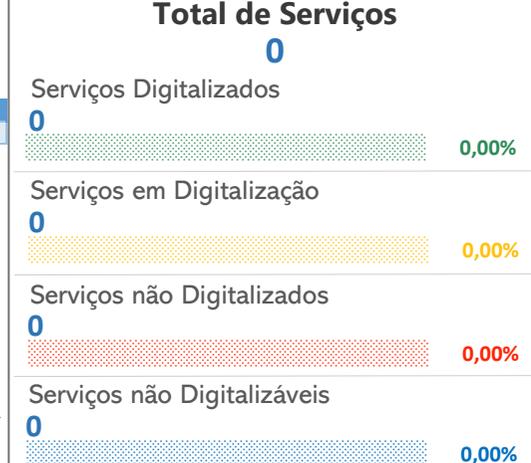
- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não
- Tramita.GOV.BR Não
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)



Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

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	Primário Obrigatório R\$ 0	Diferença (%)
Primário Discricionário	100,00%	0,00%	
Emendas Parlamentares	0,00%	100,00%	
Despesas Correntes			
Encargos de Pessoal	0,00%	0,00%	
Investimentos			



**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Consultoria	-	2.549.396	100,00%

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

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



**PESSOAL**

**Força de Trabalho**  
**231**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
84,85%	11,69%	0,00%	3,46%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,16%	28,57%	30,74%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,45%	22,08%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	Pós-Graduação	Sem Informação
0,43%	2,16%	73,59%	23,81%	0,00%

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**  
**0**

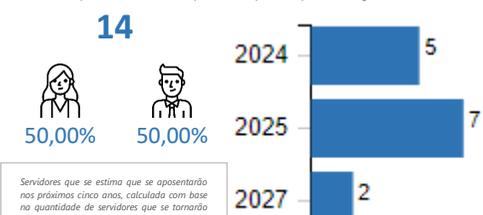
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
30	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

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



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	% Vago
21 (43,75%)	27 (56,25%)	85,71%	14,29%

**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: TaxíGov Sim, Almoarifado Virtual Não, PagTesouro Não

Protocolo Integrado: 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): 0

Serviços Digitalizados: 0

Economia Governo: R\$ 0  
Economia Sociedade: R\$ 0  
Demanda (Solicitações): 0

Digitalização em Potencial (Anual): 0

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%



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 483,5 mi</b>	<b>R\$ 509,6 mi</b>
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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>52</b>	Fora da ADAF	11	Dentro da ADAF	41
			21,15%		78,85%

Aposentadorias (em 2022)

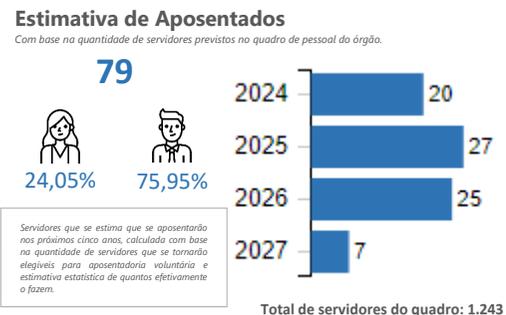
**Total de Servidores Aposentados**  
**15**

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	60,00%	Nível Superior	40,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>49</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>3,70%</b>
---	-----------	---	--------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>484</b>	% 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**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**136**

Economia Governo	R\$ 225
Economia Sociedade	R\$ 168,1 mil
Demanda (Solicitações)	43,8 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**  
**2**

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**  
**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
	<b>R\$ 154,9 mi</b>	<b>R\$ 162,2 mi</b>
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)	<b>+35,58%</b> ▲
<b>R\$ 36,1 mi</b>	<b>R\$ 48,9 mi</b>	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
<b>26</b>	5	21
	19,23%	80,77%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**9**

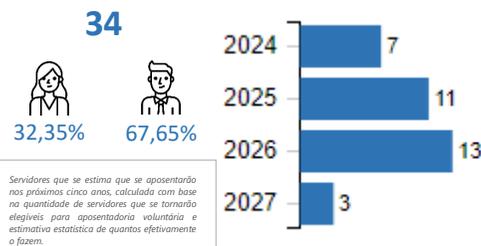
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	44,44%	55,56%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>23</b>	<b>6,05%</b>

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
<b>143</b>	<b>97,20%</b>	<b>2,80%</b>

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

24,46%	75,54%
--------	--------

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
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



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

Percentual de Digitalização



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

Referência dos dados: dezembro de 2023

**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	Primário Obrigatório
	R\$ 246,8 mi 98,43%	R\$ 534,8 mi 100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 67,9 mi 96,71%	R\$ 776,4 mi 99,32%
Encargos de Pessoal	R\$ 0 0,00%	R\$ 73,1 mi 98,78%

**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	Diferença (%)
R\$ 0 reais	R\$ 144,9 mi	+100,00%

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	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
72,41%	25,52%	0,23%	1,38%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,68%	30,34%	34,94%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,84%	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	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14	1 7,14%	13 92,86%

Aposentadorias (em 2022)

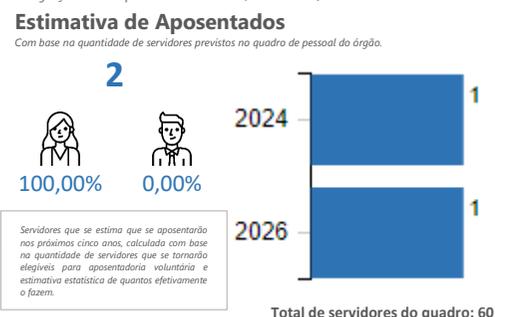
**Total de Servidores Aposentados**  
**0**

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
5	1,15%

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	% de Ocupação	% Vago
316	88,29%	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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com 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
16 12,60%	111 87,40%	99,22%	0,78%

**SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO**

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não	Tramita.GOV.BR Sim
---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Não	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

Total de Serviços



Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais 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%



