

# Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Número 11 | Dados de setembro 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. 11 (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. 11. 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

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



2.8.91	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO .....	120	2.13	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA .....	156
2.8.92	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI.....	121	2.13.1	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.....	156
2.8.93	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ.....	122	2.13.2	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.....	157
2.8.94	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA .....	123	2.13.3	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA.....	158
2.8.95	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO.....	124	2.14	MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA .....	159
2.8.96	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....	125	2.14.1	MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA .....	159
2.8.97	UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS .....	126	2.15	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	160
2.8.98	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.....	127	2.15.1	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL .....	160
2.8.99	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ.....	128	2.15.2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....	161
2.8.100	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.....	129	2.15.3	SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.....	162
2.8.101	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.....	130	2.16	MINISTÉRIO DA SAÚDE.....	163
2.8.102	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA .....	131	2.16.1	MINISTÉRIO DA SAÚDE.....	163
2.8.103	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.....	132	2.16.2	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.....	164
2.8.104	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE.....	133	2.16.3	AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA .....	165
2.8.105	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.....	134	2.16.4	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE.....	166
2.8.106	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA.....	135	2.16.5	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ.....	167
2.8.107	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ.....	136	2.17	MINISTÉRIO DAS CIDADES .....	168
2.8.108	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO.....	137	2.17.1	MINISTÉRIO DAS CIDADES.....	168
2.8.109	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI .....	138	2.18	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES .....	169
2.8.110	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE .....	139	2.18.1	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.....	169
2.8.111	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA.....	140	2.18.2	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES .....	170
2.8.112	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO.....	141	2.19	MINISTÉRIO DAS MULHERES.....	171
2.8.113	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO.....	142	2.19.1	MINISTÉRIO DAS MULHERES.....	171
2.8.114	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO.....	143	2.20	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.....	172
2.8.115	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ.....	144	2.20.1	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.....	172
2.9	MINISTÉRIO DA FAZENDA .....	145	2.20.2	FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO .....	173
2.9.1	MINISTÉRIO DA FAZENDA.....	145	2.21	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA .....	174
2.9.2	COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	146	2.21.1	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA.....	174
2.9.3	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS.....	147	2.21.2	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA .....	175
2.10	MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS .....	148	2.21.3	AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO .....	176
2.10.1	MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS.....	148	2.21.4	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS.....	177
2.10.2	FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA .....	149	2.21.5	AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR.....	178
2.11	MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL .....	150	2.22	MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS.....	179
2.11.1	MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL.....	150	2.22.1	MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS .....	179
2.12	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL .....	151	2.22.2	AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL .....	180
2.12.1	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.....	151			
2.12.2	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS.....	152			
2.12.3	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA.....	153			
2.12.4	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE.....	154			
2.12.5	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE.....	155			

2.22.3	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).....	210
3.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO .....	212
3.3	PESSOAL .....	213
3.3.1	FAIXA ETÁRIA DA FORÇA DE TRABALHO .....	213
3.3.2	NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA FORÇA DE TRABALHO .....	214
3.3.3	SERVIDORES CEDIDOS .....	214
3.3.4	APOSENTADORIAS (EM 2022).....	214
3.3.5	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	215
3.3.6	PROJEÇÃO DE APOSENTADORIAS (ATÉ 2027) .....	215
3.4	CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS .....	216
3.4.1	CCE UNITÁRIO .....	216
3.4.2	OCUPAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO EXECUTIVO – CCE.....	217
3.5	SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO .....	218
3.5.1	SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS .....	218
3.5.2	SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO .....	218

3.5.3	SOLUÇÕES OPERACIONAIS.....	219
3.6	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.....	220
3.6.1	DIGITALIZAÇÃO REALIZADA (ANUAL) .....	220
3.6.2	DIGITALIZAÇÃO EM POTENCIAL (ANUAL) .....	221
3.6.3	ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL .....	221
4.	ANEXOS.....	223
4.1	ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	223
4.2	LISTA DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL.....	224
4.2.1	QUADRO RESUMO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL.....	231

# Informações da Administração

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 11  
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos



# Orçamento Primário



## Dotação Atual

# R\$ 2,0 tri

O orçamento discricionário é utilizado conforme decisão pelo órgão executor

Primário Discricionário	<b>R\$ 156,8 bi</b>
Primário Obrigatório	<b>R\$ 1,9 tri</b>
Emendas	<b>R\$ 36,1 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.

## Execução

A execução é o valor do orçamento já comprometido pelo órgão

Primário Discricionário	<b>R\$ 104,3 bi</b>
Primário Obrigatório	<b>R\$ 1,6 tri</b>
Emendas	<b>R\$ 25,0 bi</b>

Para mais detalhes, acesse [raiox.economia.gov.br](https://raiox.economia.gov.br)

# Custeio Administrativo



## Total Gasto

# R\$ 22,5 bi

## Gastos pelas 6 maiores categorias

Apoio Administrativo, Técnico e Operacional **R\$ 6,6 bi (29,36%)**

Tecnologia da Informação e Comunicação **R\$ 2,7 bi (12,15%)**

Serviços de Limpeza e Conservação **R\$ 1,6 bi (7,17%)**

Material de Consumo **R\$ 1,6 bi (6,97%)**

Vigilância Ostensiva **R\$ 1,5 bi (6,55%)**

Serviços de Energia Elétrica **R\$ 1,1 bi (5,01%)**



## DESTAQUE

Nesta seção são apresentadas despesas que dão o suporte necessário para as entregas efetivas dos bens e serviços à sociedade, constituindo base para a prestação de serviços públicos.

As categorias obedecem ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

A Secretaria do Orçamento Federal – SOF identificou os subelementos de despesa mais representativos dos órgãos e entidades do Governo Federal, e os agrupou em 23 categorias do custeio. A Nota Explicativa da SOF oferece mais detalhes e explicações sobre esta categoria. Saiba no portal do Ministério da Economia através do endereço [gov.br/economia](http://gov.br/economia).

Em junho de 2022 a SOF **atualizou a metodologia** do Custeio Administrativo, o que resultou em revisão dos valores da série histórica. Para mais informações acesse o portal do Ministério da Economia através do endereço [gov.br/economia](http://gov.br/economia).

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

Para mais detalhes, acesse [raiox.economia.gov.br](http://raiox.economia.gov.br)

## Pessoal

### Força de Trabalho

# 512.154

Com vínculo	<b>87,10%</b>
Sem vínculo	<b>1,00%</b>
Temporários	<b>10,94%</b>
Requisitados	<b>0,78%</b>



**45,01%**



**54,99%**

### Aposentadorias Estimadas até 2027

# 79.313

### Faixa Etária

18 a 39 anos	<b>31,15%</b>
40 a 59 anos	<b>54,27%</b>
60 anos ou mais	<b>14,58%</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 [raiox.economia.gov.br](https://raiox.economia.gov.br)



# Cargos e Funções de Liderança

Os cargos de confiança destinam-se a direção e assessoramento

## Cargos CCE

Com vínculo	<b>2.715</b> (36,62%)
Sem vínculo	<b>4.698</b> (63,38%)
<b>Total</b>	<b>7.413</b>

## Funções FCE

<b>Total</b>	<b>30.171</b>
--------------	---------------

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

## Cargos de Direção

Com vínculo	<b>8.634</b> (98,51%)
Sem vínculo	<b>131</b> (1,49%)
<b>Total</b>	<b>8.765</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 [raiox.economia.gov.br](https://raiox.economia.gov.br)



# Transformação Digital

Total de Serviços

**4.723**



## DESTAQUE

Esta seção apresenta o resumo dos esforços do Governo Federal no âmbito da estratégia de transformação digital, como objetivo de simplificar o monitoramento, a avaliação e, sobretudo, o acesso dos cidadãos aos serviços públicos.

Essas ações são implementadas por meio dos Planos de Transformação Digital pactuados pelos órgãos e entidades com a Secretaria de Governo Digital – SGD, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI, que também acompanha sua implementação.

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

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

<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 [raiox.economia.gov.br](https://raiox.economia.gov.br)



# Soluções de Modernização



## Soluções Estratégicas



Plano Estratégico Institucional publicado

68,00%



Adesão ao TransformaGov

65,64%



Participação no Transferegov.br

30,50%



Sistema de Processamento Eletrônico

89,00%



Tramita.GOV.BR

57,50%



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 [raiox.economia.gov.br](https://raiox.economia.gov.br)



# Informações dos Ministérios e vinculadas

Boletim da Administração Direta, Autárquica e Fundacional • Número 11  
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

# 2.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

## 2.1.1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 3,8 bi

**Dotação Atual**  
R\$ 4,0 bi

Primário Discricionário	R\$ 526,4 mi	R\$ 527,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,3 bi	R\$ 3,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 608,0 mi	R\$ 612,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,4 bi
Investimentos	R\$ 29,9 mi	R\$ 29,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 477,4 mi	90,50%	Primário Obrigatório	R\$ 3,4 bi	96,66%
-------------------------	--------------	--------	----------------------	------------	--------

Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 587,0 mi	95,81%
-----------------------	-------	-------	--------------------	--------------	--------

Encargos de Pessoal	R\$ 3,3 bi	96,55%	Investimentos	R\$ 5,5 mi	18,29%
---------------------	------------	--------	---------------	------------	--------



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 216,3 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 245,7 mi**

**+13,58%** em relação ao mesmo período do ano anterior

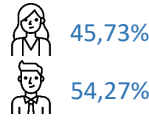
Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	77.140.500	71.587.311	-7,76%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	49.147.462	60.873.599	19,26%
Tecnologia da Informação e Comunicação	23.515.310	40.377.330	41,76%
Vigilância Ostensiva	11.864.798	15.276.467	22,33%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.370.780	11.527.333	1,36%
Locação de Veículos	9.646.988	10.938.396	11,81%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.002.370	10.399.699	3,82%
Serviços de Energia Elétrica	7.539.684	7.707.018	2,17%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	4.159.158	4.637.883	10,32%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.765.046	2.162.434	-27,87%
Demais Despesas	9.194.362	10.237.137	10,19%

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



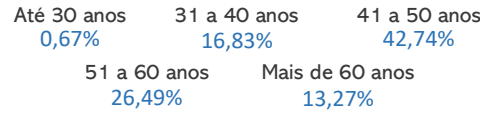
### PESSOAL

**Força de Trabalho**  
8.093



Com Vínculo	87,15%	Sem Vínculo	0,94%	Temporário	0,00%	Requisitado	11,79%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	--------

Faixa Etária da Força de Trabalho



Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,28%	Pós-Graduação	12,86%
Nível Médio	1,40%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	85,46%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	170	Fora da ADAF	54 (31,76%)	Dentro da ADAF	116 (68,24%)
-------------------------	-----	--------------	-------------	----------------	--------------

Aposentadorias (em 2022)

<b>Total de Servidores Aposentados</b>	174	50,57%	49,43%
--	-----	--------	--------

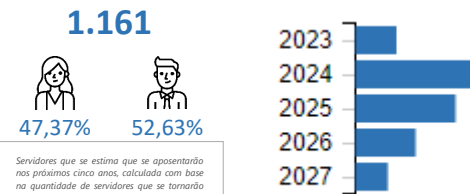
Nível Fundamental	1,15%	Nível Médio	50,57%	Nível Superior	48,28%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	575	% de Servidores em Abono de Permanência	7,10%
------------------------------------	-----	---	-------

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 aposentarão 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: 6.604



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 1.452

% de Ocupação: 90,63%

% Vago: 9,37%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	565	503	62	424,02
FCE	886	812	74	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



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	427	Sem Vínculo	76	% de Ocupação	89,03%
	84,89%		15,11%	% Vago	10,97%



### 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
-------------	--------------------------

Protocolo Integrado Não

PagTesouro Não

gobbr 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**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados 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%



## 2.2 BANCO CENTRAL DO BRASIL

### 2.2.1 BANCO CENTRAL DO BRASIL

Referência dos dados:  
setembro de 2023



#### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 3,7 bi	Dotação Atual R\$ 3,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 342,6 mi	R\$ 334,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,3 bi	R\$ 3,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 482,1 mi	R\$ 480,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,3 bi
Investimentos	R\$ 100,0 mi	R\$ 96,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 317,4 mi	95,02%	Primário Obrigatório R\$ 2,5 bi	71,90%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes R\$ 413,2 mi	85,94%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,4 bi	71,61%	Investimentos R\$ 88,7 mi	91,93%



#### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+2,77% ▲
R\$ 133,5 mi	R\$ 137,2 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	45.870.164	45.026.549	-1,87%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26.714.628	28.954.226	7,73%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.646.375	21.532.711	13,40%
Serviços de Energia Elétrica	13.027.725	11.633.882	-11,98%
Vigilância Ostensiva	8.622.790	8.620.129	-0,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.097.324	7.112.988	14,28%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.731.386	3.504.149	22,05%
Serviços de Água e Esgoto	2.044.243	2.161.975	5,45%
Serviços de Comunicação em Geral	2.723.635	2.074.968	-31,26%
Material de Consumo	1.713.168	1.898.124	9,74%
Demais Despesas	5.334.512	4.707.103	-13,33%

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



#### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>3.391</b>	23,41%	76,59%
Com Vínculo	99,23%	Sem Vínculo	0,47%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,29%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,18%	31 a 40 anos	14,48%	41 a 50 anos	36,74%
51 a 60 anos	36,45%	Mais de 60 anos	12,15%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	12,68%
Nível Médio	0,09%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	87,23%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>146</b>	Fora da ADAF	76	Dentro da ADAF	70
		52,05%		47,95%	

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>194</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	5,72%
---	------------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

<b>Estimativa de Aposentados</b>	<b>686</b>
2023	26,53%
2024	73,47%
2025	
2026	
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.

Total de servidores do quadro: 3.453



#### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>1.332</b>	% de Ocupação	97,90%	% Vago	2,10%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário	
FCE	39	28	11	43,69	
FDE	139	139	0	375,52	
FCA	235	237	-2	336,72	
FDT	236	235	1	384,68	
FDO	546	531	15	704,34	
FST	90	89	1	24,60	
Outros	47	44	3	146,84	

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

Perfil de Ocupação

21,24%	78,76%
--------	--------

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	18	Sem Vínculo	16	% de Ocupação	94,44%
	52,94%		47,06%	% Vago	5,56%



#### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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



#### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

##### Total de Serviços

52

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
52

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	5,8 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
0

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
101

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

Percentual de Digitalização



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



## 2.3 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

### 2.3.1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:  
setembro de 2023



#### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,1 bi	Dotação Atual R\$ 1,2 bi
Primário Discricionário	R\$ 148,7 mi	R\$ 148,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 999,0 mi	R\$ 1,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,8 mi	R\$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 142,4 mi	R\$ 150,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 979,9 mi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 27,3 mi	R\$ 24,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 119,0 mi	80,06%	Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	98,14%
Emendas Parlamentares	R\$ 833,3 mil	45,45%	Despesas Correntes	R\$ 139,7 mi	93,15%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,0 bi	98,12%	Investimentos	R\$ 3,6 mi	14,96%



#### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 56,5 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 56,4 mi	-0,03% ▼
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	----------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	18.403.965	22.606.350	18,59%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.053.763	10.908.441	-47,17%
Vigilância Ostensiva	4.989.566	5.544.302	10,01%
Locação de Imóveis	2.135.534	3.477.910	38,60%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.152.263	3.368.803	6,43%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.390.585	2.482.669	3,71%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.456.274	1.670.445	12,82%
Serviços de Energia Elétrica	2.017.082	1.617.007	-24,74%
Diárias	2.073.418	1.578.580	-31,35%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.968.790	1.347.769	-46,08%
Demais Despesas	1.813.715	1.835.573	1,19%

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



#### PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>2.308</b>			
Com Vínculo	99,18%	Sem Vínculo	0,26%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,56%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,89%	31 a 40 anos	21,01%	41 a 50 anos	37,52%
51 a 60 anos	27,38%	Mais de 60 anos	7,19%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	12,56%
Nível Médio	0,48%	Sem Informação	0,04%
Nível Superior	86,92%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	218	Fora da ADAF	57	Dentro da ADAF	161
		26,15%		73,85%	

Aposentadorias (em 2022)

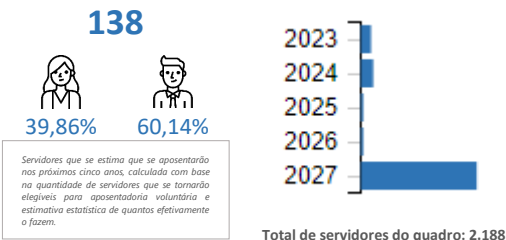
Total de Servidores Aposentados			
<b>21</b>			
Nível Fundamental	0,00%	Nível Superior	61,90%
Nível Médio	38,10%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	72	% de Servidores em Abono de Permanência	3,12%
------------------------------------	----	---	-------

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	555	% de Ocupação	97,84%	% Vago	2,16%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	462	455	7	589,33
CCE	92	87	5	60,88
NE	1	1	0	14,14

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

Perfil de Ocupação



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.

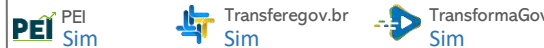
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	81	Sem Vínculo	6	% de Ocupação	94,57%
	93,10%		6,90%	% Vago	5,43%

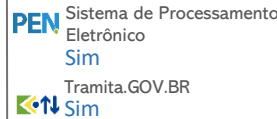


#### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Protocolo Integrado, Sim

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados

Soluções Operacionais



#### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

9

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

1

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

7.659

Total Digitalizado	3.542	Total a Digitalizar	4.117
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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



# 2.4 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

## 2.4.1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 7,9 bi	Dotação Atual R\$ 7,0 bi
Primário Discricionário	R\$ 2,5 bi	R\$ 2,2 bi
Primário Obrigatório	R\$ 4,9 bi	R\$ 4,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 543,4 mi	R\$ 428,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 3,4 bi	R\$ 2,7 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,3 bi	R\$ 3,5 bi
Investimentos	R\$ 1,2 bi	R\$ 792,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 1,6 bi	R\$ 3,4 bi
	73,88%	78,13%
Emendas Parlamentares	R\$ 382,4 mi	R\$ 1,6 bi
	89,31%	60,01%
Encargos de Pessoal	R\$ 3,3 bi	R\$ 496,6 mi
	94,45%	62,63%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

	Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	Diferença (%)
	R\$ 220,4 mi	R\$ 198,6 mi	-9,90%

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	82.709.330	66.809.105	-23,80%
Tecnologia da Informação e Comunicação	32.859.169	24.306.122	-35,19%
Vigilância Ostensiva	22.209.276	19.402.270	-14,47%
Serviços de Limpeza e Conservação	16.370.350	17.066.296	4,08%
Diárias	13.279.679	16.975.717	21,77%
Serviços de Energia Elétrica	11.481.020	10.310.107	-11,36%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.480.011	9.754.680	33,57%
Passagens e Despesas com Locomoção	9.396.937	8.982.600	-4,61%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	7.947.853	6.079.768	-30,73%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.363.139	5.148.677	15,26%
Demais Despesas	13.285.331	13.737.870	3,29%

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



### PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>6.465</b>			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,53%	3,02%	2,61%	1,47%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,67%	19,52%	23,34%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,29%	35,17%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,05%	Pós-Graduação	28,69%
Nível Médio	4,73%	Sem Informação	0,29%
Nível Superior	63,22%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>230</b>	70	160
	30,43%	69,57%

Aposentadorias (em 2022)

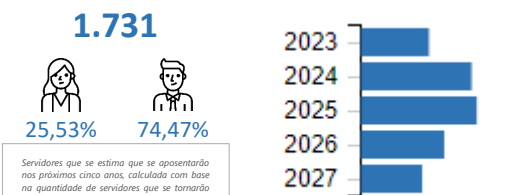
Total de Servidores Aposentados		
<b>436</b>		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
13,99%	64,68%	21,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>1.502</b>	<b>23,23%</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 tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 5.428



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>1.475</b>	<b>90,31%</b>	<b>9,69%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	270	267	3	693,37
FCE	1.204	1.064	140	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



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	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

Portal Protocolo Integrado

Soluções Operacionais

pag	PagTesouro	Não
-----	------------	-----

gov.br Migração ao Gov.br

Não



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços



#### Serviços Digitalizados



#### Serviços não Digitalizados



#### Serviços não Digitalizáveis



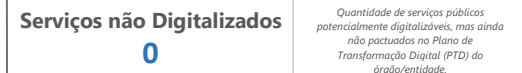
Digitalização Realizada (Anual)



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\$ 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 Digitalizado	Total a Digitalizar
10.484	30.170

Percentual de Digitalização



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

# 2.5 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

## 2.5.1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 2,9 bi	Dotação Atual R\$ 3,0 bi
Primário Discricionário	R\$ 957,5 mi	R\$ 957,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,9 bi	R\$ 2,0 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 75,8 mi	R\$ 66,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 998,8 mi	R\$ 954,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,9 bi	R\$ 1,9 bi
Investimentos	R\$ 73,1 mi	R\$ 110,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R\$ 585,7 mi	61,16%	Primário Obrigatório R\$ 1,8 bi	90,81%
Emendas Parlamentares R\$ 15,3 mi	22,90%	Despesas Correntes R\$ 618,3 mi	64,75%
Encargos de Pessoal R\$ 1,8 bi	90,73%	Investimentos R\$ 21,8 mi	19,65%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+12,51% ▲
R\$ 164,0 mi	R\$ 184,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	41.229.093	49.389.745	16,52%
Tecnologia da Informação e Comunicação	21.335.246	25.302.626	15,68%
Vigilância Ostensiva	17.190.850	22.667.220	24,16%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.780.053	17.516.513	-1,50%
Serviços de Energia Elétrica	22.825.245	16.689.367	-36,77%
Serviços de Limpeza e Conservação	11.688.117	13.327.403	12,30%
Serviços de Consultoria	6.905.935	10.129.382	31,82%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.541.476	6.400.592	29,05%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.856.007	6.064.379	3,44%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.456.162	5.685.538	4,03%
Demais Despesas	9.145.176	11.284.155	18,96%