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

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	95,93%	Sem Vínculo	3,50%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,32%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,11%	31 a 40 anos	9,26%	41 a 50 anos	33,31%
51 a 60 anos	25,49%	Mais de 60 anos	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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>167</b>	Fora da ADAP	28	Dentro da ADAP	139
		16,77%		83,23%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**210**

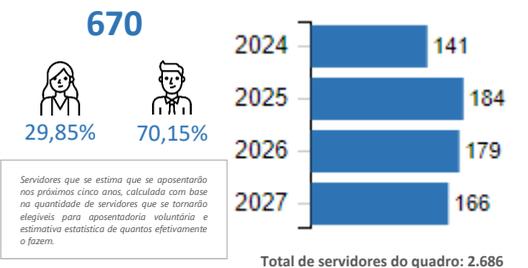
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	84,29%	Nível Superior	15,71%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>756</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>27,25%</b>
---	------------	---	---------------

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	
<b>Total Distribuído</b>	<b>645</b>	% de Ocupação	95,19%	% Vago	4,81%
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	13	Sem Vínculo	97	% de Ocupação	97,35%
	11,82%		88,18%	% Vago	2,65%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**41**



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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**6**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**14.408**

Total Digitalizado	1.264	Total a Digitalizar	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
	<b>R\$ 276,4 bi</b>	<b>R\$ 272,8 bi</b>
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)	<b>R\$ 604,5 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 476,2 mi</b>	-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)

	Primário Discricionário R\$ 75,9 mi	Primário Obrigatório R\$ 0
	99,77%	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 18,7 mi	R\$ 84,4 mi
	92,12%	98,98%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 10,2 mi
	0,00%	91,89%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+100,00% ▲
R\$ 0 reais	R\$ 48,3 mi	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% 62,00%

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	0,16%	Pós-Graduação	19,00%
Nível Médio	0,81%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	80,03%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
74	11	63
	14,86%	85,14%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados 0**

0,00% 0,00%

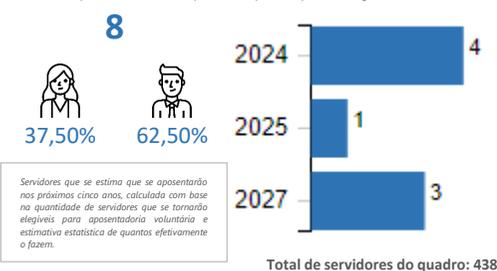
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
18	2,90%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
373	88,74%	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	40	91,04%	8,96%
34,43%	65,57%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

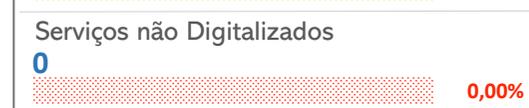
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não
Tramita.GOV.BR Sim
Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 330,4 mi</b>	<b>R\$ 368,1 mi</b>
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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>17</b>	Fora da ADAF	2	Dentro da ADAF	15
		11,76%		88,24%	

Aposentadorias (em 2022)

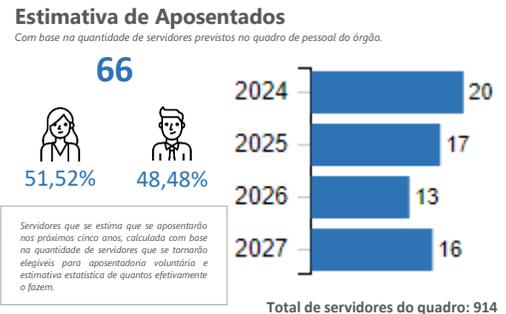
**Total de Servidores Aposentados** **11**

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	54,55%	Nível Superior	45,45%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>55</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	5,97%
---	-----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
<b>Total Distribuído</b>	<b>207</b>			
			<b>% de Ocupação</b>	<b>% Vago</b>
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	7	Sem Vínculo	1	% de Ocupação	80,00%
	87,50%		12,50%	% Vago	20,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Protocolo Integrado

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

49

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** **49**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ -46 mil
Economia Sociedade	R\$ 1,6 mil
Demanda (Solicitações)	151,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.001

Total Digitalizado	1.666	Total a Digitalizar	335
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 825,6 mi</b>	<b>R\$ 869,4 mi</b>
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	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,61%	1,39%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,15%	17,28%	39,35%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
27,78%	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

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>33</b>	5 (15,15%)	28 (84,85%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**29**

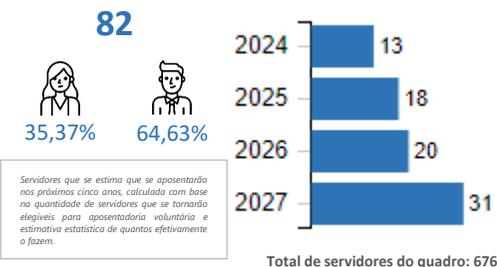
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,45%	62,07%	34,48%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>
<b>62</b>	<b>9,57%</b>

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>% Vago</b>
<b>155</b>	<b>86,45%</b>	<b>13,55%</b>

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.

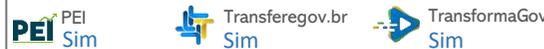
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
2 (18,18%)	9 (81,82%)	91,67%	8,33%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



**gov.br Migração ao Gov.br 100,00%**  
dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**42**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**39**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 2,4 mil
Economia Sociedade	R\$ 2,3 mil
Demanda (Solicitações)	181,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

**3**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**2.089**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.392	697