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



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>2.852</b>	36,04%	63,96%
Com Vínculo	97,62%	Sem Vínculo	2,17%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,07%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,32%	31 a 40 anos	12,87%	41 a 50 anos	26,54%
51 a 60 anos	30,79%	Mais de 60 anos	29,49%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	22,58%	Pós-Graduação	49,09%
Nível Médio	1,65%	Sem Informação	0,04%
Nível Superior	26,65%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>244</b>	Fora da ADAF	75	Dentro da ADAF	169
		30,74%		69,26%	

Aposentadorias (em 2022)

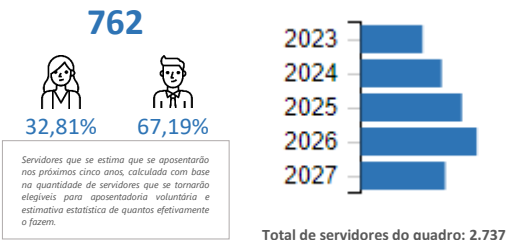
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>145</b>	31,03%	68,97%
Nível Fundamental	2,07%	Nível Médio	48,28%
Nível Superior	49,66%		

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>645</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	22,62%
---	------------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.737



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>756</b>	% de Ocupação	91,01%	% Vago	8,99%
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário	
CCE	126	114	12	377,48	
FCE	629	572	57	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



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	52	Sem Vínculo	62	% de Ocupação	90,48%
45,61%	54,39%	% Vago	9,52%		



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não

Portal Protocolo Integrado Sim

Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

180

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
159

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
21

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
63.255

Total Digitalizado	4.724	Total a Digitalizar	58.531
--------------------	-------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização



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





### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 169,0 mi	R\$ 170,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 156,3 mi	R\$ 156,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 12,6 mi	R\$ 13,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 103,4 mi	R\$ 86,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 11,8 mi	R\$ 13,0 mi
Investimentos	R\$ 53,8 mi	R\$ 71,2 mi

#### Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 86,1 mi	55,07%	Primário Obrigatório	R\$ 11,8 mi	84,96%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 59,2 mi	68,82%
Encargos de Pessoal	R\$ 11,0 mi	84,83%	Investimentos	R\$ 27,6 mi	38,84%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.923.571	5.918.564	-0,08%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.076.694	5.361.243	-13,34%
Serviços de Energia Elétrica	3.510.296	3.717.691	5,58%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.206.394	2.801.749	21,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.984.220	1.952.808	-1,61%
Serviços de Limpeza e Conservação	452.105	1.202.066	62,39%
Diárias	1.639.252	1.092.387	-50,06%
Vigilância Ostensiva	712.126	689.269	-3,32%
Passagens e Despesas com Locomoção	841.772	678.694	-24,03%
Material de Consumo	142.094	408.358	65,20%
Demais Despesas	453.967	1.071.041	57,61%

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



### PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>63</b>			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
65,08%	33,33%	0,00%	1,59%

#### Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
11,11%	25,40%	33,33%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,63%	9,52%	

#### Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	9,52%	Pós-Graduação	44,44%
Nível Médio	3,17%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	42,86%		

#### Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>16</b>	0 0,00%	16 100,00%

#### Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados		
<b>0</b>		
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>1,59%</b>

#### Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

### S/info



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

Total de servidores do quadro: 52



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído	% de Ocupação		% Vago	
<b>60</b>	<b>83,33%</b>		<b>16,67%</b>	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	30	25	5	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



#### 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

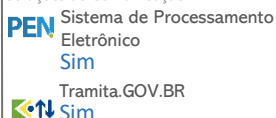
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
4 16,00%	21 84,00%	<b>83,33%</b>	<b>16,67%</b>

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

#### Soluções Estratégicas



#### Soluções de Comunicação



#### Soluções Operacionais



dos portais migrados



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços



#### Serviços em Digitalização



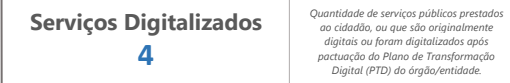
#### Serviços não Digitalizados



#### Serviços não Digitalizáveis



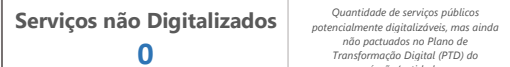
#### Digitalização Realizada (Anual)



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)	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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

#### Assentamento Funcional Digital

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

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
62	319

#### Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 896,5 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 1,1 bi

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

Despesas Correntes	R\$ 308,0 mi	R\$ 317,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 578,3 mi	R\$ 726,8 mi
Investimentos	R\$ 10,2 mi	R\$ 11,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 256,6 mi	83,96%	Primário Obrigatório	R\$ 750,0 mi	99,94%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 276,0 mi	86,87%
Encargos de Pessoal	R\$ 726,6 mi	99,97%	Investimentos	R\$ 4,0 mi	34,48%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 80,4 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 88,1 mi**

**+9,63%** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	22.550.311	22.546.868	-0,02%
Vigilância Ostensiva	12.854.721	13.644.313	5,79%
Material de Consumo	9.316.183	9.925.530	6,14%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.036.880	9.113.922	11,82%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.623.974	7.634.256	13,23%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.660.616	5.700.079	35,78%
Serviços de Energia Elétrica	5.267.353	5.513.922	4,47%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.127.309	2.710.843	21,53%
Serviços de Água e Esgoto	2.392.732	2.594.875	7,79%
Serviços de Consultoria	2.585.996	2.399.384	-7,78%
Demais Despesas	4.989.942	6.364.446	21,60%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.474**

29,65%  
70,35%

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

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,20%	31 a 40 anos	7,67%	41 a 50 anos	14,18%
51 a 60 anos	35,69%	Mais de 60 anos	42,27%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	23,47%	Pós-Graduação	51,83%
Nível Médio	0,47%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	24,22%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>7</b>	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	7
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

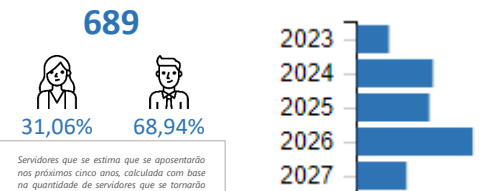
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>89</b>	29,21%	70,79%		
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	50,56%	Nível Superior	49,44%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>680</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	46,13%
---	------------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.409



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 231

% de Ocupação 92,64%

% Vago 7,36%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	43	36	7	108,93
FCE	188	178	10	110,90

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

Perfil de Ocupação

35,05%    64,95%

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	28	Sem Vínculo	8	% de Ocupação	83,72%
	77,78%		22,22%	% Vago	16,28%



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%

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não



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 3.714

Total a Digitalizar 494

Percentual de Digitalização







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,9 bi	Dotação Atual R\$ 1,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,7 bi
Primário Obrigatório	R\$ 198,6 mi	R\$ 215,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 29,5 mi	R\$ 28,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,6 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 194,7 mi	R\$ 211,2 mi
Investimentos	R\$ 11,1 mi	R\$ 61,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 1,4 bi	86,34%	Primário Obrigatório	R\$ 197,4 mi	91,50%
Emendas Parlamentares	R\$ 4,1 mi	14,52%	Despesas Correntes	R\$ 1,4 bi	88,17%
Encargos de Pessoal	R\$ 193,3 mi	91,54%	Investimentos	R\$ 3,3 mi	5,33%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.746.036	18.677.730	10,34%
Locação de Imóveis	5.652.412	3.586.000	-57,62%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.021.852	1.780.269	42,60%
Vigilância Ostensiva	1.304.715	1.517.425	14,02%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.344.092	1.289.004	-4,27%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	648.645	956.549	32,19%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	394.593	512.753	23,04%
Serviços de Energia Elétrica	725.196	442.898	-63,74%
Material de Consumo	278.140	329.319	15,54%
Passagens e Despesas com Locomoção	164.969	274.015	39,80%
Demais Despesas	509.634	495.803	-2,79%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**306**

47,39%  
52,61%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,37%	1,63%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	10,13%	35,62%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
41,18%	13,07%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	11,44%	Pós-Graduação	55,23%
Nível Médio	0,33%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	33,01%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
37	13 35,14%	24 64,86%

Aposentadorias (em 2022)

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

37,50%  
62,50%

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

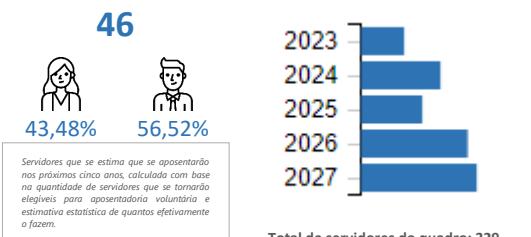
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
32	10,46%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	113			
% de Ocupação		90,27%		
% Vago			9,73%	
CCE	16	14	2	55,17
FCE	97	88	9	105,50

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

Perfil de Ocupação

44,12%  
55,88%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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



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 Não
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesouro Não

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

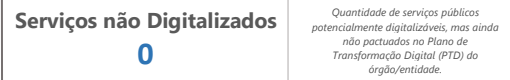


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

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

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

Percentual de Digitalização





# 2.6 MINISTÉRIO DA CULTURA

## 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:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 614,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 369,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 161,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 83,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 435,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 153,5 mi
Investimentos	R\$ 0	R\$ 25,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 163,1 mi	44,16%	Primário Obrigatório	R\$ 129,3 mi	79,84%
Emendas Parlamentares	R\$ 42,4 mi	50,96%	Despesas Correntes	R\$ 199,2 mi	45,75%
Encargos de Pessoal	R\$ 121,6 mi	79,20%	Investimentos	R\$ 14,0 mi	54,75%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 0 reais	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 57,5 mi	+ 100,00% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	-	810.343	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	596.647	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	407.949	100,00%
Locação de Veículos	-	299.803	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	193.495	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	126.020	100,00%
Material de Consumo	-	116.093	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	20.382	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	13.229	100,00%
Serviços bancários	-	2.933	100,00%
Demais Despesas	-	54.927.877	100,00%

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



### PESSOAL

Força de Trabalho		643	
Com Vínculo	84,60%	Sem Vínculo	14,62%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,62%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,80%	31 a 40 anos	39,97%	41 a 50 anos	29,39%
51 a 60 anos	16,17%	Mais de 60 anos	11,66%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,62%	Pós-Graduação	26,13%
Nível Médio	2,49%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	70,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	100	Fora da ADAF	16	Dentro da ADAF	84
		16,00%		84,00%	

Aposentadorias (em 2022)

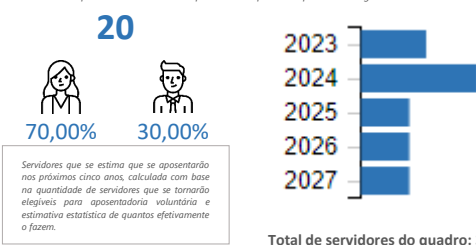
Total de Servidores Aposentados		13	
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	53,85%
Nível Superior	46,15%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	33	% de Servidores em Abono de Permanência	5,13%
------------------------------------	----	---	-------

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	423	% de Ocupação	78,49%	% Vago	21,51%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	142	118	24	434,01
FCE	280	213	67	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



CCE Unitário

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	24	Sem Vínculo	94	% de Ocupação	83,10%
	20,34%		79,66%	% Vago	16,90%



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Migração ao Gov.br Não



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços



#### Serviços em Digitalização



#### Serviços não Digitalizados



#### Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

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)

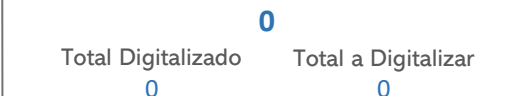
Serviços não Digitalizados

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



#### Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 139,1 mi	R\$ 144,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 53,9 mi	R\$ 53,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 85,3 mi	R\$ 90,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 51,2 mi	R\$ 46,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 82,4 mi	R\$ 87,4 mi
Investimentos	R\$ 5,5 mi	R\$ 10,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 34,8 mi	64,67%	Primário Obrigatório	R\$ 90,8 mi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 32,6 mi	69,80%
Encargos de Pessoal	R\$ 87,4 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 5,7 mi	53,61%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.233.693	6.758.523	22,56%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.915.090	3.925.233	-25,22%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.029.089	741.699	-38,75%
Vigilância Ostensiva	694.563	668.236	-3,94%
Serviços de Energia Elétrica	675.553	574.145	-17,66%
Passagens e Despesas com Locomoção	368.789	399.199	7,62%
Serviços de Limpeza e Conservação	355.414	300.345	-18,34%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	179.251	185.137	3,18%
Serviços de Telecomunicações	161.999	162.454	0,28%
Locação de Imóveis	582.622	-	-
Demais Despesas	209.309	324.726	35,54%

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 91,96%  
Sem Vínculo 8,04%  
Temporário 0,00%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,88%  
31 a 40 anos 29,22%  
41 a 50 anos 49,33%  
51 a 60 anos 13,94%  
Mais de 60 anos 5,63%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%  
Nível Médio 3,75%  
Nível Superior 80,97%  
Pós-Graduação 15,28%  
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 0  
0,00%  
0,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 7  
% de Servidores em Abono de Permanência 1,88%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 17  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

52,94%  
47,06%

2023  
2024  
2025  
2026  
2027

Total de servidores do quadro: 328

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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	38	36	2	165,23
CCD	4	3	1	24,84
CA	17	17	0	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

44,10%  
55,90%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim  
Transferegov.br Sim  
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Não

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 37

Serviços Digitalizados 35  
94,59%

Serviços em Digitalização 0  
0,00%

Serviços não Digitalizados 2  
5,41%

Serviços não Digitalizáveis 0  
0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 35

Economia Governo R\$ 654,8 mil  
Economia Sociedade R\$ 509,7 mil  
Demanda (Solicitações) 67,4 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 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\$ 104,0 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 36,1 mi	R\$ 36,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 63,8 mi	R\$ 67,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 40,5 mi	R\$ 38,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 60,6 mi	R\$ 64,2 mi
Investimentos	R\$ 350,0	R\$ 880,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	<b>R\$ 33,5 mi</b> <i>92,89%</i>	<b>R\$ 67,8 mi</b> <i>99,92%</i>
Emendas Parlamentares	<b>R\$ 0</b> <i>0,00%</i>	<b>R\$ 36,9 mi</b> <i>94,91%</i>
Despesas Correntes		<b>R\$ 36,9 mi</b> <i>94,91%</i>
Encargos de Pessoal	<b>R\$ 64,2 mi</b> <i>100,00%</i>	<b>R\$ 245,3 mil</b> <i>27,88%</i>
Investimentos		<b>R\$ 245,3 mil</b> <i>27,88%</i>



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.078.857	8.969.525	9,93%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	913.404	3.229.614	71,72%
Vigilância Ostensiva	2.698.217	3.052.453	11,60%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.308.263	2.343.889	1,52%
Serviços de Energia Elétrica	1.039.198	1.103.748	5,85%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	824.896	1.016.085	18,82%
Serviços de Limpeza e Conservação	843.828	947.179	10,91%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	607.991	311.887	-94,94%
Material de Consumo	160.046	233.036	31,32%
Locação de Imóveis	342.122	-	-
Demais Despesas	343.775	469.434	26,77%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**229**

58,52%  
41,48%

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%	23,14%	24,89%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,02%	27,95%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,44%	2,18%	78,60%
Pós-Graduação	Sem Informação	
17,90%	0,87%	

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

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

78,26%  
21,74%

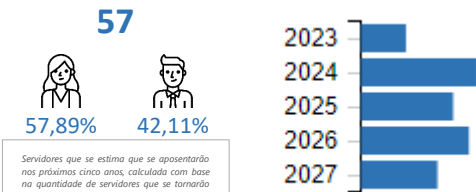
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	30,43%	69,57%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>51</b>	<b>22,27%</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 tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 239



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 95

% de Ocupação 88,42%  
% Vago 11,58%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	11	11	0	35,81
FCE	84	73	11	46,98

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

Perfil de Ocupação



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.

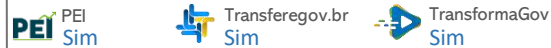
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
7 (63,64%)	4 (36,36%)	100,00%	0,00%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

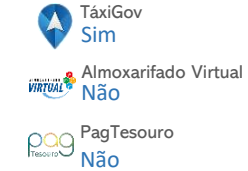
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**21**

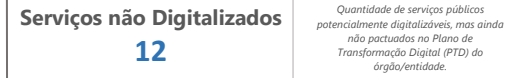


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**826**

Total Digitalizado	713
Total a Digitalizar	113



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 49,5 mi</b>	<b>R\$ 50,9 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 12,7 mi	R\$ 12,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 36,7 mi	R\$ 38,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 13,6 mi	R\$ 13,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 35,6 mi	R\$ 37,0 mi
Investimentos	R\$ 217,4	R\$ 647,1

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 7,3 mi	57,20%	Primário Obrigatório	R\$ 38,2 mi	99,97%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 8,4 mi	63,69%
Encargos de Pessoal	R\$ 37,0 mi	99,96%	Investimentos	R\$ 17,6 mil	2,72%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	963.450	1.005.748	4,21%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	206.940	931.882	77,79%
Tecnologia da Informação e Comunicação	340.695	465.062	26,74%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	139.950	337.769	58,57%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	222.443	330.544	32,70%
Serviços de Limpeza e Conservação	276.638	272.298	-1,59%
Serviços de Energia Elétrica	330.309	267.743	-23,37%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	205.946	191.378	-7,61%
Passagens e Despesas com Locomoção	60.352	113.753	46,94%
Diárias	53.214	37.418	-42,22%
Demais Despesas	38.067	102.695	62,93%

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%

48,42%  
51,58%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,05%	29,47%	17,89%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,11%	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

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>4</b>	2 50,00%	2 50,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**3**

33,33% 66,67%

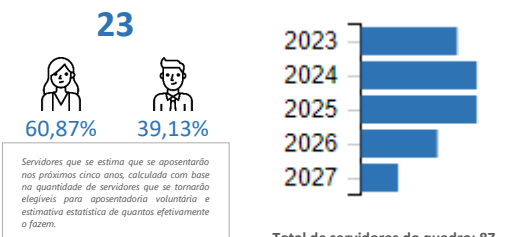
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>20</b>	<b>21,05%</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 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>30</b>			
			<b>% de Ocupação</b>	<b>% Vago</b>
			<b>96,67%</b>	<b>3,33%</b>
CCE	13	12	1	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
5 41,67%	7 58,33%	92,31%	7,69%

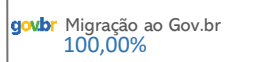
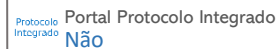
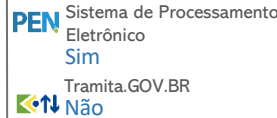


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



dos portais migrados

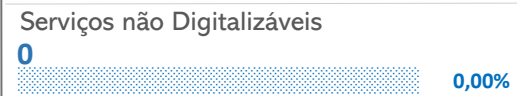
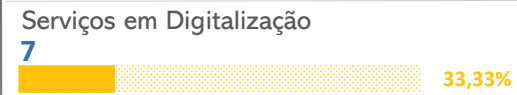
Soluções Operacionais



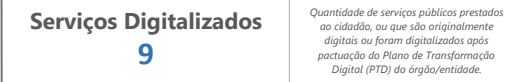
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**21**

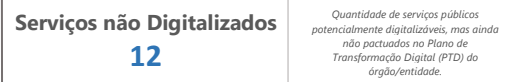


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 404
Economia Sociedade	R\$ 383

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**0**

Total Digitalizado	0	Total a Digitalizar	0
--------------------	---	---------------------	---



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







## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 36,7 mi</b>	<b>R\$ 35,3 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 23,3 mi	R\$ 23,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 8,2 mi	R\$ 8,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,1 mi	R\$ 3,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 27,8 mi	R\$ 24,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 7,8 mi	R\$ 7,9 mi
Investimentos	R\$ 1,1 mi	R\$ 3,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 10,2 mi	43,57%	Primário Obrigatório	R\$ 7,1 mi	83,89%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 8,6 mi	35,58%
Encargos de Pessoal	R\$ 6,6 mi	84,07%	Investimentos	R\$ 2,0 mi	61,14%



## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.710.513	1.829.336	6,50%
Vigilância Ostensiva	1.109.876	1.215.914	8,72%
Tecnologia da Informação e Comunicação	759.512	586.958	-29,40%
Locação de Máquinas e Equipamentos	53.850	280.900	80,83%
Passagens e Despesas com Locomoção	205.615	229.963	10,59%
Diárias	59.666	104.452	42,88%
Serviços de Limpeza e Conservação	183.738	101.062	-81,81%
Serviços de Energia Elétrica	102.224	75.463	-35,46%
Material de Consumo	35.318	17.783	-98,60%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	26.862	15.480	-73,52%
Demais Despesas	40.576	57.758	29,75%

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



## PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**55**

49,09%  
50,91%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
67,27%	32,73%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,45%	23,64%	21,82%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
27,27%	21,82%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	14,55%
Nível Médio	7,27%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	78,18%		