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 157,0 mi</b>	<b>R\$ 181,2 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 47,5 mi	R\$ 51,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 109,5 mi	R\$ 129,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 47,4 mi	R\$ 54,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 105,2 mi	R\$ 123,8 mi
Investimentos	R\$ 4,4 mi	R\$ 3,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 50,9 mi	98,03%	Primário Obrigatório	R\$ 128,3 mi	99,25%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 52,9 mi	97,50%
Encargos de Pessoal	R\$ 123,2 mi	99,48%	Investimentos	R\$ 3,1 mi	100,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+6,54%</b> ▲
<b>R\$ 42,8 mi</b>	<b>R\$ 45,6 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	22.497.087	23.458.461	4,10%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.803.645	5.042.514	-15,09%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.174.228	3.354.031	5,36%
Locação de Veículos	2.732.226	3.160.789	13,56%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.214.376	2.879.027	23,09%
Vigilância Ostensiva	1.625.680	2.449.357	33,63%
Serviços de Energia Elétrica	2.922.210	2.379.566	-22,80%
Passagens e Despesas com Locomoção	340.596	1.176.755	71,06%
Diárias	252.031	493.595	48,94%
Locação de Imóveis	436.423	315.950	-38,13%
Demais Despesas	764.729	849.989	10,03%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**463**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,98%	3,02%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,65%	28,73%	28,51%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,89%	19,22%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	24,19%
Nível Médio	0,65%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,16%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>26</b>	3 (11,54%)	23 (88,46%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**7**

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	100,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>72</b>	<b>15,55%</b>

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*

**53**

2024	14
2025	9
2026	14
2027	16

45,28%      54,72%

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: 461



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>119</b>	<b>94,12%</b>	<b>5,88%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	47	46	1	84,17
FCE	72	66	6	93,84

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 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	97,87%
32 (69,57%)	14 (30,43%)	% Vago	2,13%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Não
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**42**

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\$ 1,1 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,5 mi
Demanda (Solicitações)	4,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**7**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**914**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
102	812

Percentual de Digitalização



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

Referência dos dados: dezembro de 2023

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**

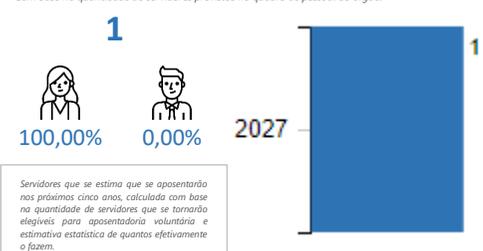
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

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.



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	% 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



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	% 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
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- 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.

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



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

**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	Primário Obrigatório
	R\$ 483,6 mi 99,89%	R\$ 0 0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 501,3 mi 98,95%	R\$ 633,6 mi 99,37%
Encargos de Pessoal	R\$ 0 0,00%	R\$ 351,2 mi 99,48%

**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+100,00% ▲
R\$ 0 reais	R\$ 44,2 mi	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

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
59,35%	40,00%	0,00%	0,65%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,16%	21,94%	42,58%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,58%	7,74%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	22,58%
Nível Médio	4,52%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	72,90%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
37	3 8,11%	34 91,89%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 2

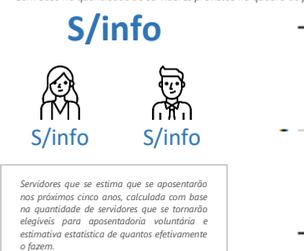
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	100,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3	1,94%

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	% de Ocupação	% Vago
179	74,86%	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

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com 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
16 20,51%	62 79,49%	87,64%	12,36%

**SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO**

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

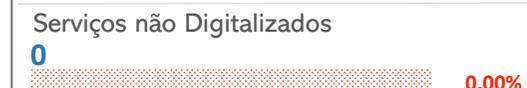
Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTresouro 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%

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
	<b>R\$ 548,0 mi</b>	<b>R\$ 385,2 mi</b>
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	R\$ 198,0 mi	97,30%	Primário Obrigatório	R\$ 145,6 mi	98,53%
Emendas Parlamentares	R\$ 30,9 mi	90,82%	Despesas Correntes	R\$ 196,3 mi	96,91%
Encargos de Pessoal	R\$ 139,1 mi	98,89%	Investimentos	R\$ 39,0 mi	92,94%

**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 59,3 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 110,0 mi</b>	<b>+85,67%</b> ▲
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------	------------------

*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	92,96%	Sem Vínculo	6,74%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,31%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,15%	31 a 40 anos	28,02%	41 a 50 anos	44,72%
51 a 60 anos	18,22%	Mais de 60 anos	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	<b>99</b>	Fora da ADAF	8	Dentro da ADAF	91
		8,08%		91,92%	

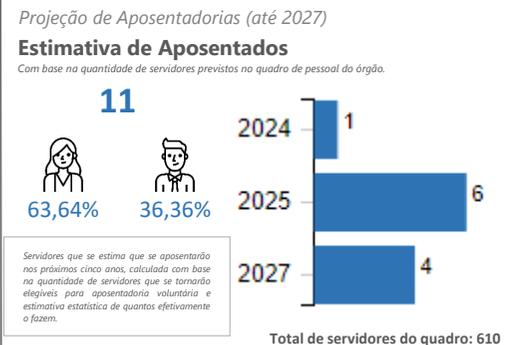
Aposentadorias (em 2022)

**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	<b>26</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>3,98%</b>
------------------------------------	-----------	---	--------------



**CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS**

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	<b>311</b>	% de Ocupação	<b>90,35%</b>	% Vago	<b>9,65%</b>
-------------------	------------	---------------	---------------	--------	--------------

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

	<b>52,67%</b>		<b>47,33%</b>
--	---------------	--	---------------

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	32	Sem Vínculo	44	% de Ocupação	<b>97,44%</b>
42,11%	57,89%	% Vago	<b>2,56%</b>		

**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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 485,9 mi</b>	<b>R\$ 476,4 mi</b>
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	R\$ 208,1 mi	96,43%	Primário Obrigatório	R\$ 246,4 mi	94,56%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 340,2 mi	94,79%
Encargos de Pessoal	R\$ 99,5 mi	99,31%	Investimentos	R\$ 14,8 mi	85,54%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 114,1 mi</b>
Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 133,5 mi</b>
	<b>+16,97% ▲</b>

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

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**

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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>17</b>	Fora da ADAF	2	Dentro da ADAF	15
		11,76%		88,24%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**1**