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**  
**0**

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

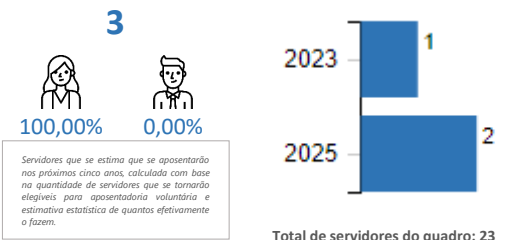
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>6</b>	<b>10,91%</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 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	<b>53</b>			
% de Ocupação		69,81%	30,19%	
CCE	21	19	2	52,71
FCE	32	18	14	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
1	18	90,48%	9,52%
5,26%	94,74%		

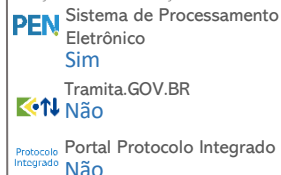


## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

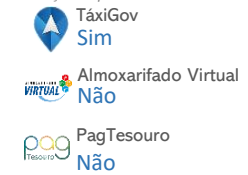
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais

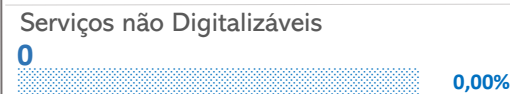
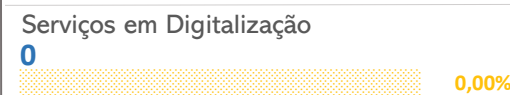


dos portais migrados

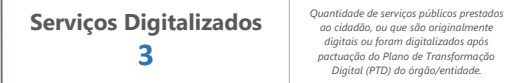


## TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### Total de Serviços

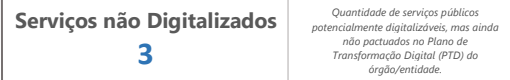


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



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
	R\$ 230,4 mi	R\$ 229,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 160,6 mi	R\$ 160,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 50,8 mi	R\$ 54,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 18,9 mi	R\$ 14,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 178,3 mi	R\$ 174,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 48,4 mi	R\$ 51,8 mi
Investimentos	R\$ 3,7 mi	R\$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 107,4 mi	66,84%	Primário Obrigatório	R\$ 50,7 mi	93,42%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,3 mi	15,45%	Despesas Correntes	R\$ 110,8 mi	63,44%
Encargos de Pessoal	R\$ 48,8 mi	94,21%	Investimentos	R\$ 762,3 mil	23,98%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.396.842	14.323.841	13,45%
Vigilância Ostensiva	2.901.036	2.874.643	-0,92%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.341.298	1.834.472	26,88%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.462.589	1.768.062	17,28%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.236.622	1.608.599	23,12%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.286.830	1.316.953	2,29%
Serviços de Energia Elétrica	493.082	493.420	0,07%
Passagens e Despesas com Locomoção	360.438	373.063	3,38%
Diárias	139.109	206.398	32,60%
Serviços de Água e Esgoto	144.281	140.228	-2,89%
Demais Despesas	233.756	2.403.892	90,28%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**163**

Com Vínculo 91,41% Sem Vínculo 8,59% Temporário 0,00% Requisitado 0,00%

44,17%  
55,83%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,61%	15,95%	30,06%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,63%	33,74%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,68%	Pós-Graduação	25,77%
Nível Médio	8,59%	Sem Informação	1,23%
Nível Superior	60,74%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

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

66,67% 33,33%

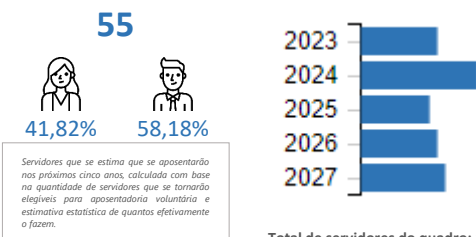
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	88,89%	11,11%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
47	28,83%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se 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: 160



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	86			
% de Ocupação		84,88%		
% Vago			15,12%	
CCE	17	14	3	58,02
FCE	69	59	10	69,18

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	82,35%
0 (0,00%)	14 (100,00%)	% Vago	17,65%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

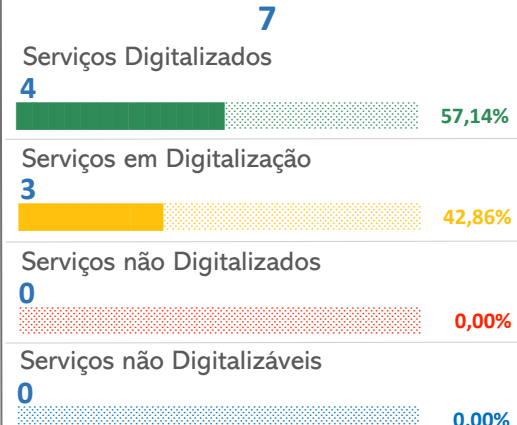
PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR	Não	Almoxarifado Virtual	Sim
	Portal Protocolo Integrado	Não	PagTesoouro	Não
gov.br	Migração ao Gov.br	100,00%		

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 4

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 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**  
**743**

Total Digitalizado 336  
Total a Digitalizar 407

Percentual de Digitalização 45,22%

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\$ 227,1 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 147,0 mi	R\$ 147,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 67,6 mi	R\$ 70,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 16,1 mi	R\$ 9,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 162,3 mi	R\$ 149,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 63,4 mi	R\$ 66,2 mi
Investimentos	R\$ 5,0 mi	R\$ 11,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 76,6 mi	52,10%	Primário Obrigatório	R\$ 50,8 mi	71,88%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,4 mi	14,47%	Despesas Correntes	R\$ 80,4 mi	53,64%
Encargos de Pessoal	R\$ 47,8 mi	72,23%	Investimentos	R\$ 526,6 mil	4,76%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	15.674.243	19.685.774	20,38%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.104.462	12.259.313	9,42%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.262.435	6.168.813	14,69%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.380.185	2.492.944	4,52%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.037.745	2.138.640	4,72%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.321.562	1.254.351	-5,36%
Serviços de Energia Elétrica	1.294.695	1.228.026	-5,43%
Locação de Imóveis	1.297.811	1.191.242	-8,95%
Serviços de Água e Esgoto	882.876	1.001.857	11,88%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	260.356	116.770	-122,96%
Demais Despesas	445.718	1.245.197	64,21%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**431**

52,90%  
47,10%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,59%	4,41%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,23%	23,20%	32,25%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,43%	20,88%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	2,09%	Pós-Graduação	31,32%
Nível Médio	4,64%	Sem Informação	0,23%
Nível Superior	61,72%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
17	0 0,00%	17 100,00%

Aposentadorias (em 2022)

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

35,29%  
64,71%

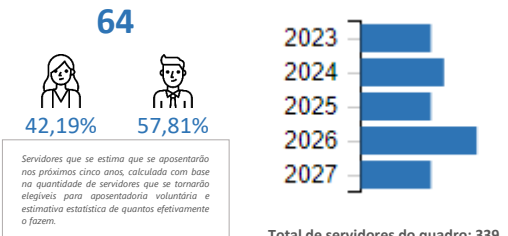
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	41,18%	58,82%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
59	13,69%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
185	81,62%	18,38%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	48	36	12	95,70
FCE	137	115	22	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.

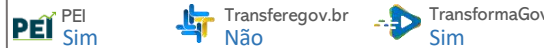
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
17	19	75,00%	25,00%
47,22%	52,78%		

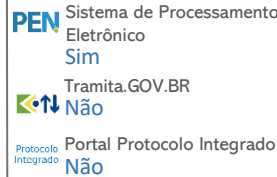


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

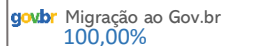
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**20**

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)	5

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**17**

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

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

Assentamento Funcional Digital

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

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

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 457,0 mi	R\$ 460,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 236,8 mi	R\$ 236,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 196,9 mi	R\$ 203,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 23,3 mi	R\$ 20,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 226,6 mi	R\$ 225,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 186,2 mi	R\$ 192,7 mi
Investimentos	R\$ 44,2 mi	R\$ 43,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 131,6 mi	55,57%	Primário Obrigatório	R\$ 196,8 mi	96,54%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	10,83%	Despesas Correntes	R\$ 116,9 mi	51,93%
Encargos de Pessoal	R\$ 186,2 mi	96,65%	Investimentos	R\$ 27,4 mi	63,65%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.426.353	19.968.565	17,74%
Vigilância Ostensiva	10.325.302	12.423.360	16,89%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.872.846	4.592.743	37,45%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.188.160	3.620.669	39,56%
Locação de Imóveis	4.412.878	2.593.705	-70,14%
Serviços de Energia Elétrica	1.150.842	1.645.847	30,08%
Diárias	361.314	1.551.926	76,72%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	642.001	1.345.301	52,28%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	578.947	482.510	-19,99%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	279.343	352.412	20,73%
Demais Despesas	1.207.363	2.737.490	55,90%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**967**

51,91%  
48,09%

Com Vínculo 92,04%  
Sem Vínculo 7,76%  
Temporário 0,00%  
Requisitado 0,21%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,48%	32,37%	29,16%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,82%	14,17%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,52%	Pós-Graduação	30,71%
Nível Médio	3,41%	Sem Informação	0,52%
Nível Superior	64,84%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>54</b>	8 14,81%	46 85,19%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**32**

34,38%  
65,63%

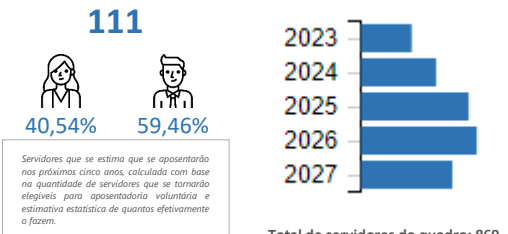
Nível Fundamental 0,00%  
Nível Médio 65,63%  
Nível Superior 34,38%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>95</b>	<b>9,82%</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 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>367</b>	<b>86,38%</b>	<b>13,62%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	144	122	22	303,86
FCE	223	194	29	132,45

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
47 38,52%	75 61,48%	<b>84,72%</b>	<b>15,28%</b>



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados

Soluções Operacionais

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



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

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 3,1 bi</b>	<b>R\$ 2,5 bi</b>
Primário Discricionário	R\$ 2,3 bi	R\$ 1,7 bi
Primário Obrigatório	R\$ 363,2 mi	R\$ 344,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 458,6 mi	R\$ 481,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,2 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 321,8 mi	R\$ 301,2 mi
Investimentos	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,0 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 1,2 bi	75,19%	Primário Obrigatório	R\$ 275,5 mi	80,05%
Emendas Parlamentares	R\$ 429,6 mi	89,17%	Despesas Correntes	R\$ 884,0 mi	74,82%
Encargos de Pessoal	R\$ 240,7 mi	79,92%	Investimentos	R\$ 828,0 mi	82,60%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Equipamentos	39.502.242	97.224.655	59,37%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	48.271.864	79.697.757	39,43%
Combustíveis e Lubrificantes	40.813.275	56.058.370	27,20%
Locação de Veículos	14.095.677	39.213.387	64,05%
Material de Consumo	16.769.932	32.480.773	48,37%
Passagens e Despesas com Locomoção	25.583.564	31.345.623	18,38%
Diárias	15.216.777	20.773.340	26,75%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.442.802	13.926.987	25,02%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.493.822	10.984.991	4,47%
Locação de Máquinas e Equipamentos	9.592.502	3.363.330	-185,21%
Demais Despesas	22.079.023	27.144.182	18,66%

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



### PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>2.812</b>			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
56,76%	9,85%	2,99%	30,16%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,03%	23,19%	39,94%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,23%	7,61%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,64%	Pós-Graduação	42,96%
Nível Médio	4,73%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	51,56%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>43</b>	4	39
	9,30%	90,70%

Aposentadorias (em 2022)

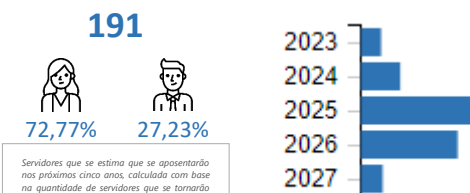
Total de Servidores Aposentados		
<b>30</b>		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,00%	83,33%	6,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>107</b>	<b>3,81%</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 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: 1.296



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>2.655</b>	<b>21,66%</b>	<b>78,34%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	558	347	211	1.081,56
FCE	1.027	227	800	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



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.

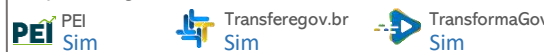
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
70	277	62,19%	37,81%
20,17%	79,83%		

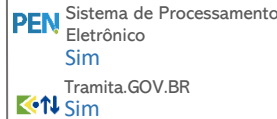


### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Migração ao Gov.br  
100,00%

dos portais migrados



### 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)	485,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados 3**

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais 8.222**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.158	5.064

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\$ 28,5 bi</b>	<b>R\$ 29,3 bi</b>
Primário Discricionário	R\$ 3,6 bi	R\$ 3,9 bi
Primário Obrigatório	R\$ 24,9 bi	R\$ 25,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 57,1 mi	R\$ 46,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 4,5 bi	R\$ 4,7 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 21,4 bi	R\$ 21,9 bi
Investimentos	R\$ 2,6 bi	R\$ 2,7 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 3,3 bi	85,73%	Primário Obrigatório	R\$ 18,3 bi	72,15%
Emendas Parlamentares	R\$ 40,1 mi	85,99%	Despesas Correntes	R\$ 3,6 bi	77,43%
Encargos de Pessoal	R\$ 15,9 bi	72,45%	Investimentos	R\$ 2,2 bi	80,33%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Combustíveis e Lubrificantes	393.685.794	364.112.239	-8,12%
Material de Consumo	189.298.746	243.983.756	22,41%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	302.225.514	220.987.424	-36,76%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	120.187.697	83.854.964	-43,33%
Serviços de Energia Elétrica	110.523.931	75.799.736	-45,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	63.506.286	73.063.724	13,08%
Serviços de Limpeza e Conservação	71.188.966	71.399.209	0,29%
Tecnologia da Informação e Comunicação	79.597.308	58.603.643	-35,82%
Diárias	40.901.681	48.913.518	16,38%
Serviços de Água e Esgoto	28.399.449	30.102.113	5,66%
Demais Despesas	69.769.826	45.591.201	-53,03%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**3.222**

30,17%  
69,83%

Com Vínculo 90,91%  
Sem Vínculo 2,89%  
Temporário 6,18%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,13%  
31 a 40 anos 13,50%  
41 a 50 anos 19,93%  
51 a 60 anos 33,18%  
Mais de 60 anos 29,27%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 26,35%  
Nível Médio 4,56%  
Nível Superior 25,17%  
Pós-Graduação 43,61%  
Sem Informação 0,31%

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** 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 1.003  
% de Servidores em Abono de Permanência 31,13%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados** 1.165

31,67%  
68,33%

2023  
2024  
2025  
2026  
2027

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

Total de servidores do quadro: 2.903



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 810  
% de Ocupação 84,69%  
% Vago 15,31%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	110	95	15	173,69
CD	13	13	0	36,23
FCE	558	465	93	171,18
FG	129	90	39	28,45

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

Perfil de Ocupação

42,57%  
57,43%

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 12 (12,63%)  
Sem Vínculo 83 (87,37%)  
% de Ocupação 86,36%  
% Vago 13,64%

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  
PagTesoouro Sim



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços** 8

Serviços Digitalizados 8 (100,00%)

Serviços em Digitalização 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** 8

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\$ 31,2 bi
Primário Discricionário	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,3 bi
Primário Obrigatório	R\$ 27,4 bi	R\$ 27,7 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 83,1 mi	R\$ 67,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 3,2 bi	R\$ 3,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 25,1 bi	R\$ 25,4 bi
Investimentos	R\$ 2,3 bi	R\$ 2,4 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 2,9 bi 87,72%	R\$ 27,0 bi 97,43%
Emendas Parlamentares	R\$ 38,1 mi 56,61%	Despesas Correntes R\$ 2,7 bi 81,70%
Encargos de Pessoal	R\$ 25,2 bi 98,98%	Investimentos R\$ 2,1 bi 88,20%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	-0,52% ▼
R\$ 759,0 mi	R\$ 755,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Material de Consumo	202.166.227	207.862.372	2,74%
Combustíveis e Lubrificantes	104.349.771	121.600.914	14,19%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	81.797.256	80.611.984	-1,47%
Serviços de Energia Elétrica	109.232.945	74.468.418	-46,68%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	66.279.410	59.880.128	-10,69%
Serviços de Limpeza e Conservação	53.193.916	51.941.856	-2,41%
Serviços de Água e Esgoto	48.733.332	41.832.293	-16,50%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19.067.768	30.114.363	36,68%
Passagens e Despesas com Locomoção	19.931.631	25.573.885	22,06%
Tecnologia da Informação e Comunicação	14.336.764	21.637.447	33,74%
Demais Despesas	39.889.105	39.536.602	-0,89%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.943**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,03%	0,82%	6,12%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,18%	7,61%	12,71%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
45,74%	29,77%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	35,00%	Pós-Graduação	37,24%
Nível Médio	3,50%	Sem Informação	0,54%
Nível Superior	23,72%		

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**  
**173**

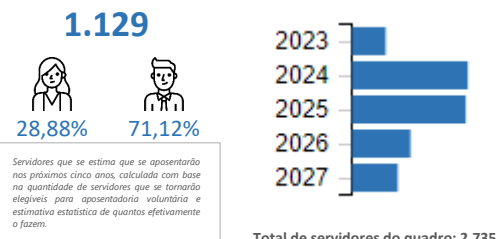
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
19,08%	59,54%	21,39%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.207	41,01%

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
807	89,22%	10,78%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	41	35	6	106,21
FCE	766	671	95	316,67

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

Perfil de Ocupação

40,69%	59,31%
--------	--------

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 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 31,43%	24 68,57%	85,37%	14,63%

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
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**  
**53**

Serviços Digitalizados **10** 18,87%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

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

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

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**10**

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

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**43**

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

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**29.649**

Total Digitalizado 21.894

Total a Digitalizar 7.755

Percentual de Digitalização **73,84**

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





## 2.7.4 COMANDO DO EXÉRCITO

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 55,2 bi	R\$ 55,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 3,3 bi	R\$ 3,7 bi
Primário Obrigatório	R\$ 51,7 bi	R\$ 51,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 120,0 mi	R\$ 102,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 6,0 bi	R\$ 6,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 47,0 bi	R\$ 46,9 bi
Investimentos	R\$ 2,2 bi	R\$ 2,3 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 2,6 bi	69,83%	Primário Obrigatório	R\$ 50,6 bi	98,09%
Emendas Parlamentares	R\$ 61,9 mi	60,58%	Despesas Correntes	R\$ 5,1 bi	80,90%
Encargos de Pessoal	R\$ 46,8 bi	99,85%	Investimentos	R\$ 1,4 bi	62,13%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Material de Consumo	496.915.901	597.785.152	16,87%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	61.787.440	74.245.469	16,78%
Serviços de Limpeza e Conservação	96.476.259	72.743.164	-32,63%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	53.626.554	66.632.117	19,52%
Passagens e Despesas com Locomoção	49.754.692	53.378.316	6,79%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	46.991.458	48.026.197	2,15%
Serviços de Energia Elétrica	78.563.455	32.219.546	-143,84%
Tecnologia da Informação e Comunicação	26.063.569	30.656.009	14,98%
Serviços de Água e Esgoto	45.288.455	30.006.187	-50,93%
Combustíveis e Lubrificantes	53.614.051	18.907.927	-183,55%
Demais Despesas	58.435.987	79.784.637	26,76%

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



### PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>3.219</b>			
			48,52%
			51,48%
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,61%	2,11%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,28%	9,63%	20,13%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
38,99%	30,97%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	19,51%	Pós-Graduação	51,88%
Nível Médio	5,75%	Sem Informação	0,99%
Nível Superior	21,87%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>107</b>	27	80
	25,23%	74,77%

Aposentadorias (em 2022)

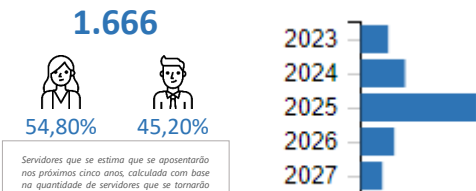
Total de Servidores Aposentados		
<b>328</b>		
	56,10%	43,90%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
13,41%	67,99%	18,60%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	1.055	% de Servidores em Abono de Permanência	32,77%
------------------------------------	-------	---	--------

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: 3.206



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>914</b>	84,90%	15,10%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	93	88	5	150,84
FCE	531	472	59	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 9 Servidores Ativos**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
20	68	94,62%	5,38%
22,73%	77,27%		



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Protocolo Integrado

Portal Protocolo Integrado

Não

gov.br

Migração ao Gov.br

100,00%

dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

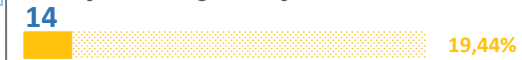
#### Total de Serviços

**72**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

**48**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

**24**

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

Economia Governo	R\$ 1,8 mil
Economia Sociedade	R\$ 1,7 mil

Assentamento Funcional Digital

#### Total de Assentamentos Funcionais

**29.648**

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

Percentual de Digitalização



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\$ 26,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 7,3 mi	R\$ 7,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 17,2 mi	R\$ 19,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 7,5 mi	R\$ 7,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 16,7 mi	R\$ 19,0 mi
Investimentos	R\$ 400,8	R\$ 400,8

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 7,1 mi	97,51%	Primário Obrigatório	R\$ 19,6 mi	99,93%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 7,5 mi	99,55%
Encargos de Pessoal	R\$ 19,0 mi	99,93%	Investimentos	R\$ 253,7 mil	63,28%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.764.332	3.085.511	10,41%
Serviços de Limpeza e Conservação	584.744	521.445	-12,14%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	162.205	508.912	68,13%
Serviços de Energia Elétrica	233.649	182.726	-27,87%
Tecnologia da Informação e Comunicação	123.935	117.583	-5,40%
Serviços de Água e Esgoto	68.876	67.117	-2,62%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	33.172	50.840	34,75%
Material de Consumo	157.373	19.690	-699,24%
Serviços de Telecomunicações	11.781	10.109	-16,54%
Combustíveis e Lubrificantes	14.413	-	-
Demais Despesas	25.237	35.589	29,09%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho** **66**

59,09%  
40,91%

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

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	16,67%	30,30%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,24%	28,79%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,03%	Pós-Graduação	77,27%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	3,03%
Nível Superior	16,67%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

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

60,00%  
40,00%

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

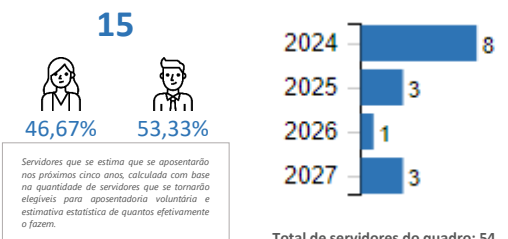
Abono de Permanência

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

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído **45**

% de Ocupação **73,33%**

% Vago **26,67%**

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	14	13	1	23,81
FCE	31	20	11	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0	13	92,86%	7,14%
0,00%	100,00%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

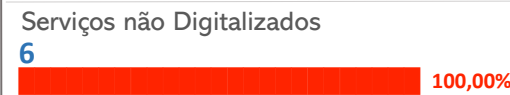
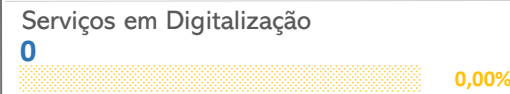
Soluções Estratégicas

<p><b>PEI</b> PEI Sim</p> <p><b>PEN</b> Sistema de Processamento Eletrônico Sim</p> <p><b>govbr</b> Migração ao Gov.br Não</p>	<p><b>Transferegov.br</b> Não</p> <p><b>Portal Protocolo Integrado</b> Não</p>	<p><b>TransformaGov</b> Não</p> <p><b>Soluções Operacionais</b></p> <p><b>TáxiGov</b> Não</p> <p><b>Almoxarifado Virtual</b> Não</p> <p><b>PagTesouro</b> Não</p>
--	--	---

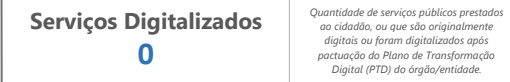


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços **6**

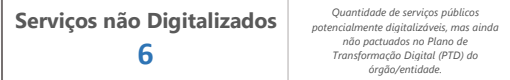


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

## 2.8.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 115

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 21,0 bi	R\$ 19,5 bi
Primário Obrigatório	R\$ 98,3 bi	R\$ 98,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 915,9 mi	R\$ 881,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 112,8 bi	R\$ 110,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 4,9 bi	R\$ 6,0 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 9,7 bi	49,92%	Primário Obrigatório	R\$ 92,9 bi	94,47%
Emendas Parlamentares	R\$ 44,4 mi	5,04%	Despesas Correntes	R\$ 98,0 bi	88,97%
Encargos de Pessoal	R\$ 705,6 mi	44,64%	Investimentos	R\$ 3,0 bi	49,50%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 127,6 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 156,7 mi	+22,84% ▲
---------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	28.677.118	61.854.555	53,64%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	59.948.646	49.930.964	-20,06%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.443.959	11.244.078	69,37%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.485.020	6.745.950	3,87%
Vigilância Ostensiva	7.734.082	6.701.568	-15,41%
Serviços de Energia Elétrica	7.752.196	5.167.699	-50,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.202.054	4.497.344	-15,67%
Diárias	2.222.645	4.046.681	45,07%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.538.222	2.291.288	-10,78%
Serviços de Comunicação em Geral	966.772	1.152.359	16,10%
Demais Despesas	2.613.488	3.090.087	15,42%

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



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>1.489</b>	59,70%	40,30%
Com Vínculo	85,36%	Sem Vínculo	8,87%
Temporário	4,57%	Requisitado	0,94%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,96%	31 a 40 anos	26,86%	41 a 50 anos	33,58%
51 a 60 anos	21,09%	Mais de 60 anos	15,51%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,74%	Pós-Graduação	54,80%
Nível Médio	1,61%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	42,78%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>189</b>	Fora da ADAF	38	Dentro da ADAF	151
		20,11%		79,89%	

Aposentadorias (em 2022)

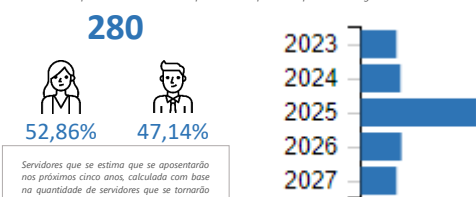
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>56</b>	66,07%	33,93%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	62,50%
Nível Superior			37,50%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>165</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	11,08%
---	------------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.265



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>953</b>	% de Ocupação	77,96%	% Vago	22,04%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	235	212	23	668,00
FCE	589	443	146	499,48
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



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	80	Sem Vínculo	132	% de Ocupação	90,21%
37,74%		62,26%		% Vago	9,79%

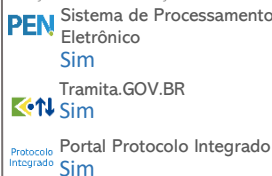


### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

89

Serviços Digitalizados

88



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

1



Serviços não Digitalizáveis

0



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

88

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

Economia Governo

R\$ -458 mil

Economia Sociedade

R\$ 2,7 mi

Demanda (Solicitações)

36,9 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

1

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

Economia Governo

R\$ 0

Economia Sociedade

R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

#### Total de Assentamentos Funcionais

9.049

Total Digitalizado

5.456

Total a Digitalizar

3.593

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 405,0 mi	R\$ 430,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 43,9 mi	R\$ 50,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 358,7 mi	R\$ 377,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,4 mi	R\$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 56,3 mi	R\$ 61,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 343,6 mi	R\$ 360,1 mi
Investimentos	R\$ 5,1 mi	R\$ 8,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 34,9 mi	68,77%	Primário Obrigatório	R\$ 330,0 mi	87,53%
Emendas Parlamentares	R\$ 499,2 mil	20,14%	Despesas Correntes	R\$ 46,4 mi	75,96%
Encargos de Pessoal	R\$ 317,2 mi	88,09%	Investimentos	R\$ 1,6 mi	18,43%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 15,1 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 14,3 mi	-5,34% ▼
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.979.813	3.193.444	-24,62%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.211.055	2.701.955	18,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.211.593	2.359.783	-36,10%
Serviços de Energia Elétrica	2.223.033	1.797.926	-23,64%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.651.748	1.760.641	6,18%
Tecnologia da Informação e Comunicação	835.675	728.693	-14,68%
Contratação Temporária	292.466	409.183	28,52%
Serviços de Água e Esgoto	326.270	314.823	-3,64%
Diárias	99.253	221.161	55,12%
Passagens e Despesas com Locomoção	126.359	216.989	41,77%
Demais Despesas	131.437	577.727	77,25%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.378**

37,81%  
62,19%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,57%	0,07%	4,35%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,60%	34,76%	32,87%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,80%	11,97%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,80%	Pós-Graduação	92,53%
Nível Médio	0,44%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,24%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**24**

33,33%  
66,67%

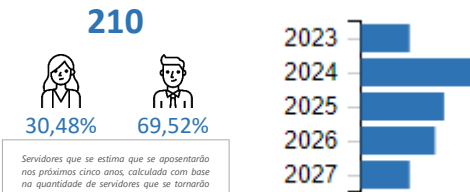
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,17%	37,50%	58,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
113	8,20%

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: 1.348



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	122,84
FG	185	158	27	48,36
FCC	86	86	0	30,96

Total Distribuído: 317  
% de Ocupação: 91,48%  
% Vago: 8,52%

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

*O órgão/entidade não possui cargo CCE*



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br 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	PagTesouro 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)	27,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados  
3

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

Economia Governo	R\$ 32,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 30,6 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**3.118**

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

Percentual de Digitalização







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

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

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 57,4 mi	89,50%	Primário Obrigatório	R\$ 371,9 mi	86,15%
Emendas Parlamentares	R\$ 325,8 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 70,4 mi	90,49%
Encargos de Pessoal	R\$ 356,8 mi	86,49%	Investimentos	R\$ 2,4 mi	41,59%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 25,0 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 27,2 mi	+8,82% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	5.208.393	6.679.131	22,02%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.806.287	6.205.489	54,78%
Vigilância Ostensiva	3.691.855	3.875.553	4,74%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.846.358	2.554.211	-11,44%
Serviços de Energia Elétrica	1.230.918	1.524.989	19,28%
Material de Consumo	573.645	1.304.117	56,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.036.784	1.182.602	-410,47%
Diárias	623.325	1.075.418	42,04%
Serviços de Água e Esgoto	558.053	932.385	40,15%
Contratação Temporária	561.252	745.915	24,76%
Demais Despesas	891.915	1.156.036	22,85%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.766**

39,52%  
60,48%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,51%	0,17%	8,32%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,62%	33,58%	31,54%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,82%	8,44%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,45%	Pós-Graduação	92,58%
Nível Médio	0,85%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,12%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

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

28,00%  
72,00%

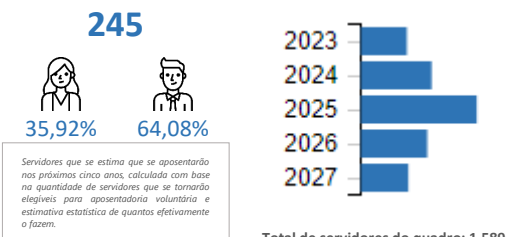
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
8,00%	24,00%	68,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
103	5,83%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
414	78,02%	21,98%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	54	54	0	141,88
FG	269	180	89	57,03
FCC	91	89	2	32,76

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

Soluções de Comunicação

Soluções Operacionais



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	Total a Digitalizar
2.460	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\$ 724,3 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 57,0 mi	R\$ 66,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 608,4 mi	R\$ 657,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 977,5	R\$ 488,8
Despesas Correntes	R\$ 77,0 mi	R\$ 88,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 586,7 mi	R\$ 632,0 mi
Investimentos	R\$ 2,7 mi	R\$ 3,5 mi

#### Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 54,1 mi	81,48%	Primário Obrigatório	R\$ 598,4 mi	91,02%
Emendas Parlamentares	R\$ 4,5 mil	0,92%	Despesas Correntes	R\$ 76,2 mi	85,79%
Encargos de Pessoal	R\$ 575,9 mi	91,12%	Investimentos	R\$ 429,7 mil	12,31%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 16,4 mi</b>
Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 26,2 mi</b>
	<b>+59,46%</b> ▲

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.991.313	6.501.560	53,99%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.094.218	5.132.262	20,23%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.536.926	3.211.550	21,01%
Serviços de Energia Elétrica	1.592.289	2.466.571	35,45%
Vigilância Ostensiva	1.720.240	2.019.843	14,83%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	855.181	1.677.446	49,02%
Serviços de Água e Esgoto	405.184	1.384.154	70,73%
Contratação Temporária	644.782	1.061.511	39,26%
Tecnologia da Informação e Comunicação	785.717	844.040	6,91%
Material de Consumo	277.620	449.647	38,26%
Demais Despesas	506.647	1.418.568	64,28%

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



### PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>2.333</b>			
			59,45%
			40,55%
Com Vínculo	93,66%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	6,34%	Requisitado	0,00%

#### Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,09%	31 a 40 anos	39,91%	41 a 50 anos	30,52%
51 a 60 anos	16,50%	Mais de 60 anos	6,99%		

#### Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	81,95%
Nível Médio	0,90%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	17,10%		

#### 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)

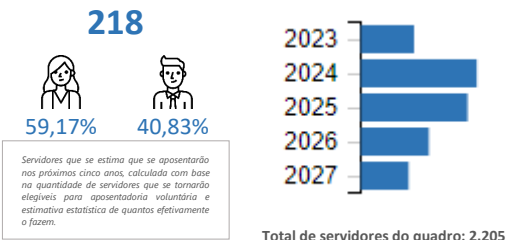
Total de Servidores Aposentados			
<b>66</b>			
	63,64%	36,36%	
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	40,91%
		Nível Superior	59,09%

#### Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	<b>162</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>6,94%</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>495</b>	% de Ocupação	61,82%	% Vago	38,18%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	69	69	0	210,63
FG	327	208	119	71,33
FCC	99	29	70	35,64

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

#### Perfil de Ocupação

	58,82%		41,18%
--	--------	--	--------

#### CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 7 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

#### Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

#### Soluções Estratégicas

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

#### Soluções de Comunicação

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

Protocolo Integrado  
Não

govbr Migração ao Gov.br  
Não

#### Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

**11**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



#### Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

**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\$ 5,5 bi
Primário Discricionário	R\$ 5,4 bi	R\$ 5,4 bi
Primário Obrigatório	R\$ 85,4 mi	R\$ 92,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 5,4 bi	R\$ 5,4 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 82,1 mi	R\$ 89,2 mi
Investimentos	R\$ 13,8 mi	R\$ 47,3 mi

### Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 4,8 bi	Primário Obrigatório R\$ 85,8 mi
	88,51%	92,38%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 4,8 bi
	0,00%	88,91%
Encargos de Pessoal	R\$ 82,1 mi	R\$ 20,7 mi
	92,07%	43,69%



## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	384.835.550	334.956.566	-14,89%
Diárias	5.790.246	9.414.353	38,50%
Tecnologia da Informação e Comunicação	11.056.378	9.179.242	-20,45%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.768.198	5.811.638	52,37%
Locação de Imóveis	6.239.974	5.620.890	-11,01%
Serviços de Comunicação em Geral	2.406.395	2.885.525	16,60%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.300.429	2.489.462	7,59%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.139.426	2.062.416	44,75%
Vigilância Ostensiva	1.931.564	2.002.135	3,52%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.140.313	1.331.714	14,37%
Demais Despesas	1.909.139	1.507.002	-26,68%

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



## PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>319</b>			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,81%	1,25%	0,63%	0,00%
Faixa Etária da Força de Trabalho			
Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos	
0,00%	40,44%	37,30%	
51 a 60 anos		Mais de 60 anos	
16,61%		5,64%	
Nível de Escolaridade da Força de Trabalho			
Nível Fundamental	31,03%	Pós-Graduação	58,93%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,03%		

Servidores Cedidos		
<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>43</b>	6	37
	13,95%	86,05%
Aposentadorias (em 2022)		
<b>Total de Servidores Aposentados</b>		
<b>2</b>	0,00%	100,00%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

Abono de Permanência	
Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>8</b>	<b>2,51%</b>

Projeção de Aposentadorias (até 2027)	
<b>Estimativa de Aposentados</b>	
<b>17</b>	
2023	70,59%
2024	29,41%
2025	
2026	
2027	

Total de servidores do quadro: 339



## CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
<b>Total Distribuído</b>	% de Ocupação		% Vago	
<b>126</b>	92,86%		7,14%	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	34	28	6	85,31
FCE	92	89	3	135,86

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

Perfil de Ocupação	
54,70%	45,30%

CCE Unitário	
<b>1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo</b>	A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.
CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.	

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE			
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	82,35%
24	4	% Vago	17,65%
85,71%	14,29%		

## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

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

dos portais migrados



## TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços	
<b>12</b>	
Serviços Digitalizados	11
	91,67%
Serviços em Digitalização	0
	0,00%
Serviços não Digitalizados	1
	8,33%
Serviços não Digitalizáveis	0
	0,00%

Digitalização Realizada (Anual)	
<b>Serviços Digitalizados</b>	<b>11</b>
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	828,2 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)	
<b>Serviços não Digitalizados</b>	<b>1</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	
<b>Total de Assentamentos Funcionais</b>	<b>994</b>
Total Digitalizado	307
Total a Digitalizar	687
<b>Percentual de Digitalização</b>	<b>30,89%</b>

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\$ 133,4 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 31,6 mi	R\$ 31,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 96,6 mi	R\$ 101,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 30,0 mi	R\$ 30,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 94,5 mi	R\$ 99,4 mi
Investimentos	R\$ 3,8 mi	R\$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 26,0 mi	82,18%	Primário Obrigatório	R\$ 101,7 mi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 28,3 mi	93,60%
Encargos de Pessoal	R\$ 99,4 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 59,2 mil	1,57%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.322.765	7.285.779	-0,51%
Vigilância Ostensiva	2.853.624	2.717.797	-5,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.533.195	1.756.106	12,69%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.418.967	1.688.087	15,94%
Serviços de Energia Elétrica	913.968	868.382	-5,25%
Locação de Veículos	419.307	490.721	14,55%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	292.041	381.104	23,37%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	246.403	264.602	6,88%
Diárias	259.000	200.432	-29,22%
Passagens e Despesas com Locomoção	377.127	135.402	-178,52%
Demais Despesas	539.567	468.684	-15,12%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**188**

40,43%  
59,57%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,70%	13,30%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	3,72%	15,43%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
40,43%	40,43%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	19,15%	Pós-Graduação	41,49%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	39,36%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**12**

41,67%  
58,33%

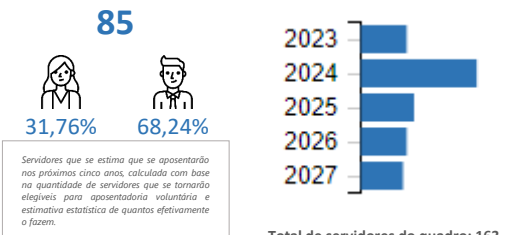
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
70	37,23%

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
Total Distribuído	67			
% de Ocupação		95,52%		
% Vago			4,48%	
CCE	52	50	2	134,02
FCE	15	14	1	5,42

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
25	25	96,15%	3,85%
50,00%	50,00%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

16

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

5

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

11

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.361

Total Digitalizado	189	Total a Digitalizar	1.172
--------------------	-----	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,8 bi	Dotação Atual R\$ 1,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 225,6 mi	R\$ 272,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 29,4 mi	R\$ 29,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 269,2 mi	R\$ 311,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 36,1 mi	R\$ 48,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R\$ 208,4 mi	76,61%	Primário Obrigatório R\$ 1,5 bi	94,77%
Emendas Parlamentares R\$ 10,1 mi	34,65%	Despesas Correntes R\$ 253,3 mi	81,39%
Encargos de Pessoal R\$ 1,5 bi	95,11%	Investimentos R\$ 15,5 mi	31,84%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	21.137.086	48.222.985	56,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.914.700	13.048.914	31,68%
Vigilância Ostensiva	11.445.325	11.732.636	2,45%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.127.118	6.806.537	-4,71%
Serviços de Água e Esgoto	1.326.535	5.415.440	75,50%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.596.461	1.933.233	17,42%
Diárias	794.866	1.645.454	51,69%
Contratação Temporária	860.365	1.038.333	17,14%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	767.259	998.233	23,14%
Material de Consumo	861.181	746.556	-15,35%
Demais Despesas	984.650	9.104.069	89,18%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**6.108**

50,02%  
49,98%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,64%	0,02%	9,30%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 8,99%	31 a 40 anos 26,72%	41 a 50 anos 30,70%
51 a 60 anos 21,94%	Mais de 60 anos 11,66%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%	Pós-Graduação 86,02%
Nível Médio 0,67%	Sem Informação 0,00%
Nível Superior 13,31%	

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
144	35 24,31%	109 75,69%

Aposentadorias (em 2022)

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

41,60%  
58,40%

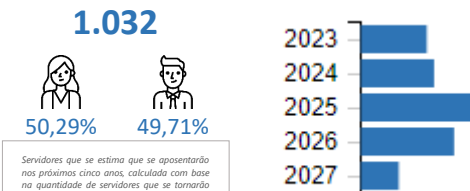
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,40%	41,60%	52,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
410	6,71%

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

Total de servidores do quadro: 5.640



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
898	87,53%	12,47%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	119	119	0	315,29
FG	564	455	109	143,38
FCC	215	212	3	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

4

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	R\$ 132,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

5

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

Economia Governo	R\$ 484,4 mil
Economia Sociedade	R\$ 1,2 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

16.670

Total Digitalizado	4.093	Total a Digitalizar	12.577
--------------------	-------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização



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\$ 870,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 113,5 mi	R\$ 151,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 658,8 mi	R\$ 718,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 950,0
Despesas Correntes	R\$ 129,8 mi	R\$ 169,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 629,7 mi	R\$ 683,0 mi
Investimentos	R\$ 15,1 mi	R\$ 18,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 103,1 mi	67,94%	Primário Obrigatório	R\$ 665,8 mi	92,70%
Emendas Parlamentares	R\$ 847,1 mil	89,17%	Despesas Correntes	R\$ 132,3 mi	77,94%
Encargos de Pessoal	R\$ 630,9 mi	92,37%	Investimentos	R\$ 6,5 mi	35,76%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.579.654	16.741.486	48,75%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.711.456	8.131.017	5,16%
Vigilância Ostensiva	6.823.652	5.696.577	-19,79%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.455.367	5.169.844	13,82%
Serviços de Energia Elétrica	5.172.564	5.118.942	-1,05%
Tecnologia da Informação e Comunicação	663.930	1.282.636	48,24%
Diárias	732.184	1.273.580	42,51%
Contratação Temporária	852.819	1.019.414	16,34%
Combustíveis e Lubrificantes	395.584	479.016	17,42%
Passagens e Despesas com Locomoção	640.738	323.602	-98,00%
Demais Despesas	654.598	1.847.172	64,56%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**3.535**

49,17%  
50,83%

Com Vínculo 89,67%  
Sem Vínculo 0,08%  
Temporário 10,18%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,34%	27,75%	28,01%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,59%	11,32%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,25%	Pós-Graduação	81,16%
Nível Médio	0,28%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,27%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>52</b>	34 65,38%	18 34,62%

Aposentadorias (em 2022)

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

62,20%  
37,80%

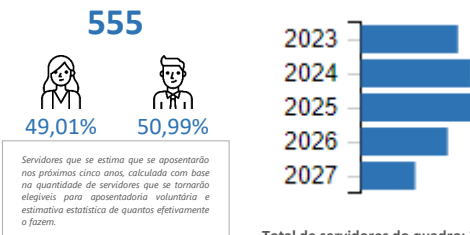
Nível Fundamental 8,54%  
Nível Médio 39,02%  
Nível Superior 52,44%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>
<b>307</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.