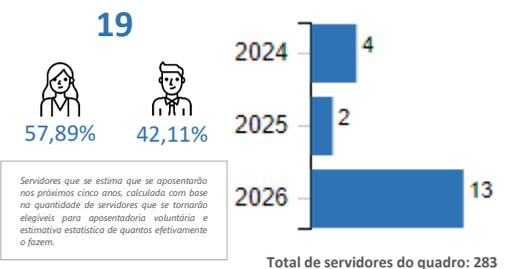
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>14</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	3,65%
---	-----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>206</b>	% 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



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo**  
*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	0,00%	Sem Vínculo	0,00%	% de Ocupação	0,00%
				% Vago	0,00%

*O órgão/entidade não possui cargo CCE*

**SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO**

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**10**



Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	209

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 Digitalizado	16	Total a Digitalizar	773
--------------------	----	---------------------	-----



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

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	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
82,23%	0,36%	17,36%	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**

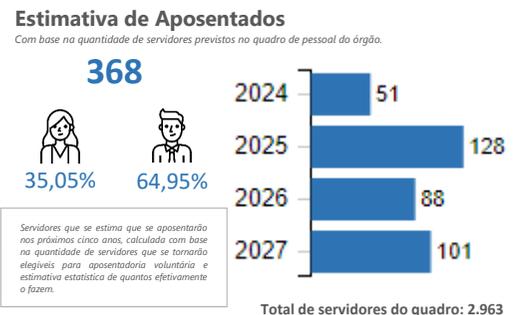
38,10%  
61,90%

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)



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%		
% Vago			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	% Vago
18 (58,06%)	13 (41,94%)	81,58%	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

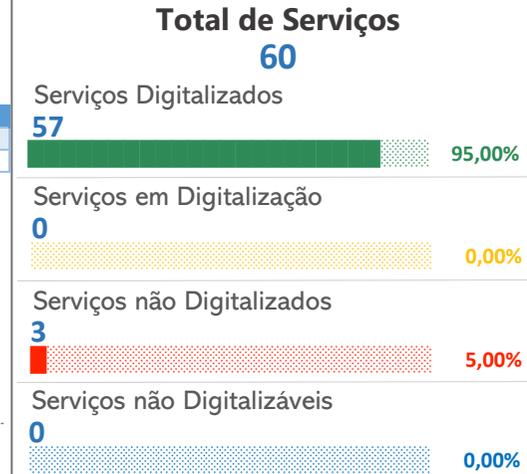
TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual Sim
PagTesoouro Não

Protocolo Integrado

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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
	<b>R\$ 778,0 mi</b>	<b>R\$ 861,6 mi</b>
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

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+35,40%</b> ▲
<b>R\$ 281,0 mi</b>	<b>R\$ 380,5 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

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

**Força de Trabalho**  
**5.290**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
32,57%	0,96%	66,37%	0,04%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
23,76%	31,30%	26,77%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,55%	5,61%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	10,26%	Pós-Graduação	49,28%
Nível Médio	12,76%	Sem Informação	0,60%
Nível Superior	27,09%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>31</b>	4 (12,90%)	27 (87,10%)

Aposentadorias (em 2022)

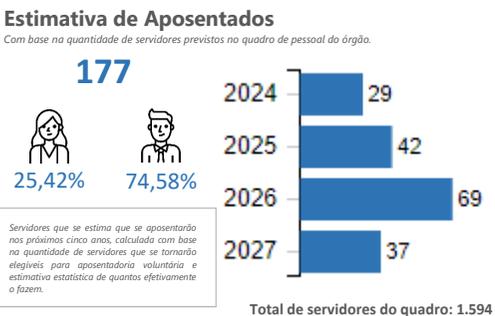
**Total de Servidores Aposentados**  
**45**

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,67%	68,89%	24,44%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>171</b>	<b>3,23%</b>

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

<b>Total Distribuído</b>	% de Ocupação	% Vago
<b>501</b>	<b>92,61%</b>	<b>7,39%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	103	94	9	198,99
FCE	398	370	28	265,93

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

36,21%	63,79%
--------	--------

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
43 (45,74%)	51 (54,26%)	91,26%	8,74%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------

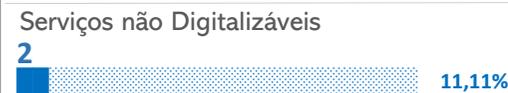
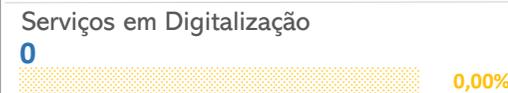
Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**  
**18**



Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 10,8 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,4 mi
Demanda (Solicitações)	223,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**13.493**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.834	10.659



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 73,6 mi</b>	<b>R\$ 80,8 mi</b>
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	94,62%	Sem Vínculo	5,38%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,77%	31 a 40 anos	8,46%	41 a 50 anos	22,31%
51 a 60 anos	48,46%	Mais de 60 anos	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	1	Fora da ADAF	1	Dentro da ADAF	0
		100,00%		0,00%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**7**

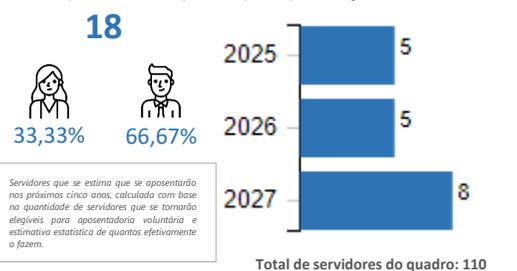
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	28,57%	Nível Superior	71,43%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	20	% de Servidores em Abono de Permanência	15,38%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	53	% de Ocupação	86,79%	% Vago	13,21%
-------------------	----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
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



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	12	Sem Vínculo	7	% de Ocupação	82,61%
	63,16%		36,84%	% Vago	17,39%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**27**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**24**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 7,0 mil
Economia Sociedade	R\$ 4,7 mil
Demanda (Solicitações)	33,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**3**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**588**