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>% Vago</b>
<b>529</b>	<b>82,23%</b>	<b>17,77%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	90	90	0	255,16
FG	287	192	95	74,09
FCC	152	153	-1	54,72

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

	TáxiGov	Sim
	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**  
**4**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**4**

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

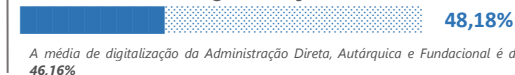
Economia Governo	R\$ 105,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 100,1 mil

Assentamento Funcional Digital

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

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

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 270,0 mi	R\$ 298,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 38,1 mi	R\$ 47,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 226,0 mi	R\$ 245,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,0 mi	R\$ 6,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 55,5 mi	R\$ 59,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 212,5 mi	R\$ 229,0 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 9,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 35,6 mi	75,30%	Primário Obrigatório	R\$ 245,0 mi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 50,6 mi	85,03%
Encargos de Pessoal	R\$ 228,9 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 1,1 mi	10,91%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.258.771	2.863.609	21,12%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.148.362	2.863.258	24,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.719.159	2.461.182	30,15%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	757.360	1.473.245	48,59%
Serviços de Energia Elétrica	833.266	1.178.715	29,31%
Diárias	569.579	447.614	-27,25%
Contratação Temporária	269.662	395.669	31,85%
Tecnologia da Informação e Comunicação	432.841	176.709	-144,95%
Material de Consumo	501.690	141.246	-255,19%
Combustíveis e Lubrificantes	170.543	133.756	-27,50%
Demais Despesas	412.362	656.097	37,15%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.602**

Com Vínculo	91,89%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	8,11%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,05%	31 a 40 anos	40,45%	41 a 50 anos	34,21%
51 a 60 anos	14,67%	Mais de 60 anos	4,62%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	86,08%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	13,92%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>45</b>	Fora da ADAF	38	Dentro da ADAF	7
			84,44%		15,56%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**12**

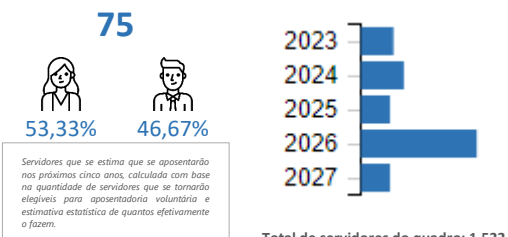
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	66,67%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>25</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>1,56%</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>283</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>71,38%</b>	<b>% Vago</b>	<b>28,62%</b>
--------------------------	------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	56	56	0	163,56
FG	169	89	80	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	0,00%	Sem Vínculo	0,00%	% de Ocupação	0,00%	% Vago	0,00%
-------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	--------	-------

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Protocolo Integrado **Sim**

govbr Migração ao Gov.br **Não**

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	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	2.845	Total a Digitalizar	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\$ 153,1 mi
Primário Discrecionário	R\$ 28,4 mi	R\$ 35,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 110,6 mi	R\$ 117,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 30,8 mi	R\$ 37,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 105,8 mi	R\$ 111,7 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 3,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	R\$ 23,5 mi	65,45%	Primário Obrigatório	R\$ 115,4 mi	98,40%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 29,0 mi	77,31%
Encargos de Pessoal	R\$ 109,9 mi	98,34%	Investimentos	R\$ 0	0,00%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	890.425	2.389.757	62,74%
Serviços de Limpeza e Conservação	664.997	1.996.129	66,69%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	769.500	1.297.889	40,71%
Serviços de Energia Elétrica	833.491	987.722	15,61%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	760.449	904.564	15,93%
Tecnologia da Informação e Comunicação	853.378	580.618	-46,98%
Material de Consumo	299.485	487.280	38,54%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	167.162	223.960	25,36%
Diárias	330.772	213.712	-54,77%
Passagens e Despesas com Locomoção	298.442	205.845	-44,98%
Demais Despesas	313.937	462.921	32,18%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.156**

63,84%  
36,16%

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

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
39,10%	22,66%	19,98%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,02%	6,23%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	46,45%
Nível Médio	0,17%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	53,37%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

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

45,45%  
54,55%

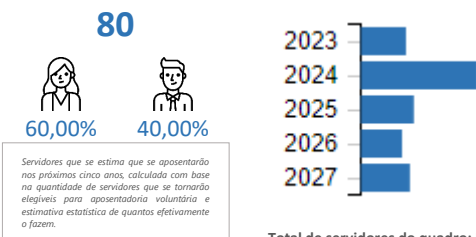
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,09%	9,09%	81,82%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
25	2,16%

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 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: 569



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
160	96,88%	3,13%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	28	28	0	90,69
FG	108	104	4	33,51
FCC	24	23	1	8,64

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 9 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

1

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

Economia Governo

R\$ 0

Economia Sociedade

R\$ 0

Demanda (Solicitações)

1

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

5

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

Economia Governo

R\$ 144,7 mil

Economia Sociedade

R\$ 137,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

3.632

Total Digitalizado  
1.438

Total a Digitalizar  
2.194

Percentual de Digitalização



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\$ 914,6 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 94,6 mi	R\$ 112,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 728,1 mi	R\$ 789,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 13,0 mi	R\$ 13,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 119,1 mi	R\$ 134,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 702,7 mi	R\$ 758,5 mi
Investimentos	R\$ 13,9 mi	R\$ 21,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 75,0 mi	66,61%	Primário Obrigatório	R\$ 728,0 mi	92,27%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 99,4 mi	74,06%
Encargos de Pessoal	R\$ 702,6 mi	92,63%	Investimentos	R\$ 936,5 mil	4,29%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	18.085.405	22.331.254	19,01%
Serviços de Energia Elétrica	6.537.221	8.457.050	22,70%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.769.440	4.681.373	19,48%
Vigilância Ostensiva	4.927.872	3.506.112	-40,55%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	629.717	2.668.206	76,40%
Serviços de Água e Esgoto	1.146.895	1.541.245	25,59%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	439.257	1.277.003	65,60%
Contratação Temporária	582.162	665.706	12,55%
Diárias	342.347	497.408	31,17%
Tecnologia da Informação e Comunicação	399.509	410.490	2,68%
Demais Despesas	692.836	737.613	6,07%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**3.246**

51,54%  
48,46%

Com Vínculo 88,45% Sem Vínculo 0,12% Temporário 11,37% Requisitado 0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,46% 31 a 40 anos 30,87% 41 a 50 anos 27,66%

51 a 60 anos 18,92% Mais de 60 anos 11,09%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,43% Pós-Graduação 82,53%  
Nível Médio 0,55% Sem Informação 0,15%  
Nível Superior 16,33%

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** 35

Fora da ADAF 26 74,29%  
Dentro da ADAF 9 25,71%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 67

38,81% 61,19%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 326

% de Servidores em Abono de Permanência 10,04%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados** 454

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

42,07% 57,93%

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.

2023  
2024  
2025  
2026  
2027

Total de servidores do quadro: 2.904



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 489 % de Ocupação 88,75% % Vago 11,25%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	93	91	2	268,54
FG	264	212	52	70,97
FCC	132	131	1	47,52

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

Perfil de Ocupação

47,24% 52,76%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 8 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim Transferegov.br Não TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços** 7

Serviços Digitalizados 3 42,86%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 4 57,14%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** 3

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** 4

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** 9.280

Total Digitalizado 3.937 Total a Digitalizar 5.343

Percentual de Digitalização 42,42%

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 859,4 mi	R\$ 944,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 81,0 mi	R\$ 108,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 766,8 mi	R\$ 823,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 11,6 mi	R\$ 11,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 141,2 mi	R\$ 170,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 703,6 mi	R\$ 755,4 mi
Investimentos	R\$ 14,5 mi	R\$ 19,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 97,2 mi	89,18%	Primário Obrigatório	R\$ 684,5 mi	83,08%
Emendas Parlamentares	R\$ 10,7 mi	89,99%	Despesas Correntes	R\$ 148,7 mi	87,44%
Encargos de Pessoal	R\$ 629,5 mi	83,34%	Investimentos	R\$ 14,1 mi	73,25%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.954.012	8.276.670	40,14%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.361.953	6.499.353	-13,27%
Serviços de Energia Elétrica	4.693.477	5.823.158	19,40%
Vigilância Ostensiva	5.264.955	5.549.276	5,12%
Serviços de Água e Esgoto	4.095.509	4.888.065	16,21%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.456.991	2.142.976	-14,65%
Material de Consumo	1.307.272	1.998.711	34,59%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	799.103	1.457.509	45,17%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.831.846	1.030.907	-77,69%
Diárias	529.476	618.562	14,40%
Demais Despesas	1.130.655	1.374.215	17,72%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**3.591**

50,29%  
49,71%

Com Vínculo 89,39%  
Sem Vínculo 0,03%  
Temporário 10,58%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,70%  
31 a 40 anos 31,13%  
41 a 50 anos 28,18%  
51 a 60 anos 20,63%  
Mais de 60 anos 8,35%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,25%  
Nível Médio 0,31%  
Nível Superior 17,10%  
Pós-Graduação 82,32%  
Sem Informação 0,03%

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** 64

Fora da ADAF 37 (57,81%)  
Dentro da ADAF 27 (42,19%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 95

43,16%  
56,84%

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

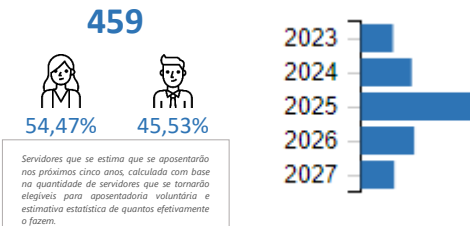
Abono de Permanência

**Servidores em Abono de Permanência** 324

% de Servidores em Abono de Permanência 9,02%

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: 3.270



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 486

% de Ocupação 98,56%  
% Vago 1,44%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	71	71	0	207,27
FG	267	261	6	62,27
FCC	148	147	1	53,28

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 11 Servidores**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 0,00%  
Sem Vínculo 0,00%

% de Ocupação 0,00%  
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim  
Transferegov.br Sim  
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim  
Almoxarifado Virtual Sim  
PagTesoouro Sim



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

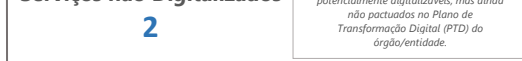
**Serviços Digitalizados** 8

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) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

8.526

Total Digitalizado 7.063  
Total a Digitalizar 1.463

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 442,8 mi	R\$ 476,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 58,8 mi	R\$ 67,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 381,7 mi	R\$ 407,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,3 mi	R\$ 1,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 76,4 mi	R\$ 85,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 361,6 mi	R\$ 384,6 mi
Investimentos	R\$ 4,8 mi	R\$ 6,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 53,8 mi	79,31%	Primário Obrigatório	R\$ 344,7 mi	84,67%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 73,3 mi	86,16%
Encargos de Pessoal	R\$ 325,2 mi	84,53%	Investimentos	R\$ 53,9 mil	0,83%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.749.230	11.669.283	50,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.100.142	4.927.121	37,08%
Serviços de Energia Elétrica	876.322	2.230.440	60,71%
Vigilância Ostensiva	921.174	1.162.487	20,76%
Contratação Temporária	573.110	780.854	26,60%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.999.095	660.596	-354,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	327.845	366.209	10,48%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	175.110	315.568	44,51%
Combustíveis e Lubrificantes	189.069	211.846	10,75%
Material de Consumo	192.663	119.099	-61,77%
Demais Despesas	525.174	1.067.692	50,81%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.726**

Com Vínculo	93,45%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	6,55%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,78%	31 a 40 anos	34,82%	41 a 50 anos	31,00%
51 a 60 anos	20,51%	Mais de 60 anos	10,89%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,45%	Pós-Graduação	88,06%
Nível Médio	2,09%	Sem Informação	0,17%
Nível Superior	8,23%		

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**

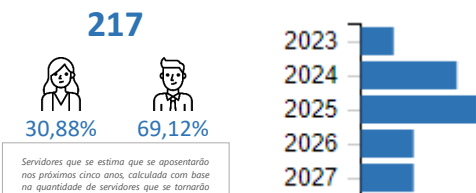
Nível Fundamental	22,50%	Nível Médio	27,50%	Nível Superior	50,00%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>110</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>6,37%</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 tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 1.580



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>319</b>	% de Ocupação	68,97%	% Vago	31,03%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	40	40	0	121,03
FG	200	101	99	34,99
FCC	79	79	0	28,44

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 9 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Protocolo Integrado Não

govbr 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

7

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

3.657

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

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 776,9 mi	R\$ 841,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 72,4 mi	R\$ 84,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 704,1 mi	R\$ 756,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 500,0
Despesas Correntes	R\$ 93,7 mi	R\$ 105,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 678,6 mi	R\$ 727,1 mi
Investimentos	R\$ 4,6 mi	R\$ 8,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 71,6 mi	85,08%	Primário Obrigatório	R\$ 676,3 mi	89,39%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 94,2 mi	89,54%
Encargos de Pessoal	R\$ 650,2 mi	89,43%	Investimentos	R\$ 3,4 mi	38,59%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.739.483	14.552.176	-1,29%
Vigilância Ostensiva	5.581.002	4.844.752	-15,20%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.376.986	4.811.905	9,04%
Serviços de Energia Elétrica	3.446.247	3.265.467	-5,54%
Locação de Imóveis	2.277.567	2.358.766	3,44%
Material de Consumo	1.966.019	1.569.074	-25,30%
Combustíveis e Lubrificantes	861.694	832.255	-3,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	467.612	801.257	41,64%
Passagens e Despesas com Locomoção	448.779	689.951	34,95%
Serviços de Água e Esgoto	360.371	496.041	27,35%
Demais Despesas	678.690	1.181.311	42,55%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.790**

55,09%  
44,91%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,90%	0,00%	8,10%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,48%	26,70%	33,58%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,80%	10,43%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,18%	Pós-Graduação	88,03%
Nível Médio	0,61%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,18%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
19	13 68,42%	6 31,58%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**93**

45,16%  
54,84%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,68%	30,11%	60,22%

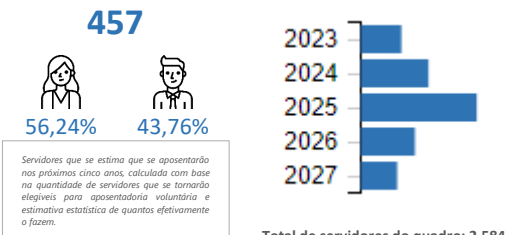
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
252	9,03%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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	76	-1	223,02
FG	255	248	7	60,77
FCC	132	131	1	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

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

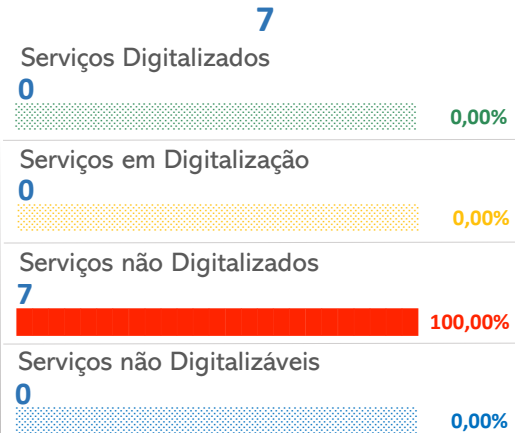
Soluções Estratégicas

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**0**

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

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

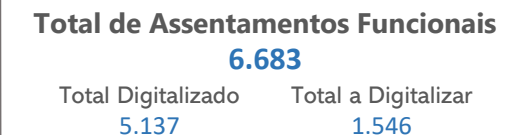
Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**7**

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

Economia Governo	R\$ 1,9 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,8 mi

Assentamento Funcional Digital



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







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 290,8 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 319,5 mi

Primário Discricionário	R\$ 46,0 mi	R\$ 55,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 239,8 mi	R\$ 258,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,0 mi	R\$ 5,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 54,8 mi	R\$ 64,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 229,0 mi	R\$ 245,9 mi
Investimentos	R\$ 6,9 mi	R\$ 8,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 26,1 mi	46,84%	Primário Obrigatório	R\$ 241,1 mi	93,20%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 37,1 mi	57,27%
Encargos de Pessoal	R\$ 228,9 mi	93,07%	Investimentos	R\$ 1,2 mi	14,13%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 10,2 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 11,2 mi**

**+9,98%** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.770.117	3.224.317	-16,93%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.368.780	2.543.870	6,88%
Serviços de Energia Elétrica	1.104.599	1.511.162	26,90%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	566.232	807.813	29,91%
Diárias	283.812	513.200	44,70%
Material de Consumo	350.857	494.181	29,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	204.528	455.312	55,08%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	443.602	421.996	-5,12%
Serviços de Água e Esgoto	296.845	365.777	18,85%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	438.992	303.565	-44,61%
Demais Despesas	334.836	536.034	37,53%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.278**

47,97%  
52,03%

Com Vínculo	96,79%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	2,74%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,30%	31 a 40 anos	33,80%	41 a 50 anos	30,83%
51 a 60 anos	19,17%	Mais de 60 anos	11,89%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	93,11%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,08%
Nível Superior	6,34%		

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)

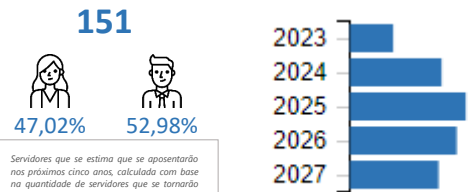
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>21</b>	66,67%	33,33%		
Nível Fundamental	4,76%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	61,90%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>113</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	8,84%
---	------------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se 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: 1.271



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 227

% de Ocupação: 84,14%

% Vago: 15,86%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	42	42	0	124,01
FG	117	81	36	30,82
FCC	68	68	0	24,48

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

Perfil de Ocupação

42,93%

57,07%

CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim, Transferegov.br Não, TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais: TáxiGov Não, Almojarifado Virtual Sim, PagTesoouro 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\$ 249,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 34,0 mi	R\$ 40,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 191,0 mi	R\$ 206,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,4 mi	R\$ 2,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 42,5 mi	R\$ 49,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 181,2 mi	R\$ 194,9 mi
Investimentos	R\$ 3,7 mi	R\$ 5,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 33,5 mi	82,05%	Primário Obrigatório	R\$ 204,6 mi	99,14%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	41,95%	Despesas Correntes	R\$ 44,3 mi	89,06%
Encargos de Pessoal	R\$ 193,2 mi	99,15%	Investimentos	R\$ 1,6 mi	32,60%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.789.700	3.675.137	24,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	238.182	2.321.508	89,74%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.202.132	1.882.144	-17,00%
Vigilância Ostensiva	791.556	1.590.080	50,22%
Passagens e Despesas com Locomoção	346.940	827.264	58,06%
Diárias	342.543	729.138	53,02%
Contratação Temporária	520.052	615.855	15,56%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	147.244	366.934	59,87%
Combustíveis e Lubrificantes	80.124	101.654	21,18%
Tecnologia da Informação e Comunicação	114.808	73.754	-55,66%
Demais Despesas	83.734	2.895.499	97,11%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.118**

51,97%  
48,03%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
84,53%	0,00%	14,31%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,20%	34,62%	26,21%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,93%	8,05%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,09%	Pós-Graduação	71,38%
Nível Médio	0,45%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	28,09%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	3 (27,27%)	8 (72,73%)

Aposentadorias (em 2022)

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

78,95%  
21,05%

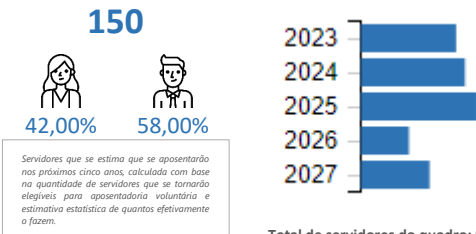
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,53%	31,58%	57,89%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
50	4,47%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
162	88,89%	11,11%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	38	38	0	116,27
FG	80	62	18	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados  
6

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

4

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

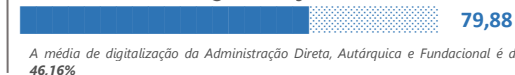
Economia Governo	R\$ 403,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 382,8 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.540**

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

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 629,1 mi	R\$ 673,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 57,5 mi	R\$ 67,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 568,4 mi	R\$ 602,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,2 mi	R\$ 3,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 82,6 mi	R\$ 93,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 543,8 mi	R\$ 574,1 mi
Investimentos	R\$ 2,8 mi	R\$ 6,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 57,6 mi	84,92%	Primário Obrigatório	R\$ 433,0 mi	71,89%
Emendas Parlamentares	R\$ 100,0 mil	2,94%	Despesas Correntes	R\$ 77,2 mi	82,98%
Encargos de Pessoal	R\$ 412,3 mi	71,81%	Investimentos	R\$ 1,2 mi	18,41%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.332.768	13.729.534	39,31%
Serviços de Energia Elétrica	5.077.211	5.530.876	8,20%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.787.498	5.178.837	26,87%
Vigilância Ostensiva	4.221.333	4.263.378	0,99%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.675.574	2.278.762	26,47%
Serviços de Água e Esgoto	1.686.265	1.996.340	15,53%
Tecnologia da Informação e Comunicação	397.051	884.119	55,09%
Material de Consumo	324.652	435.912	25,52%
Contratação Temporária	375.021	433.935	13,58%
Combustíveis e Lubrificantes	202.713	198.563	-2,09%
Demais Despesas	666.612	999.328	33,29%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.316**

48,23%  
51,77%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,03%	0,13%	3,84%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,12%	24,40%	36,05%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
25,82%	11,61%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,39%	Pós-Graduação	91,97%
Nível Médio	0,43%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,21%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14	5 (35,71%)	9 (64,29%)

Aposentadorias (em 2022)

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

42,50%  
57,50%

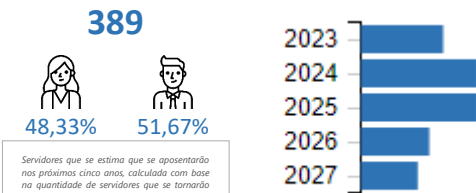
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
15,00%	27,50%	57,50%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
236	10,19%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 2.225



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
494	82,79%	17,21%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	53	53	0	159,09
FG	314	229	85	64,55
FCC	127	127	0	45,72

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 9 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Protocolo Integrado  
Não

gov.br Migração ao Gov.br  
Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**9**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**5**

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**5.537**

Total Digitalizado	4.238	Total a Digitalizar	1.299
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 316,7 mi	R\$ 350,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 49,2 mi	R\$ 61,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 267,1 mi	R\$ 288,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 488,8
Despesas Correntes	R\$ 61,6 mi	R\$ 77,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 252,8 mi	R\$ 271,9 mi
Investimentos	R\$ 2,3 mi	R\$ 1,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 59,5 mi	96,92%	Primário Obrigatório	R\$ 264,0 mi	91,52%
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 72,9 mi	94,51%
Encargos de Pessoal	R\$ 250,2 mi	92,02%	Investimentos	R\$ 845,9 mil	66,16%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.019.395	13.527.244	25,93%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.529.426	4.880.468	48,17%
Vigilância Ostensiva	2.665.887	4.403.406	39,46%
Tecnologia da Informação e Comunicação	716.088	2.483.583	71,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	258.437	1.502.865	82,80%
Serviços de Energia Elétrica	1.105.572	1.400.926	21,08%
Material de Consumo	452.012	566.660	20,23%
Diárias	339.435	408.484	16,90%
Combustíveis e Lubrificantes	217.425	220.544	1,41%
Serviços de Água e Esgoto	202.073	136.363	-48,19%
Demais Despesas	516.346	1.024.857	49,62%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.457**

45,30%  
54,70%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,44%	0,14%	5,35%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,50%	28,21%	39,67%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,51%	6,11%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,07%	Pós-Graduação	91,70%
Nível Médio	0,41%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,82%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**15**

46,67%  
53,33%

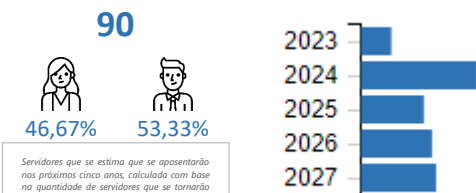
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,67%	53,33%	40,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
43	2,95%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.376



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
215	99,53%	0,47%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	41	41	0	120,74
FG	105	102	3	28,44
FCC	69	71	-2	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

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

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

93,68%

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







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 746,4 mi	R\$ 820,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 96,9 mi	R\$ 115,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 641,2 mi	R\$ 699,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 8,3 mi	R\$ 5,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 122,2 mi	R\$ 138,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 612,8 mi	R\$ 666,6 mi
Investimentos	R\$ 11,5 mi	R\$ 15,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 107,1 mi	92,94%	Primário Obrigatório	R\$ 626,6 mi	89,55%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,1 mi	92,27%	Despesas Correntes	R\$ 128,8 mi	92,90%
Encargos de Pessoal	R\$ 599,1 mi	89,88%	Investimentos	R\$ 10,8 mi	71,29%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	18.434.666	31.258.047	41,02%
Serviços de Energia Elétrica	6.688.077	7.808.472	14,35%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.529.641	5.974.578	7,45%
Vigilância Ostensiva	4.764.663	4.927.175	3,30%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	931.205	2.410.188	61,36%
Material de Consumo	2.123.760	2.040.198	-4,10%
Serviços de Água e Esgoto	1.892.889	1.173.089	-61,36%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.181.185	633.486	-86,46%
Contratação Temporária	416.438	593.753	29,86%
Passagens e Despesas com Locomoção	215.729	266.565	19,07%
Demais Despesas	553.582	1.401.914	60,51%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**3.298**

52,40%  
47,60%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
86,33%	0,27%	13,34%	0,06%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
9,31%	27,32%	32,38%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,13%	8,85%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,09%	Pós-Graduação	81,78%
Nível Médio	0,52%	Sem Informação	0,61%
Nível Superior	17,01%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
78	61 (78,21%)	17 (21,79%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**58**

44,83%  
55,17%

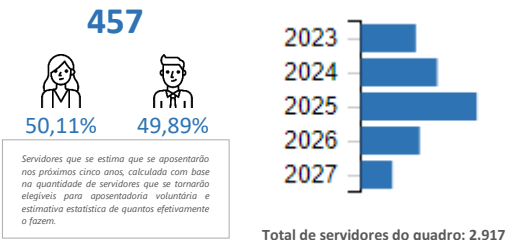
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,34%	27,59%	62,07%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
170	5,15%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	85	85	0	237,03
FG	203	188	15	46,12
FCC	145	141	4	52,20

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

Perfil de Ocupação

42,51%	57,49%
--------	--------

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 10 Servidores**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	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	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Não	TáxiGov Não
Portal Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br Não	PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

15

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

1

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

14

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

Economia Governo	R\$ 16,4 mil
Economia Sociedade	R\$ 15,5 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

7.474

Total Digitalizado	2.088	Total a Digitalizar	5.386
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 894,1 mi</b>	<b>R\$ 971,4 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 90,6 mi	R\$ 107,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 802,9 mi	R\$ 862,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 733,1	R\$ 859,0
Despesas Correntes	R\$ 128,0 mi	R\$ 138,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 762,0 mi	R\$ 817,0 mi
Investimentos	R\$ 4,1 mi	R\$ 15,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 95,3 mi	88,35%	Primário Obrigatório	R\$ 862,5 mi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 220,0 mil	25,61%	Despesas Correntes	R\$ 136,4 mi	98,51%
Encargos de Pessoal	R\$ 817,0 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 4,6 mi	29,23%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17.348.394	18.770.271	7,58%
Serviços de Energia Elétrica	4.821.878	6.591.135	26,84%
Serviços de Limpeza e Conservação	786.617	4.747.556	83,43%
Vigilância Ostensiva	3.582.710	4.267.906	16,05%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.533.056	3.965.273	10,90%
Material de Consumo	1.760.777	2.726.358	35,42%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.124.222	1.608.840	30,12%
Combustíveis e Lubrificantes	1.084.866	918.044	-18,17%
Locação de Máquinas e Equipamentos	394.270	826.799	52,31%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	487.339	360.168	-35,31%
Demais Despesas	969.216	1.668.006	41,89%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**3.232**

38,37%  
61,63%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,10%	0,03%	3,87%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,58%	30,85%	28,28%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,34%	13,95%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,64%	Pós-Graduação	86,88%
Nível Médio	1,14%	Sem Informação	0,50%
Nível Superior	9,84%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**146**

21,92%  
78,08%

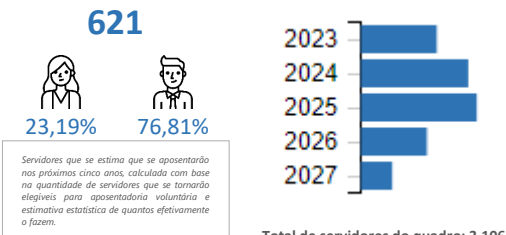
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
34,25%	41,10%	24,66%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
474	14,67%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se 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
593	57,84%	42,16%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	61	61	0	179,02
FG	417	167	250	59,25
FCC	115	115	0	41,40

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 12 Servidores**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

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

Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**77**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



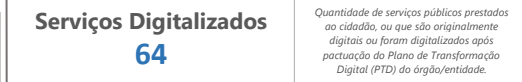
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

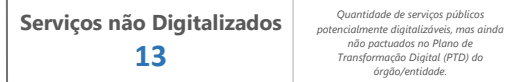


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 427,8 mil
Economia Sociedade	R\$ 405,7 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**8.100**

Total Digitalizado	5.452	Total a Digitalizar	2.648
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 291,9 mi	R\$ 322,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 44,9 mi	R\$ 57,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 243,2 mi	R\$ 260,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,8 mi	R\$ 3,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 59,0 mi	R\$ 71,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 230,4 mi	R\$ 245,5 mi
Investimentos	R\$ 2,5 mi	R\$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 47,9 mi	83,50%	Primário Obrigatório	R\$ 188,6 mi	72,32%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,6 mi	67,31%	Despesas Correntes	R\$ 60,3 mi	84,80%
Encargos de Pessoal	R\$ 177,0 mi	72,11%	Investimentos	R\$ 1,8 mi	32,75%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 11,0 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 19,5 mi	+76,84% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.106.931	4.592.743	54,12%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.418.040	3.771.794	35,89%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.427.207	2.453.194	41,82%
Serviços de Energia Elétrica	1.752.552	2.086.399	16,00%
Locação de Veículos	719.011	1.773.225	59,45%
Vigilância Ostensiva	1.188.138	1.607.532	26,09%
Material de Consumo	179.660	747.242	75,96%
Contratação Temporária	283.537	390.375	27,37%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	339.214	266.801	-27,14%
Tecnologia da Informação e Comunicação	232.420	252.474	7,94%
Demais Despesas	360.815	1.523.491	76,32%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.529**

39,05%  
60,95%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,29%	0,00%	4,71%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,62%	30,87%	39,83%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,14%	6,54%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	81,29%
Nível Médio	0,13%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	2 (15,38%)	11 (84,62%)

Aposentadorias (em 2022)

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

50,00%  
50,00%

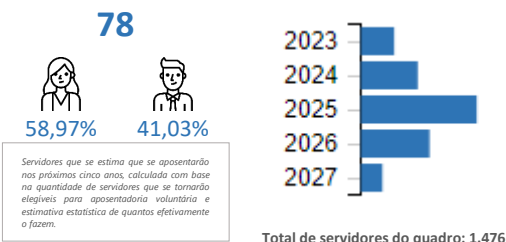
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
20	1,31%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	40	40	0	123,70
FG	143	141	2	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



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 9 Servidores Ativos**  
*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.*

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

*O órgão/entidade não possui cargo CCE*

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

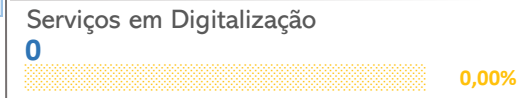
- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14



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**

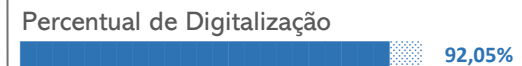
*Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.*

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



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 355,3 mi	R\$ 387,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 47,7 mi	R\$ 57,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 290,9 mi	R\$ 311,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 16,8 mi	R\$ 18,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 62,7 mi	R\$ 72,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 279,5 mi	R\$ 298,0 mi
Investimentos	R\$ 13,1 mi	R\$ 17,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 49,6 mi	86,96%	Primário Obrigatório	R\$ 311,6 mi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 11,0 mi	59,34%	Despesas Correntes	R\$ 68,2 mi	94,59%
Encargos de Pessoal	R\$ 298,0 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 6,0 mi	35,11%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.664.032	10.509.268	46,10%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.782.100	4.791.341	21,06%
Vigilância Ostensiva	2.541.217	3.402.455	25,31%
Serviços de Energia Elétrica	1.528.587	2.701.925	43,43%
Material de Consumo	3.442.165	2.680.505	-28,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.399.707	1.943.525	27,98%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.036.311	1.423.775	27,21%
Passagens e Despesas com Locomoção	462.276	1.088.213	57,52%
Tecnologia da Informação e Comunicação	880.740	771.525	-14,16%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	758.992	678.318	-11,89%
Demais Despesas	1.709.523	3.308.402	48,33%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.593**

47,58%  
52,42%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
84,56%	0,00%	15,44%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
12,30%	34,27%	28,94%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,20%	7,28%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,69%	Pós-Graduação	79,35%
Nível Médio	0,82%	Sem Informação	0,06%
Nível Superior	19,08%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**70**

24,29%  
75,71%

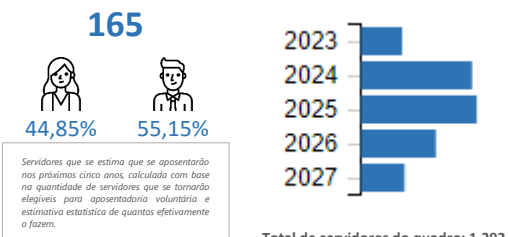
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
21,43%	54,29%	24,29%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
109	6,84%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	51	51	0	141,87
FG	176	92	84	31,42
FCC	63	63	0	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

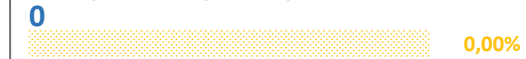


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



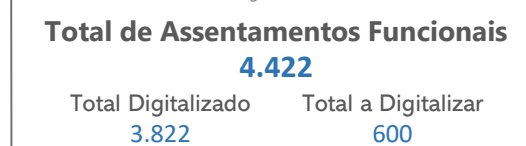
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	28

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital



Percentual de Digitalização







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 211,6 mi	R\$ 241,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 30,9 mi	R\$ 46,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 160,5 mi	R\$ 177,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 20,2 mi	R\$ 17,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 49,7 mi	R\$ 63,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 150,9 mi	R\$ 165,7 mi
Investimentos	R\$ 10,9 mi	R\$ 12,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 29,2 mi	62,19%	Primário Obrigatório	R\$ 161,2 mi	90,90%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,3 mi	13,52%	Despesas Correntes	R\$ 38,2 mi	60,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 151,9 mi	91,66%	Investimentos	R\$ 2,7 mi	21,75%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 12,5 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 13,3 mi	+6,33% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.672.237	3.733.541	28,43%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.113.210	3.439.129	38,55%
Serviços de Energia Elétrica	1.395.799	2.270.093	38,51%
Combustíveis e Lubrificantes	346.618	857.728	59,59%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.358.202	821.043	-430,81%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	609.330	753.756	19,16%
Contratação Temporária	116.735	399.092	70,75%
Diárias	354.237	383.072	7,53%
Passagens e Despesas com Locomoção	235.633	183.943	-28,10%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	151.665	33.582	-351,63%
Demais Despesas	108.816	376.646	71,11%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.238**

Com Vínculo	87,56%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	11,87%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,08%	31 a 40 anos	38,53%	41 a 50 anos	29,48%
51 a 60 anos	16,56%	Mais de 60 anos	7,35%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	85,14%
Nível Médio	0,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	14,62%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>51</b>	Fora da ADAF	23	Dentro da ADAF	28
		45,10%		54,90%	

Aposentadorias (em 2022)

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

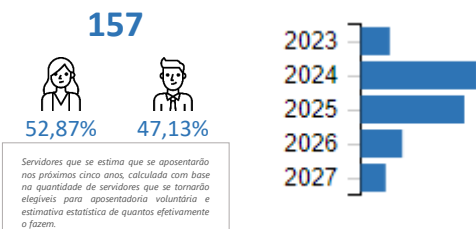
Nível Fundamental	16,67%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	50,00%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>62</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>5,01%</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>203</b>	% de Ocupação	91,13%	% Vago	8,87%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	38	38	0	116,27
FG	111	95	16	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



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

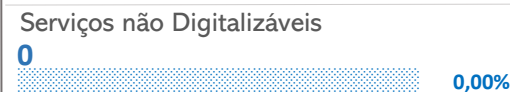
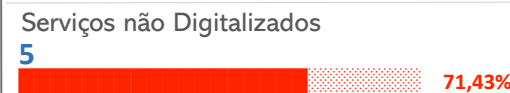
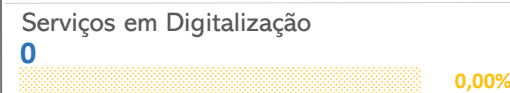
Soluções Estratégicas

<b>PEI</b> PEI Não	<b>Transferegov.br</b> Não	<b>TransformaGov</b> Sim
<b>PEN</b> Sistema de Processamento Eletrônico Sim	<b>TáxiGov</b> Não	<b>Soluções Operacionais</b>
<b>Tramita.GOV.BR</b> Não	<b>Almoxarifado Virtual</b> Não	<b>Virtual</b>
<b>Protocolo Integrado</b> Sim	<b>PagTesoouro</b> Não	<b>pag</b> Tesouro
<b>gov.br</b> Migração ao Gov.br Não		

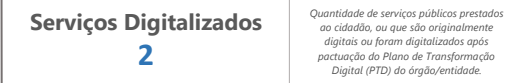


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

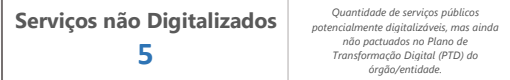


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	85

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**1.963**

Total Digitalizado	150	Total a Digitalizar	1.813
--------------------	-----	---------------------	-------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 857,1 mi	R\$ 929,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 96,9 mi	R\$ 112,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 738,4 mi	R\$ 800,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 21,8 mi	R\$ 17,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 125,9 mi	R\$ 143,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 707,2 mi	R\$ 763,5 mi
Investimentos	R\$ 23,9 mi	R\$ 22,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 98,6 mi	87,86%	Primário Obrigatório	R\$ 721,6 mi	90,19%
Emendas Parlamentares	R\$ 9,6 mi	54,59%	Despesas Correntes	R\$ 130,0 mi	90,41%
Encargos de Pessoal	R\$ 690,6 mi	90,46%	Investimentos	R\$ 9,1 mi	40,40%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17.400.226	26.155.048	33,47%
Vigilância Ostensiva	7.422.409	7.713.087	3,77%
Serviços de Energia Elétrica	5.442.138	6.540.536	16,79%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.079.837	5.624.817	45,25%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.393.583	3.922.200	13,48%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.894.252	3.044.078	4,92%
Contratação Temporária	768.995	976.254	21,23%
Serviços de Água e Esgoto	712.781	735.392	3,07%
Serviços de Comunicação em Geral	379.352	713.452	46,83%
Material de Consumo	448.868	176.235	-154,70%
Demais Despesas	707.537	1.251.341	43,46%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**3.918**

Com Vínculo	86,22%	Sem Vínculo	0,23%	Temporário	13,55%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	10,39%	31 a 40 anos	26,95%	41 a 50 anos	28,89%
51 a 60 anos	22,69%	Mais de 60 anos	11,08%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	82,77%
Nível Médio	0,15%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	17,00%		

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**

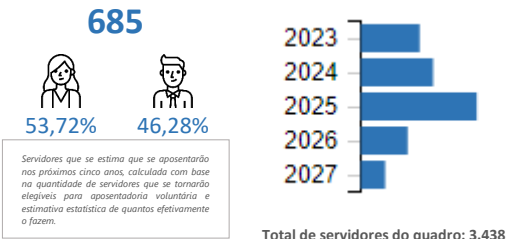
Nível Fundamental	7,07%	Nível Médio	36,36%	Nível Superior	56,57%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>323</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	8,24%
---	------------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	80	79	1	224,24
FG	226	179	47	61,87
FCC	90	89	1	32,40

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 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	PEI Não	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

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

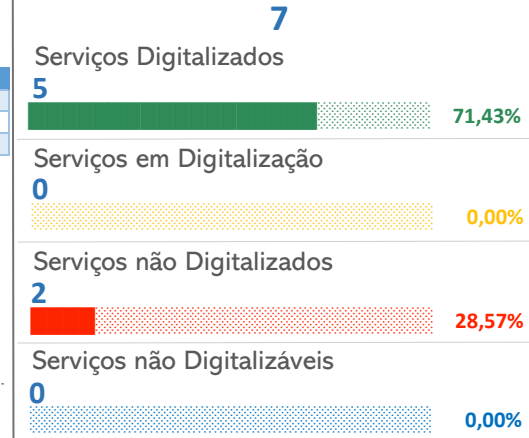
Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



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**  
**33,38%**

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 315,7 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 347,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 43,9 mi	R\$ 54,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 268,6 mi	R\$ 289,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,2 mi	R\$ 3,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 55,9 mi	R\$ 67,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 254,8 mi	R\$ 272,4 mi
Investimentos	R\$ 5,0 mi	R\$ 7,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 42,9 mi	78,02%	Primário Obrigatório	R\$ 289,8 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 508,5 mil	16,01%	Despesas Correntes	R\$ 58,6 mi	86,67%
Encargos de Pessoal	R\$ 272,4 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 2,2 mi	27,31%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 15,8 mi**