Total Digitalizado	530	Total a Digitalizar	58
--------------------	-----	---------------------	----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.29.1 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Referência dos dados: dezembro de 2023

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

Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 2,5 bi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 109,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 9,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 1,7 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 65,1 mi
Investimentos	R\$ 0	R\$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 2,2 bi	89,80%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 8,5 mi	92,73%	Despesas Correntes	R\$ 1,4 bi	82,99%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 723,0 mil	35,74%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) R\$ 0 reais  
Total gasto em 2023 (até março) R\$ 6,5 mi  
+100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	-	4.562.536	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	818.742	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	645.411	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	239.405	100,00%
Diárias	-	213.757	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

Força de Trabalho 465  
35,91%  
64,09%

Com Vínculo	90,54%	Sem Vínculo	8,60%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,65%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,29%	31 a 40 anos	25,81%	41 a 50 anos	36,34%
51 a 60 anos	26,45%	Mais de 60 anos	10,11%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,43%	Pós-Graduação	26,02%
Nível Médio	1,08%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	72,47%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	238	Fora da ADAF	33	Dentro da ADAF	205
		13,87%		86,13%	

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 0  
0,00% 0,00%

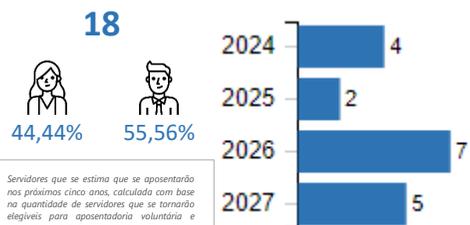
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	25	% de Servidores em Abono de Permanência	5,38%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se 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: 559



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 271  
% de Ocupação 92,62%  
% Vago 7,38%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	61	59	2	200,24
FCE	209	191	18	350,82
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

38,65% 61,35%

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	19	Sem Vínculo	40	% de Ocupação	96,72%
	32,20%		67,80%	% Vago	3,28%



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 Não  
PagTresouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 0

Serviços Digitalizados 0  
0,00%

Serviços em Digitalização 0  
0,00%

Serviços não Digitalizados 0  
0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0  
0,00%

Digitalização Realizada (Anual)  
Serviços Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)  
Serviços não Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 0  
Total Digitalizado 0  
Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 2,5 bi	Dotação Atual R\$ 2,9 bi
Primário Discricionário	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 Discricionário R\$ 668,2 mi	%	Primário Obrigatório R\$ 2,2 bi	%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	R\$ 745,4 mi	99,69%
Despesas Correntes				
Encargos de Pessoal	R\$ 2,1 bi	99,83%	R\$ 23,2 mi	86,93%
Investimentos				



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

<b>Total de Cedidos</b>	62	Fora da ADAF	18	Dentro da ADAF	44
		29,03%		70,97%	

Aposentadorias (em 2022)

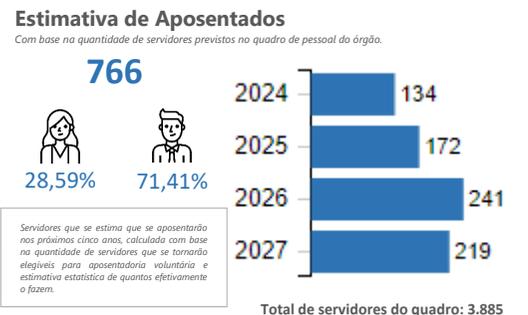
**Total de Servidores Aposentados**  
**184**

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	82,61%	Nível Superior	17,39%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	945	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>	9,14%
---	-----	--	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	2.767	<b>% de Ocupação</b>	69,35%	<b>% Vago</b>	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



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	5	Sem Vínculo	13	% de Ocupação	94,74%
	27,78%		72,22%	% Vago	5,26%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



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)	147,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 380,3 mi</b>	<b>R\$ 397,5 mi</b>
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)	<b>R\$ 31,6 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 42,8 mi</b>	<b>+35,34%</b> ▲
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**

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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>62</b>	Fora da ADAF	8	Dentro da ADAF	54
		12,90%		87,10%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**6**

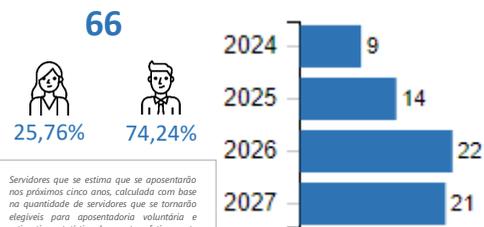
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	66,67%	Nível Superior	33,33%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>50</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>17,48%</b>
---	-----------	---	---------------

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: 302



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>105</b>	% de Ocupação	<b>94,29%</b>	% Vago	<b>5,71%</b>
--------------------------	------------	---------------	---------------	--------	--------------

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



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	11	Sem Vínculo	0	% de Ocupação	100,00%
100,00%		0,00%		% Vago	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	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	Não

Protocolo Integrado Portal Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**6**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**4**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	450

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**2**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**0**

Total Digitalizado	0	Total a Digitalizar	0
--------------------	---	---------------------	---

Percentual de Digitalização



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

Referência dos dados: dezembro de 2023

**ORÇAMENTO PRIMÁRIO**

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 77,3 bi</b>	<b>R\$ 79,6 bi</b>
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)	<b>R\$ 532,3 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 594,4 mi</b>	<b>+11,66%</b> ▲
---------------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------	------------------

*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**

Com Vínculo	96,42%	Sem Vínculo	1,25%	Temporário	1,67%	Requisitado	0,10%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,27%	31 a 40 anos	16,07%	41 a 50 anos	30,22%
51 a 60 anos	30,16%	Mais de 60 anos	22,28%		

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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>297</b>	Fora da ADAF	51	Dentro da ADAF	246
			17,17%		82,83%

Aposentadorias (em 2022)

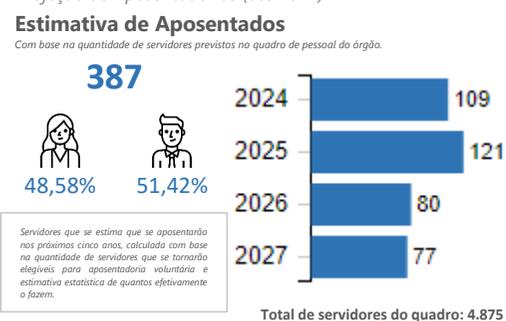
**Total de Servidores Aposentados** **1**

Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	100,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	---------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	<b>915</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>18,20%</b>
------------------------------------	------------	---	---------------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>1.466</b>	% 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	Sem Vínculo	61	% de Ocupação	93,98%
	21,79%		78,21%	% Vago	6,02%

**SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO**

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

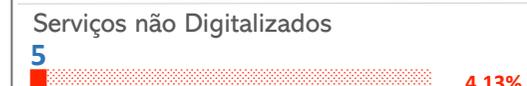
Soluções de Comunicação

- 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
- PagTesoouro Não

**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**



Economia Governo	R\$ 522,8 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,4 bi
Demanda (Solicitações)	75,6 mi



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0





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	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,74%	5,26%	0,00%	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**

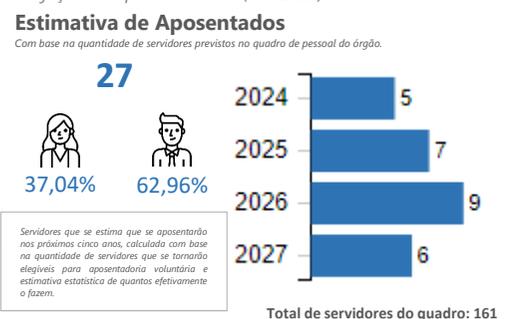
45,45%   
 54,55%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	72,73%	27,27%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
32	18,71%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	75			
% de Ocupação		90,67%		
% Vago			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



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



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Protocolo Integrado   
 Portal Protocolo Integrado   
 Não

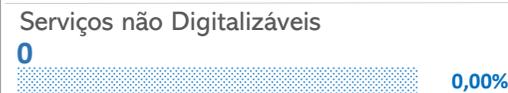
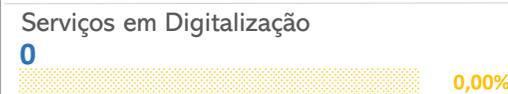
gov.br Migração ao Gov.br   
 100,00%   
 dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	345

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** **621**

Total Digitalizado	74	Total a Digitalizar	547
--------------------	----	---------------------	-----



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	Dotação Atual
	<b>R\$ 4,5 bi</b>	<b>R\$ 4,0 bi</b>
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	R\$ 328,7 mi	93,81%	Primário Obrigatório	R\$ 3,0 bi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 606,2 mi	98,69%	Despesas Correntes	R\$ 3,2 bi	99,71%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 752,9 mi	97,34%

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 130,5 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 34,2 mi</b>	-73,77% ▼
---------------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------	-----------

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% 44,29%

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	<b>113</b>	Fora da ADAF	46	Dentro da ADAF	67
			40,71%		59,29%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** **17**

47,06% 52,94%

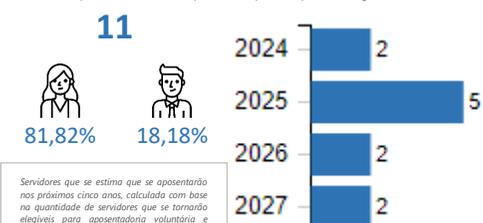
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	58,82%	Nível Superior	41,18%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	<b>8</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>3,65%</b>
------------------------------------	----------	---	--------------

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 tornaram 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	<b>114</b>	% de Ocupação	93,86%	% Vago	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, Tramita.GOV.BR Sim

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim, Almoarifado Virtual Sim, PagTesoouro Não

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**130**



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)	29,3 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\$ 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**

	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>
	<b>R\$ 770,2 mi</b>	<b>R\$ 446,8 mi</b>

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	R\$ 272,9 mi	97,55%	Primário Obrigatório	R\$ 77,5 mi	99,87%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	-------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 73,6 mi	82,22%	Despesas Correntes	R\$ 324,4 mi	94,08%
-----------------------	-------------	--------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 68,9 mi	99,87%	Investimentos	R\$ 30,8 mi	92,93%
---------------------	-------------	--------	---------------	-------------	--------



**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 132,5 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 142,4 mi</b>	<b>+7,46%</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------	---------------

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**

<b>Força de Trabalho</b>	<b>362</b>	60,50%
Com Vínculo	69,34%	39,50%
Sem Vínculo	22,93%	0,00%
Temporário	0,00%	7,46%
Requisitado	7,46%	

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,59%	31 a 40 anos	40,33%	41 a 50 anos	34,81%
51 a 60 anos	14,64%	Mais de 60 anos	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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>6</b>	Fora da ADAF	2	Dentro da ADAF	4
		33,33%		66,67%	

Aposentadorias (em 2022)

<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>0</b>	0,00%	0,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
		Nível Superior	0,00%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>1</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>0,28%</b>
---	----------	---	--------------

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: 19



**CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS**

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>218</b>	% de Ocupação	85,78%	% Vago	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



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	26	Sem Vínculo	83	% de Ocupação	93,97%
	23,85%		76,15%	% Vago	6,03%



**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
Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados



**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

**Total de Serviços**

**18**



**Serviços Digitalizados**



**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\$ 138,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 50,9 mil
Demanda (Solicitações)	850

Digitalização em Potencial (Anual)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 40,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 38,2 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**1.848**

Total Digitalizado	127	Total a Digitalizar	1.721
--------------------	-----	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

2.33.1 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	Primário Obrigatório R\$ 0
	0,00%	0,00%

	Emendas Parlamentares R\$ 0	Despesas Correntes R\$ 0
	0,00%	0,00%

	Encargos de Pessoal R\$ 0	Investimentos R\$ 0
	0,00%	0,00%



PESSOAL

**Força de Trabalho** 126

55,56% 44,44%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
38,10%	59,52%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
19,05%	39,68%	32,54%