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

**+48,31%** ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.151.119	7.099.512	27,44%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.657.417	4.840.930	45,11%
Vigilância Ostensiva	2.336.789	3.904.064	40,14%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.453.648	1.916.919	24,17%
Serviços de Energia Elétrica	1.220.347	1.896.521	35,65%
Tecnologia da Informação e Comunicação	693.069	694.539	0,21%
Locação de Imóveis	321.196	540.304	40,55%
Diárias	224.214	481.619	53,45%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	534.487	425.233	-25,69%
Material de Consumo	550.789	402.115	-36,97%
Demais Despesas	645.789	1.215.301	46,86%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.843**

49,65%  
50,35%

Com Vínculo	94,95%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	5,05%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,43%	31 a 40 anos	38,04%	41 a 50 anos	38,69%
51 a 60 anos	14,05%	Mais de 60 anos	3,80%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	86,27%
Nível Médio	0,05%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	13,67%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>24</b>	Fora da ADAF	2 (8,33%)	Dentro da ADAF	22 (91,67%)
-------------------------	-----------	--------------	-----------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

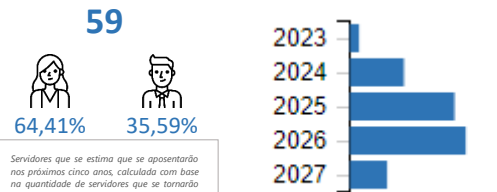
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>6</b>	66,67%	33,33%		
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	66,67%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>20</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	1,09%
---	-----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 1.786



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 288

% de Ocupação: 98,61%  
% Vago: 1,39%

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



CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Não
	Tramita.GOV.BR	Não	Almoxarifado Virtual	Sim
	Portal Protocolo Integrado	Sim	PagTesoouro	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**  
**3**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

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

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

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

Assentamento Funcional Digital

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

Total Digitalizado	2.706	Total a Digitalizar	126
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 732,7 mi	R\$ 812,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 96,3 mi	R\$ 132,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 636,3 mi	R\$ 679,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 117,9 mi	R\$ 154,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 612,3 mi	R\$ 650,8 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 6,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 112,0 mi	84,39%	Primário Obrigatório	R\$ 554,3 mi	81,60%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 131,4 mi	85,06%
Encargos de Pessoal	R\$ 532,8 mi	81,87%	Investimentos	R\$ 2,1 mi	31,62%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.160.122	12.969.207	13,95%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.141.392	11.056.455	17,32%
Vigilância Ostensiva	7.404.797	7.264.444	-1,93%
Material de Consumo	2.468.331	4.421.411	44,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	904.263	3.291.784	72,53%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.289.636	2.081.112	38,03%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.025.998	1.889.354	45,70%
Locação de Veículos	945.029	1.009.757	6,41%
Serviços de Água e Esgoto	1.504.532	941.867	-59,74%
Contratação Temporária	665.785	853.429	21,99%
Demais Despesas	1.716.419	9.573.104	82,07%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.995**

50,58%  
49,42%

Com Vínculo 84,94%  
Sem Vínculo 0,13%  
Temporário 14,86%  
Requisitado 0,03%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 11,05%  
31 a 40 anos 31,79%  
41 a 50 anos 25,68%  
51 a 60 anos 16,23%  
Mais de 60 anos 15,26%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,50%  
Nível Médio 0,47%  
Nível Superior 15,93%  
Pós-Graduação 82,94%  
Sem Informação 0,17%

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** 31

Fora da ADAF 25 (80,65%)  
Dentro da ADAF 6 (19,35%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 66

45,45%  
54,55%

Nível Fundamental 3,03%  
Nível Médio 46,97%  
Nível Superior 50,00%

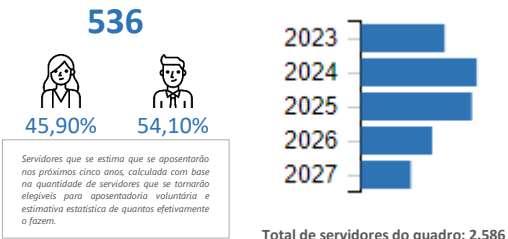
Abono de Permanência

**Servidores em Abono de Permanência** 382

% de Servidores em Abono de Permanência 12,75%

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** 457

% de Ocupação 79,21%  
% Vago 20,79%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	86	87	-1	245,65
FG	228	146	82	52,09
FCC	143	129	14	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

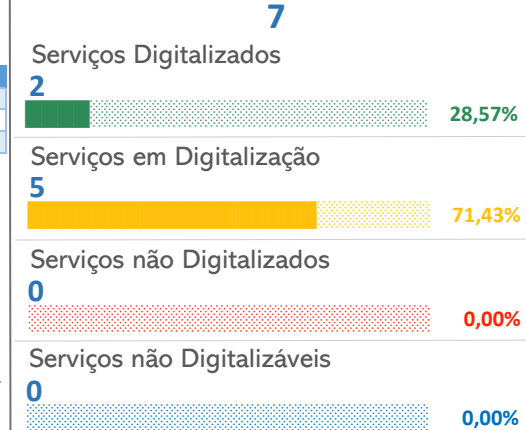
Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesoouro Não

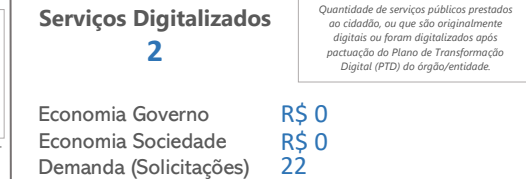


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

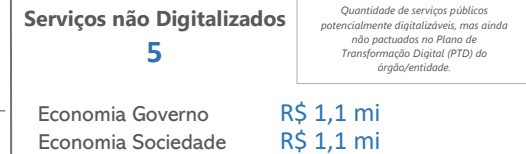
Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)



Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital



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







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 534,2 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 591,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 51,9 mi	R\$ 72,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 480,6 mi	R\$ 516,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,7 mi	R\$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 68,5 mi	R\$ 89,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 459,9 mi	R\$ 493,4 mi
Investimentos	R\$ 5,7 mi	R\$ 8,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 64,1 mi	88,39%	Primário Obrigatório	R\$ 511,7 mi	98,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 300,0 mil	17,54%	Despesas Correntes	R\$ 86,6 mi	96,49%
Encargos de Pessoal	R\$ 488,5 mi	99,01%	Investimentos	R\$ 980,7 mil	12,31%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 31,7 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 32,9 mi**

**+3,64%** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.699.172	14.226.390	10,74%
Vigilância Ostensiva	4.427.428	4.205.856	-5,27%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.752.678	3.149.231	12,59%
Serviços de Energia Elétrica	3.377.006	2.540.291	-32,94%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.120.248	2.425.974	-28,62%
Passagens e Despesas com Locomoção	609.086	1.139.218	46,53%
Serviços de Água e Esgoto	718.377	1.004.221	28,46%
Locação de Imóveis	561.306	600.680	6,55%
Material de Consumo	1.080.447	421.622	-156,26%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	526.878	292.003	-80,44%
Demais Despesas	1.871.819	2.894.368	35,33%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.056**

Com Vínculo	92,56%	Sem Vínculo	0,10%	Temporário	7,25%	Requisitado	0,05%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,57%	31 a 40 anos	28,26%	41 a 50 anos	35,17%
51 a 60 anos	23,01%	Mais de 60 anos	9,00%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,44%	Pós-Graduação	87,16%
Nível Médio	0,44%	Sem Informação	0,05%
Nível Superior	11,92%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>40</b>	Fora da ADAF	28	Dentro da ADAF	12
		70,00%		30,00%	

Aposentadorias (em 2022)

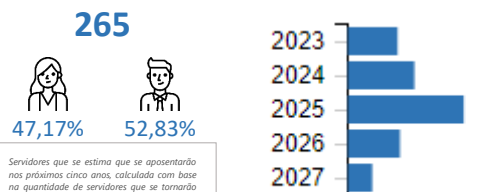
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>62</b>	40,32%	59,68%		
Nível Fundamental	9,68%	Nível Médio	29,03%	Nível Superior	61,29%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>108</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	5,25%
---	------------	---	-------

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

Total de servidores do quadro: 1.931



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído**  
291

% de Ocupação: 98,28%

% Vago: 1,72%

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

48,60%

51,40%

CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não

Portal Protocolo Integrado

Migração ao Gov.br



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

**11**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**5**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

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

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

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

Assentamento Funcional Digital

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

Total Digitalizado	4.234	Total a Digitalizar	1.321
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 358,1 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 360,0 mi

Primário Discricionário	R\$ 55,6 mi	R\$ 60,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 300,7 mi	R\$ 297,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,8 mi	R\$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 75,9 mi	R\$ 78,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 279,0 mi	R\$ 275,6 mi
Investimentos	R\$ 3,3 mi	R\$ 5,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 43,5 mi	71,82%	Primário Obrigatório	R\$ 295,2 mi	99,18%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	82,13%	Despesas Correntes	R\$ 65,3 mi	82,84%
Encargos de Pessoal	R\$ 273,6 mi	99,25%	Investimentos	R\$ 1,4 mi	24,27%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 19,0 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 19,6 mi

+3,34% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.359.939	6.146.036	12,79%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.757.208	3.691.516	-1,78%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.973.280	2.769.815	-7,35%
Vigilância Ostensiva	2.228.286	2.142.595	-4,00%
Serviços de Energia Elétrica	2.298.882	1.766.047	-30,17%
Contratação Temporária	354.704	462.498	23,31%
Serviços de Água e Esgoto	371.503	419.005	11,34%
Tecnologia da Informação e Comunicação	569.131	313.185	-81,72%
Combustíveis e Lubrificantes	349.245	231.626	-50,78%
Material de Consumo	175.211	174.060	-0,66%
Demais Despesas	514.430	1.468.062	64,96%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
1.588

49,94%  
50,06%

Com Vínculo 89,74%  
Sem Vínculo 0,00%  
Temporário 10,26%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 8,19%  
31 a 40 anos 34,32%  
41 a 50 anos 35,77%  
51 a 60 anos 16,25%  
Mais de 60 anos 5,48%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%  
Nível Médio 0,06%  
Nível Superior 11,90%  
Pós-Graduação 88,04%  
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** 35  
Fora da ADAF 15 (42,86%)  
Dentro da ADAF 20 (57,14%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 0  
0,00%  
0,00%

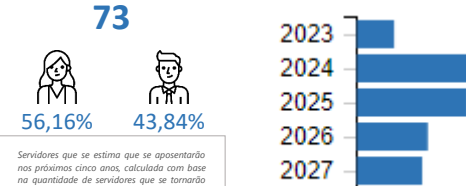
Nível Fundamental 0,00%  
Nível Médio 0,00%  
Nível Superior 0,00%

Abono de Permanência

**Servidores em Abono de Permanência** 23  
% de Servidores em Abono de Permanência 1,45%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados** 73  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



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

Total de servidores do quadro: 1.481



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 303  
% de Ocupação 84,16%  
% Vago 15,84%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	43	2	135,61
FG	203	157	46	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

47,06%  
52,94%

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  
PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**  
9

Serviços Digitalizados 9  
100,00%

Serviços em Digitalização 0  
0,00%

Serviços não Digitalizados 0  
0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0  
0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** 9  
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

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

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** 0  
Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** 4.068

Total Digitalizado 2.622  
Total a Digitalizar 1.446

**Percentual de Digitalização** 64,45%

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 183,7 mi	R\$ 205,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 34,5 mi	R\$ 41,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 146,9 mi	R\$ 162,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,3 mi	R\$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 42,6 mi	R\$ 47,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 138,6 mi	R\$ 152,1 mi
Investimentos	R\$ 2,5 mi	R\$ 5,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 33,7 mi	82,10%	Primário Obrigatório	R\$ 144,8 mi	89,27%
Emendas Parlamentares	R\$ 67,6 mil	3,14%	Despesas Correntes	R\$ 43,0 mi	90,53%
Encargos de Pessoal	R\$ 134,7 mi	88,56%	Investimentos	R\$ 830,7 mil	14,42%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.253.699	7.351.141	14,93%
Serviços de Energia Elétrica	2.909.459	3.314.917	12,23%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.588.114	2.693.458	3,91%
Vigilância Ostensiva	2.133.368	2.329.642	8,43%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.105.192	1.205.994	-74,56%
Serviços de Água e Esgoto	541.247	920.111	41,18%
Diárias	180.474	333.552	45,89%
Passagens e Despesas com Locomoção	263.010	287.152	8,41%
Material de Consumo	105.926	129.964	18,50%
Contratação Temporária	74.855	94.493	20,78%
Demais Despesas	73.001	182.696	60,04%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.099**

Com Vínculo	88,99%	Sem Vínculo	0,09%	Temporário	10,92%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,64%	31 a 40 anos	33,21%	41 a 50 anos	39,58%
51 a 60 anos	15,65%	Mais de 60 anos	2,91%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	84,62%
Nível Médio	0,09%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	15,29%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>13</b>	Fora da ADAF	8 (61,54%)	Dentro da ADAF	5 (38,46%)
-------------------------	-----------	--------------	------------	----------------	------------

Aposentadorias (em 2022)

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

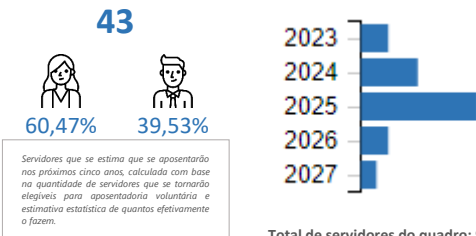
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>10</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>0,91%</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>207</b>	% de Ocupação	85,51%	% Vago	14,49%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	139,76
FG	118	88	30	30,38
FCC	43	43	0	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
	Portal Protocolo Integrado	Não
govbr	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

2

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

Economia Governo

R\$ 0

Economia Sociedade

R\$ 0

Demanda (Solicitações)

400

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

5

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

Economia Governo

R\$ 1,0 mi

Economia Sociedade

R\$ 964,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

2.185

Total Digitalizado

1.893

Total a Digitalizar

292

Percentual de Digitalização



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\$ 114,6 bi</b>
Primário Discricionário	R\$ 16,8 bi	R\$ 17,0 bi
Primário Obrigatório	R\$ 96,9 bi	R\$ 96,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 690,6 mi	R\$ 666,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 109,0 bi	R\$ 108,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 283,4 mi	R\$ 298,7 mi
Investimentos	R\$ 4,1 bi	R\$ 5,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 8,2 bi	48,41%	Primário Obrigatório	R\$ 92,5 bi	95,38%
Emendas Parlamentares	R\$ 9,1 mi	1,37%	Despesas Correntes	R\$ 96,6 bi	89,41%
Encargos de Pessoal	R\$ 298,7 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 2,8 bi	52,98%



## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	51.046.344	24.175.749	-111,15%
Tecnologia da Informação e Comunicação	12.938.365	14.677.684	11,85%
Serviços de Consultoria	2.390.703	3.550.375	32,66%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.234.924	2.241.023	0,27%
Vigilância Ostensiva	1.272.601	1.699.173	25,10%
Serviços de Energia Elétrica	1.627.324	1.661.481	2,06%
Serviços de Limpeza e Conservação	830.333	849.307	2,23%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	908.688	838.858	-8,32%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.926.632	719.837	-167,65%
Diárias	494.181	624.054	20,81%
Demais Despesas	879.225	1.297.354	32,23%

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



## PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>375</b>			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,73%	4,27%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,27%	34,13%	30,93%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,67%	12,00%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	17,07%	Pós-Graduação	49,33%
Nível Médio	0,27%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	33,33%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>70</b>	14 (20,00%)	56 (80,00%)

Aposentadorias (em 2022)

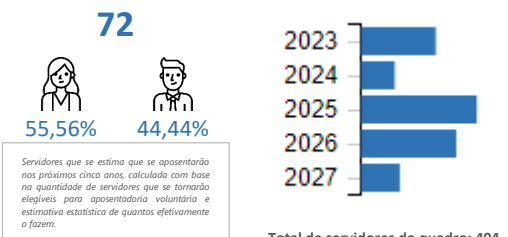
Total de Servidores Aposentados		
<b>18</b>		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	61,11%	38,89%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>48</b>	<b>12,80%</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				
Total Distribuído	% de Ocupação		% Vago	
<b>234</b>	87,61%		12,39%	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	37	34	3	114,47
FCE	197	171	26	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
18 (52,94%)	16 (47,06%)	91,89%	8,11%



## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

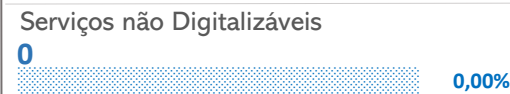
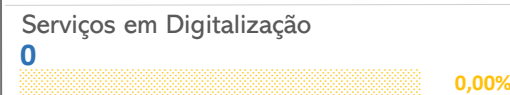
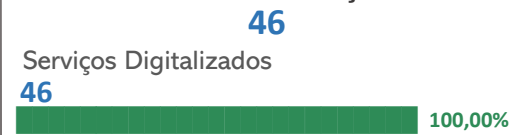
Soluções Estratégicas

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

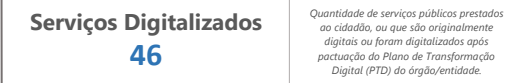


## TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### Total de Serviços

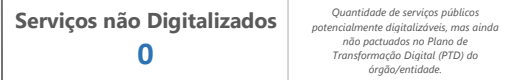


Digitalização Realizada (Anual)



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



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







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 325,5 mi	R\$ 356,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 54,0 mi	R\$ 63,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 271,5 mi	R\$ 292,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 70,2 mi	R\$ 82,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 253,7 mi	R\$ 272,2 mi
Investimentos	R\$ 1,6 mi	R\$ 2,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 52,4 mi	82,55%	Primário Obrigatório	R\$ 258,5 mi	88,23%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 71,2 mi	86,61%
Encargos de Pessoal	R\$ 238,4 mi	87,58%	Investimentos	R\$ 1,2 mi	62,52%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 17,2 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 27,1 mi	+57,85% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.208.937	7.743.748	32,73%
Vigilância Ostensiva	2.670.982	3.535.409	24,45%
Material de Consumo	1.628.485	3.433.599	52,57%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.328.027	2.671.508	12,86%
Serviços de Energia Elétrica	1.319.779	2.578.707	48,82%
Diárias	808.850	2.017.558	59,91%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.004.669	1.657.859	39,40%
Tecnologia da Informação e Comunicação	536.959	641.535	16,30%
Contratação Temporária	329.283	487.914	32,51%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	716.925	481.496	-48,90%
Demais Despesas	624.685	1.864.719	66,50%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.763**

Com Vínculo	94,90%	Sem Vínculo	0,11%	Temporário	4,93%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,29%	31 a 40 anos	40,16%	41 a 50 anos	40,61%
51 a 60 anos	12,93%	Mais de 60 anos	3,01%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,06%	Pós-Graduação	89,96%
Nível Médio	0,23%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	16	Fora da ADAF	5 (31,25%)	Dentro da ADAF	11 (68,75%)
------------------	----	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

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

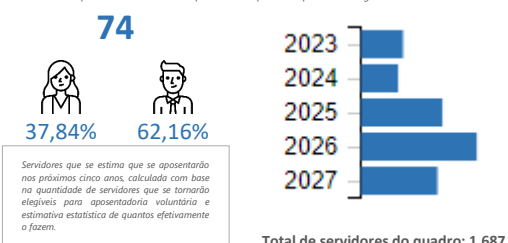
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	62,50%	Nível Superior	37,50%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	34	% de Servidores em Abono de Permanência	1,93%
------------------------------------	----	---	-------

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	529	% de Ocupação	86,20%	% Vago	13,80%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	101	101	0	301,03
FG	292	219	73	68,25
FCC	136	136	0	48,96

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 4 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.  
CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**13**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**4**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	10,9 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**9**

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

Economia Governo	R\$ 828,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 742,6 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.768**

Total Digitalizado	1.885	Total a Digitalizar	883
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 371,7 mi	R\$ 402,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 58,0 mi	R\$ 68,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 313,8 mi	R\$ 334,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 74,5 mi	R\$ 84,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 296,1 mi	R\$ 313,7 mi
Investimentos	R\$ 1,2 mi	R\$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 56,7 mi 83,09%	R\$ 318,6 mi 95,35%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	Despesas Correntes R\$ 73,0 mi 86,06%
Encargos de Pessoal	R\$ 300,9 mi 95,93%	Investimentos R\$ 1,3 mi 34,96%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.410.171	6.575.588	2,52%
Material de Consumo	3.338.872	4.181.409	20,15%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.917.357	3.819.508	-2,56%
Serviços de Energia Elétrica	2.559.399	2.535.690	-0,94%
Vigilância Ostensiva	2.708.838	2.446.946	-10,70%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	893.944	1.744.624	48,76%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.439.854	1.386.946	-3,81%
Tecnologia da Informação e Comunicação	699.869	812.324	13,84%
Diárias	519.646	773.284	32,80%
Contratação Temporária	474.953	587.204	19,12%
Demais Despesas	1.599.677	1.396.382	-14,56%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.916**

Com Vínculo 93,42% Sem Vínculo 0,00% Temporário 6,52% Requisitado 0,00%

45,20%  
54,80%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 3,71% 31 a 40 anos 37,73% 41 a 50 anos 36,80%

51 a 60 anos 18,16% Mais de 60 anos 3,60%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,05% Pós-Graduação 89,25%  
Nível Médio 0,21% Sem Informação 0,00%  
Nível Superior 10,49%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	1 20,00%	4 80,00%

Aposentadorias (em 2022)

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

55,56% 44,44%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
37	1,93%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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

104

43,27% 56,73%

2023 2024 2025 2026 2027

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

Total de servidores do quadro: 1.800



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	90	90	0	269,50
FG	276	203	73	65,26
FCC	98	98	0	35,28

Total Distribuído 464 % de Ocupação 84,27% % Vago 15,73%

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

Perfil de Ocupação

42,97% 57,03%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 5 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**  
**4**

Serviços Digitalizados 4 100,00%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**4**

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 4,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**0**

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**3.801**

Total Digitalizado 1.194 Total a Digitalizar 2.607

Percentual de Digitalização 31,41%

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





### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 580,4 mi</b>	<b>R\$ 637,7 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 76,2 mi	R\$ 89,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 500,4 mi	R\$ 545,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,8 mi	R\$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 101,1 mi	R\$ 118,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 475,3 mi	R\$ 514,9 mi
Investimentos	R\$ 4,0 mi	R\$ 4,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 82,4 mi	91,74%	Primário Obrigatório	R\$ 545,4 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,6 mi	64,87%	Despesas Correntes	R\$ 112,2 mi	94,49%
Encargos de Pessoal	R\$ 514,9 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 2,4 mi	57,69%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	7.016.254	9.255.736	24,20%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.509.225	8.533.292	35,44%
Vigilância Ostensiva	6.571.295	7.680.087	14,44%
Serviços de Energia Elétrica	2.846.614	3.897.855	26,97%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.639.522	3.702.152	1,69%
Contratação Temporária	1.468.595	2.022.168	27,38%
Serviços de Água e Esgoto	1.126.606	1.224.735	8,01%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	664.486	882.605	24,71%
Diárias	264.600	787.077	66,38%
Tecnologia da Informação e Comunicação	536.893	618.010	13,13%
Demais Despesas	661.263	1.433.491	53,87%

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



### PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.877**

45,99%  
54,01%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,30%	0,07%	9,63%	0,00%

*Faixa Etária da Força de Trabalho*

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,82%	36,25%	36,98%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,72%	7,23%	

*Nível de Escolaridade da Força de Trabalho*

Nível Fundamental	0,14%	Pós-Graduação	84,36%
Nível Médio	0,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	15,26%		

*Servidores Cedidos*

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
18	9 50,00%	9 50,00%

*Aposentadorias (em 2022)*

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

60,71%  
39,29%

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

*Abono de Permanência*

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
123	4,28%

*Projeção de Aposentadorias (até 2027)*

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

**271**

41,70%  
58,30%

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.