51 a 60 anos	Mais de 60 anos
7,14%	1,59%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	Pós-Graduação	Sem Informação
0,00%	2,38%	58,73%	38,89%	0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 0

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
0	0,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

**S/info**

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se 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	% de Ocupação	% Vago
136	80,15%	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
2	75	91,67%	8,33%
2,60%	97,40%		

**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 Almojarifado Virtual Não

Portal Protocolo Integrado Não PagTesouro 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
	<b>R\$ 617,0 mi</b>	<b>R\$ 782,1 mi</b>
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)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+107,38%</b>
<b>R\$ 148,2 mi</b>	<b>R\$ 307,4 mi</b>	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%

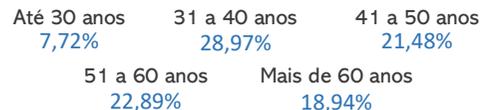
Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL



Faixa Etária da Força de Trabalho



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

<b>Total de Cedidos</b>	<b>38</b>	Fora da ADAAF	3	Dentro da ADAAF	35
			7,89%		92,11%

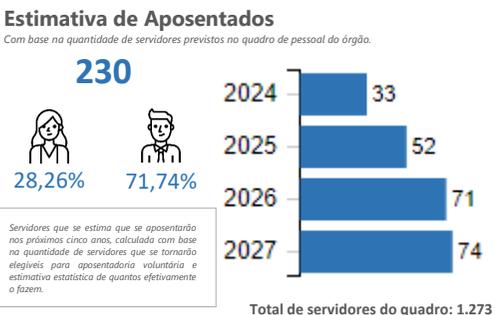
Aposentadorias (em 2022)



Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	297	% de Servidores em Abono de Permanência	13,99%
------------------------------------	-----	---	--------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>1.070</b>	% de Ocupação	80,09%	% Vago	19,91%
--------------------------	--------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	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



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



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Protocolo Integrado

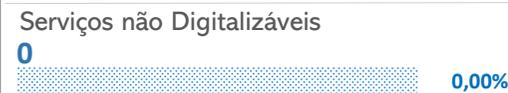
gov.br Migração ao Gov.br 100,00%



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**31**



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**1**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**30**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**6.649**

Total Digitalizado 186  
Total a Digitalizar 6.463

Percentual de Digitalização

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

Referência dos dados: dezembro de 2023

### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 3,2 bi</b>	<b>R\$ 3,1 bi</b>
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	Primário Obrigatório
	<b>R\$ 220,8 mi</b> <b>96,90%</b>	<b>R\$ 2,9 bi</b> <b>99,68%</b>
Emendas Parlamentares	R\$ 0 <b>0,00%</b>	R\$ 236,7 mi <b>97,29%</b>
Encargos de Pessoal	R\$ 2,9 bi <b>99,86%</b>	R\$ 11,4 mi <b>67,03%</b>

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 141,7 mi** / Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 201,7 mi** **+42,37%** 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	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,02%	5,17%	0,00%	2,36%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,33%	13,88%	18,32%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,87%	48,60%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	Pós-Graduação	Sem Informação
1,33%	11,67%	54,80%	32,20%	0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>137</b>	35 <b>25,55%</b>	102 <b>74,45%</b>

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
<b>62</b>	<b>9,16%</b>

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados** **89**

42,70%   
 57,30%

Ano	Estimativa
2024	44
2025	24
2026	12
2027	9

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: 348

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

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

Total Distribuído **225** / % de Ocupação **84,00%** / % Vago **16,00%**

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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
41 <b>53,95%</b>	35 <b>46,05%</b>	<b>90,48%</b>	<b>9,52%</b>

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------

### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços** **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**

Economia Governo **R\$ 887,9 mil**  
Economia Sociedade **R\$ 28,3 mil**  
Demanda (Solicitações) **40,1 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** **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** **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
	R\$ 572,6 mi	R\$ 571,8 mi
Primário Discricionário	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 Discricionário	R\$ 316,7 mi	97,83%	Primário Obrigatório	R\$ 245,7 mi	99,05%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 315,5 mi	98,80%
Encargos de Pessoal	R\$ 235,8 mi	99,19%	Investimentos	R\$ 11,1 mi	75,39%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+19,61% ▲
R\$ 247,8 mi	R\$ 296,4 mi	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**

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 (30,16%)	44 (69,84%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**10**

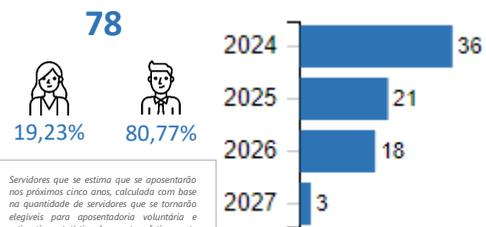
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	90,00%	10,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
41	4,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 952



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	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 Sim
-------------	--------------------------	-----------------

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

60

Serviços Digitalizados

60

100,00%

Serviços em Digitalização

0

0,00%

Serviços não Digitalizados

0

0,00%

Serviços não Digitalizáveis

0

0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

60

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 11,6 mi
Economia Sociedade	R\$ 159,0 mi
Demanda (Solicitações)	1,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.468

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.454	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
	<b>R\$ 18,0 bi</b>	<b>R\$ 16,2 bi</b>
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
	<b>R\$ 14,6 bi</b> <i>99,43%</i>	<b>R\$ 728,5 mi</b> <i>99,22%</i>
Emendas Parlamentares	R\$ 704,5 mi <i>98,75%</i>	R\$ 1,2 bi <i>99,92%</i>
Despesas Correntes		
Encargos de Pessoal	R\$ 690,1 mi <i>99,25%</i>	R\$ 14,1 bi <i>99,35%</i>
Investimentos		



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,24%	0,56%	0,00%	2,22%

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

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>152</b>	51 (33,55%)	101 (66,45%)

Aposentadorias (em 2022)

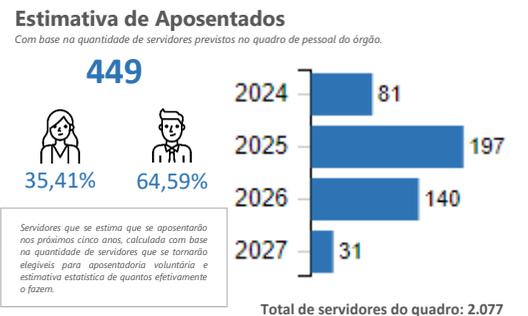
**Total de Servidores Aposentados**  
**84**

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
<b>290</b>	<b>12,38%</b>

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	% de Ocupação	% Vago
<b>762</b>	<b>90,29%</b>	<b>9,71%</b>

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



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%
57	13	% Vago	0,00%
81,43%	18,57%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



**gov.br** Migração ao Gov.br  
**100,00%**  
*dos portais migrados*



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**13**

Economia Governo **R\$ 483,2 mil**  
Economia Sociedade **R\$ 7,7 mi**  
Demanda (Solicitações) **7,3 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**  
**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**  
**7.299**

Total Digitalizado **3.280**      Total a Digitalizar **4.019**



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

- 28,14%
- 71,86%

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

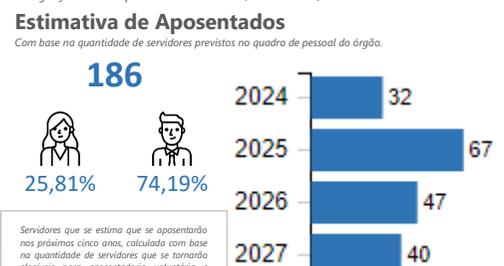
- 12,50%
- 87,50%

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)



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: 1.176

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



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	Tramita.GOV.BR Sim
---	--------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTresouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00% dos portais migrados

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

40



Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	12,1 mil



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 15.439

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
9.151	6.288



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

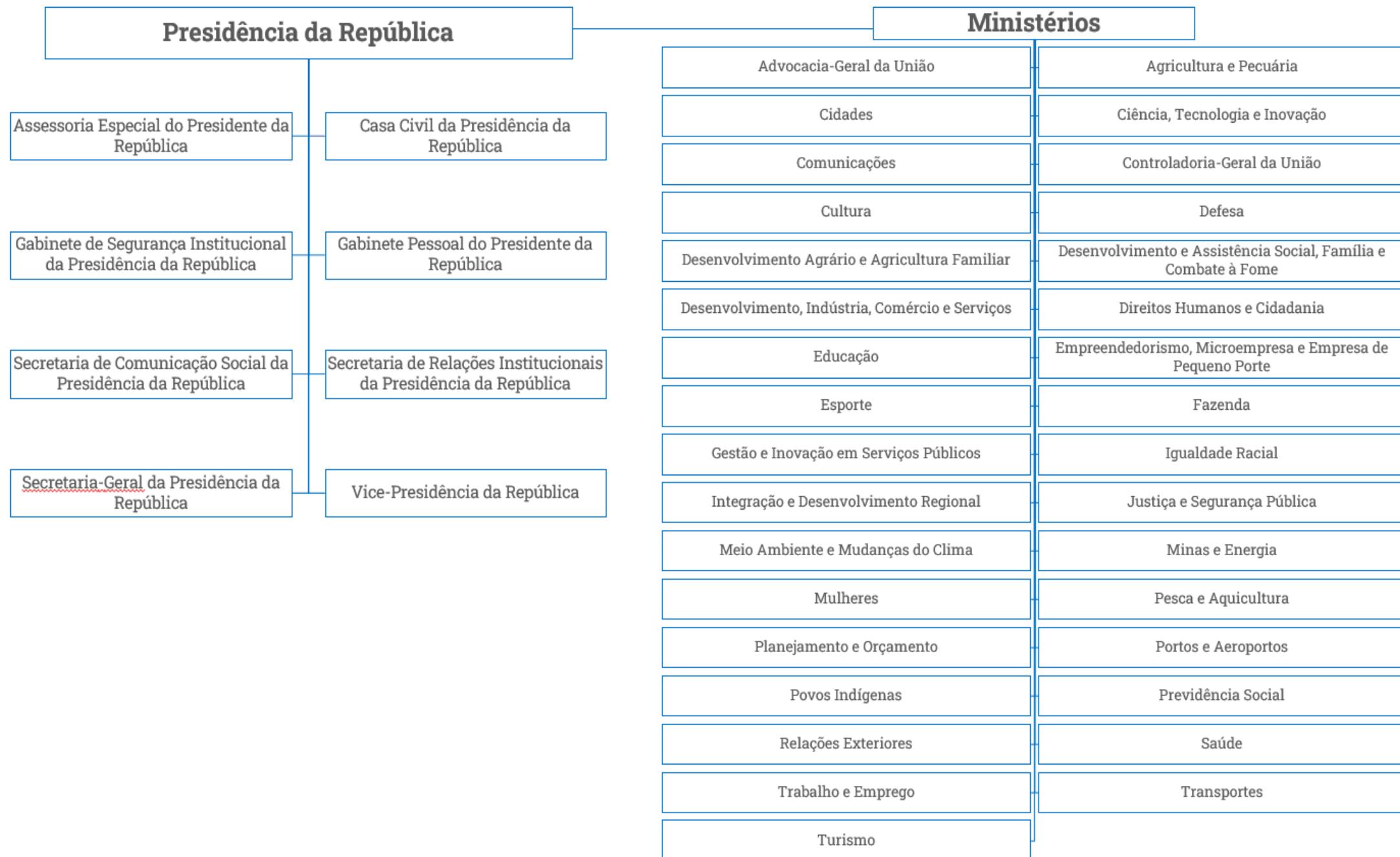
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade a serem digitalizados.

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>



# Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 12 | Dados de dezembro de 2023