Ano	Quantidade
2023	~100
2024	~150
2025	~200
2026	~250
2027	~300

Total de servidores do quadro: 2.609



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

*Distribuição e Ocupação*

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
742	79,65%	20,35%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	129	130	-1	382,88
FG	428	331	97	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*

44,67%  
55,33%

*CCE Unitário*

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

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

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

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

*Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE*

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

*Soluções Estratégicas*

PEI Sim  
Transferegov.br Não  
TransformaGov Sim

*Soluções de Comunicação*

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim  
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 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) R\$ 23,1 mil

*Digitalização em Potencial (Anual)*

Serviços não Digitalizados  
**1**

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

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

*Assentamento Funcional Digital*

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**5.589**

Total Digitalizado 72  
Total a Digitalizar 5.517

Percentual de Digitalização  
**1,29%**

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\$ 611,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 70,3 mi	R\$ 81,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 483,8 mi	R\$ 522,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,6 mi	R\$ 6,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 90,4 mi	R\$ 105,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 461,5 mi	R\$ 496,0 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 10,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 68,3 mi	83,42%	Primário Obrigatório	R\$ 496,3 mi	94,92%
Emendas Parlamentares	R\$ 185,8 mil	2,80%	Despesas Correntes	R\$ 91,1 mi	86,74%
Encargos de Pessoal	R\$ 471,1 mi	94,98%	Investimentos	R\$ 2,6 mi	25,25%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.696.420	9.910.816	42,52%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.647.707	4.909.285	46,07%
Vigilância Ostensiva	2.261.815	3.529.731	35,92%
Serviços de Energia Elétrica	1.632.821	2.623.090	37,75%
Diárias	839.085	1.538.166	45,45%
Material de Consumo	892.428	1.365.472	34,64%
Contratação Temporária	715.729	1.235.672	42,08%
Serviços de Água e Esgoto	508.289	1.098.789	53,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	319.435	400.070	20,16%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	297.810	234.241	-27,14%
Demais Despesas	932.463	1.521.379	38,71%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.616**

Com Vínculo	91,74%	Sem Vínculo	0,04%	Temporário	8,18%	Requisitado	0,04%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,85%	31 a 40 anos	42,74%	41 a 50 anos	30,50%
51 a 60 anos	16,02%	Mais de 60 anos	4,89%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	92,16%
Nível Médio	0,27%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,53%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>23</b>	Fora da ADAF	9	Dentro da ADAF	14
			39,13%		60,87%

Aposentadorias (em 2022)

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

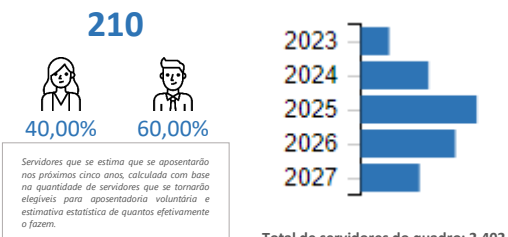
Nível Fundamental	7,69%	Nível Médio	46,15%	Nível Superior	46,15%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>106</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>4,05%</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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
<b>Total Distribuído</b>	<b>625</b>			
% de Ocupação		99,20%		
% Vago			0,80%	
CD	124	124	0	365,59
FG	338	324	14	86,11
FCC	163	172	-9	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
	Portal Protocolo Integrado	Não
gov.br	Migração ao Gov.br	Não

Soluções Operacionais

	TáxiGov	Não
	Almoxarifado Virtual	Sim
	PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12

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







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 456,8 mi	R\$ 491,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 83,2 mi	R\$ 93,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 362,5 mi	R\$ 386,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 11,2 mi	R\$ 11,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 78,1 mi	R\$ 90,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 343,1 mi	R\$ 364,0 mi
Investimentos	R\$ 35,7 mi	R\$ 36,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 59,2 mi	63,32%	Primário Obrigatório	R\$ 383,2 mi	99,16%
Emendas Parlamentares	R\$ 7,8 mi	69,30%	Despesas Correntes	R\$ 77,8 mi	85,84%
Encargos de Pessoal	R\$ 364,0 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 8,4 mi	22,89%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 19,6 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 25,8 mi	+31,66% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.321.164	8.688.304	38,75%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.704.567	3.786.133	2,15%
Serviços de Energia Elétrica	2.195.637	2.698.439	18,63%
Vigilância Ostensiva	2.516.902	2.288.110	-10,00%
Diárias	522.705	1.381.968	62,18%
Material de Consumo	1.137.077	1.061.794	-7,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	896.428	933.037	3,92%
Tecnologia da Informação e Comunicação	940.278	922.453	-1,93%
Combustíveis e Lubrificantes	408.659	554.654	26,32%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	486.037	537.346	9,55%
Demais Despesas	1.485.915	2.972.576	50,01%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.904**

41,44%  
58,56%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,48%	0,00%	4,41%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,25%	42,44%	28,89%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,38%	7,04%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	85,19%
Nível Médio	0,84%	Sem Informação	0,21%
Nível Superior	13,60%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
11	5 (45,45%)	6 (54,55%)

Aposentadorias (em 2022)

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

45,45%  
54,55%

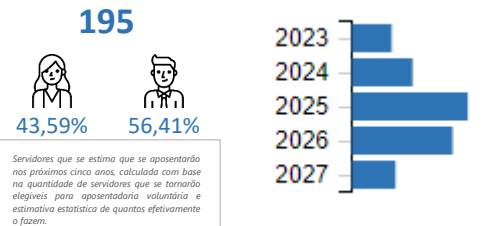
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
9,09%	18,18%	72,73%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
87	4,57%

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
502	83,07%	16,93%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	99	98	1	294,50
FG	289	243	46	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



CCE Unitário

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

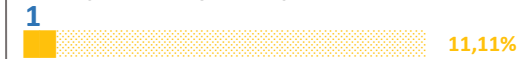
Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



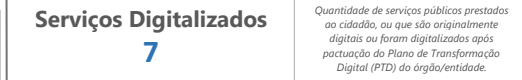
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

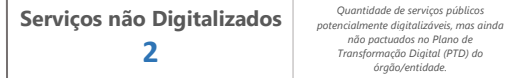


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	77

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 258,2 mi</b>	<b>R\$ 275,7 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 36,5 mi	R\$ 42,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 200,5 mi	R\$ 211,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 21,1 mi	R\$ 21,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 59,9 mi	R\$ 68,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 189,5 mi	R\$ 198,6 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 9,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 37,0 mi	86,44%	Primário Obrigatório	R\$ 155,3 mi	73,34%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,5 mi	25,84%	Despesas Correntes	R\$ 50,9 mi	74,79%
Encargos de Pessoal	R\$ 145,6 mi	73,34%	Investimentos	R\$ 1,2 mi	13,44%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	4.131.471	4.605.641	10,30%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.499.087	4.351.089	19,58%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.018.386	3.635.133	16,97%
Serviços de Energia Elétrica	788.173	963.174	18,17%
Tecnologia da Informação e Comunicação	980.848	808.790	-21,27%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	139.463	658.486	78,82%
Contratação Temporária	437.890	576.130	23,99%
Serviços de Água e Esgoto	382.424	529.277	27,75%
Material de Consumo	320.793	373.634	14,14%
Combustíveis e Lubrificantes	155.809	120.349	-29,46%
Demais Despesas	118.908	687.459	82,70%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.356**

52,88%  
47,12%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,55%	0,00%	7,30%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,42%	47,71%	34,07%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
11,65%	2,14%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,41%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,59%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>72</b>	10 13,89%	62 86,11%

Aposentadorias (em 2022)

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

40,00%  
60,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	40,00%	60,00%

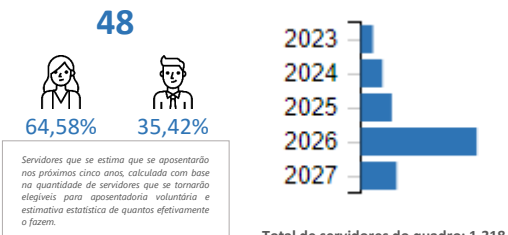
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>7</b>	<b>0,52%</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 estatística estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	67	65	2	202,27
FG	164	163	1	48,24
FCC	80	73	7	28,80

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	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

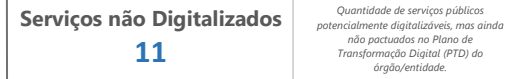


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 12,6 mi
Economia Sociedade	R\$ 12,0 mi

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.097**

Total Digitalizado	47	Total a Digitalizar	2.050
--------------------	----	---------------------	-------



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\$ 494,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 48,8 mi	R\$ 57,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 408,5 mi	R\$ 437,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 68,0 mi	R\$ 77,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 388,0 mi	R\$ 413,7 mi
Investimentos	R\$ 1,2 mi	R\$ 3,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 49,8 mi 87,39%	R\$ 415,2 mi 94,91%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	Despesas Correntes R\$ 68,0 mi 88,32%
Encargos de Pessoal	R\$ 395,6 mi 95,63%	Investimentos R\$ 1,4 mi 36,98%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.772.342	6.599.195	42,84%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.949.855	5.925.725	16,47%
Vigilância Ostensiva	5.108.824	5.427.548	5,87%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	720.213	1.403.117	48,67%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	388.375	968.313	59,89%
Tecnologia da Informação e Comunicação	608.384	884.066	31,18%
Serviços de Energia Elétrica	612.939	842.201	27,22%
Contratação Temporária	553.997	625.326	11,41%
Material de Consumo	504.356	539.888	6,58%
Serviços de Água e Esgoto	255.031	245.479	-3,89%
Demais Despesas	779.239	1.052.568	25,97%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.169**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,36%	0,00%	6,55%	0,09%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,03%	44,44%	31,54%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,63%	3,37%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	93,18%
Nível Médio	0,09%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,73%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
24	10 41,67%	14 58,33%

Aposentadorias (em 2022)

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

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	30,77%	69,23%

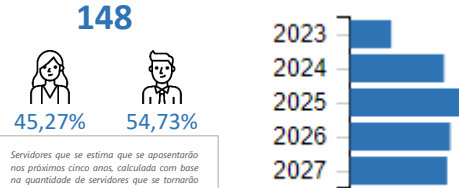
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
69	3,18%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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



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

Total de servidores do quadro: 2.038



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
471	84,93%	15,07%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	88	88	0	263,87
FG	255	192	63	67,80
FCC	128	120	8	46,08

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

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)	49,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

2

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

Economia Governo	R\$ 137,9 mil
Economia Sociedade	R\$ 130,7 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

4.335

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
3.746	589

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 504,6 mi	R\$ 540,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 79,5 mi	R\$ 92,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 374,2 mi	R\$ 405,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 50,9 mi	R\$ 42,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 101,0 mi	R\$ 114,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 355,9 mi	R\$ 383,0 mi
Investimentos	R\$ 47,7 mi	R\$ 42,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 80,9 mi	87,58%	Primário Obrigatório	R\$ 371,9 mi	91,82%
Emendas Parlamentares	R\$ 30,7 mi	71,77%	Despesas Correntes	R\$ 102,5 mi	89,59%
Encargos de Pessoal	R\$ 353,7 mi	92,35%	Investimentos	R\$ 27,3 mi	63,83%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 35,8 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 46,6 mi	+30,17% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.333.769	13.782.146	32,28%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.207.195	5.210.967	19,26%
Serviços de Energia Elétrica	3.156.256	4.627.770	31,80%
Material de Consumo	4.053.860	4.439.281	8,68%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.280.954	3.397.390	3,43%
Vigilância Ostensiva	2.853.159	3.217.787	11,33%
Diárias	1.436.122	2.547.299	43,62%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.139.500	2.544.385	15,91%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.065.225	1.838.272	42,05%
Contratação Temporária	740.486	986.515	24,94%
Demais Despesas	3.528.071	4.001.069	11,82%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.105**

Com Vínculo	91,45%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	8,50%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,41%	31 a 40 anos	43,56%	41 a 50 anos	28,69%
51 a 60 anos	14,20%	Mais de 60 anos	4,13%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,05%	Pós-Graduação	89,83%
Nível Médio	0,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,88%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>27</b>	Fora da ADAF	9	Dentro da ADAF	18
			33,33%		66,67%

Aposentadorias (em 2022)

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

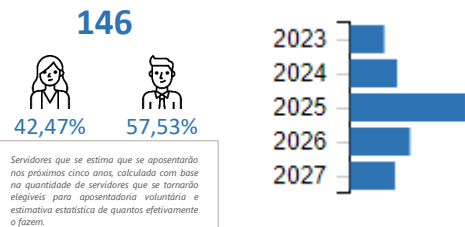
Nível Fundamental	9,52%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	57,14%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	47	% de Servidores em Abono de Permanência	2,23%
------------------------------------	----	---	-------

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>555</b>	% de Ocupação	94,77%	% Vago	5,23%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	110	110	0	324,23
FG	307	282	25	77,90
FCC	138	134	4	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

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

	TáxiGov	Sim
	Almoxarifado Virtual	Sim
	PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

14

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**13**

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

Economia Governo	R\$ 550,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 21,3 mil
Demanda (Solicitações)	3,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**1**

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

Economia Governo	R\$ 34,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 32,4 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**5.328**

Total Digitalizado	2.802	Total a Digitalizar	2.526
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 216,7 mi	R\$ 238,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 36,1 mi	R\$ 42,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 172,5 mi	R\$ 185,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 8,0 mi	R\$ 10,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 46,2 mi	R\$ 55,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 161,1 mi	R\$ 172,2 mi
Investimentos	R\$ 9,4 mi	R\$ 10,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 35,1 mi	83,07%	Primário Obrigatório	R\$ 132,0 mi	71,07%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,5 mi	24,76%	Despesas Correntes	R\$ 42,7 mi	77,24%
Encargos de Pessoal	R\$ 123,0 mi	71,44%	Investimentos	R\$ 4,0 mi	36,57%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	2.651.506	3.061.977	13,41%
Vigilância Ostensiva	2.207.413	2.339.639	5,65%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.301.876	2.335.590	44,26%
Serviços de Energia Elétrica	1.572.479	1.603.513	1,94%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	741.756	916.949	19,11%
Tecnologia da Informação e Comunicação	567.508	897.769	36,79%
Diárias	396.437	731.946	45,84%
Passagens e Despesas com Locomoção	629.612	605.755	-3,94%
Serviços de Água e Esgoto	480.501	560.749	14,31%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	515.010	530.638	2,95%
Demais Despesas	1.275.870	4.116.216	69,00%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.256**

42,28%  
57,72%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,20%	0,00%	7,80%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,20%	50,80%	30,02%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
9,79%	1,19%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,37%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,63%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
27	11 (40,74%)	16 (59,26%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**3**

66,67%  
33,33%

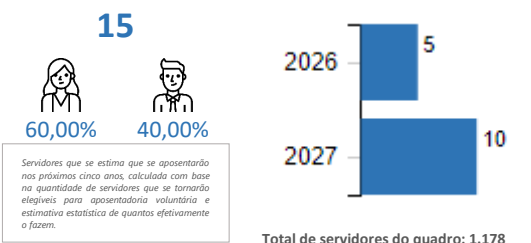
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3	0,24%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se 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
CD	67	67	0	202,27
FG	164	164	0	48,24
FCC	80	68	12	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 4 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	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	PagTesoouro	Não
govbr	Migração ao Gov.br	Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

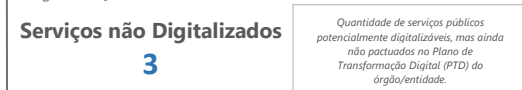


Digitalização Realizada (Anual)



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	1.842	Total a Digitalizar	82
--------------------	-------	---------------------	----

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 426,3 mi	R\$ 457,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 60,7 mi	R\$ 70,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 360,6 mi	R\$ 384,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,9 mi	R\$ 2,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 75,1 mi	R\$ 83,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 339,2 mi	R\$ 359,9 mi
Investimentos	R\$ 12,1 mi	R\$ 14,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 55,9 mi	79,67%	Primário Obrigatório	R\$ 384,7 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 790,4 mil	34,00%	Despesas Correntes	R\$ 75,7 mi	90,88%
Encargos de Pessoal	R\$ 359,9 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 5,8 mi	41,62%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 19,9 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 24,5 mi	+23,28% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.769.170	6.414.360	10,06%
Vigilância Ostensiva	2.360.968	2.894.352	18,43%
Material de Consumo	2.775.157	2.876.761	3,53%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.133.386	2.872.955	25,74%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.031.444	2.016.713	48,86%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.888.940	1.731.224	-9,11%
Serviços de Energia Elétrica	941.424	1.333.652	29,41%
Contratação Temporária	831.045	1.309.621	36,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	885.839	1.122.993	21,12%
Combustíveis e Lubrificantes	279.278	305.983	8,73%
Demais Despesas	962.112	1.603.593	40,00%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.039**

Com Vínculo	92,05%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	7,75%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,33%	31 a 40 anos	41,44%	41 a 50 anos	33,55%
51 a 60 anos	16,14%	Mais de 60 anos	5,54%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,49%	Pós-Graduação	87,00%
Nível Médio	1,32%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,18%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	9	Fora da ADAF	5	Dentro da ADAF	4
		55,56%		44,44%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**24**

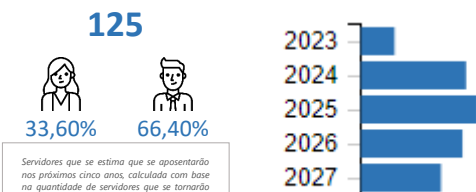
Nível Fundamental	4,17%	Nível Médio	45,83%	Nível Superior	50,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	59	% de Servidores em Abono de Permanência	2,89%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se 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: 1.857



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	107	106	1	316,19
FG	290	224	66	71,47
FCC	119	112	7	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

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não

Protocolo Integrado

Portal Protocolo Integrado

Migração ao Gov.br

PagTesouro

PagTesouro

PagTesouro



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\$ 601,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 66,9 mi	R\$ 78,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 489,4 mi	R\$ 521,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 1,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 89,6 mi	R\$ 104,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 466,4 mi	R\$ 494,4 mi
Investimentos	R\$ 2,6 mi	R\$ 2,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 70,3 mi	89,39%	Primário Obrigatório	R\$ 479,7 mi	92,06%
Emendas Parlamentares	R\$ 39,0 mil	2,43%	Despesas Correntes	R\$ 92,1 mi	88,10%
Encargos de Pessoal	R\$ 457,1 mi	92,45%	Investimentos	R\$ 857,8 mil	35,70%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.832.766	6.791.448	14,12%
Vigilância Ostensiva	5.723.562	6.027.265	5,04%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.188.245	5.876.682	11,71%
Serviços de Energia Elétrica	2.588.396	2.723.664	4,97%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.239.973	1.325.730	6,47%
Tecnologia da Informação e Comunicação	716.517	1.030.043	30,44%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	529.485	925.105	42,76%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	749.049	855.639	12,46%
Contratação Temporária	360.777	636.384	43,31%
Material de Consumo	874.791	529.683	-65,15%
Demais Despesas	1.275.932	1.750.475	27,11%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.377**

39,59%  
60,41%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,91%	0,00%	5,05%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,49%	39,08%	29,32%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,89%	9,21%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,21%	Pós-Graduação	89,31%
Nível Médio	0,42%	Sem Informação	0,04%
Nível Superior	10,01%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
32	21 65,63%	11 34,38%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**45**

46,67%  
53,33%

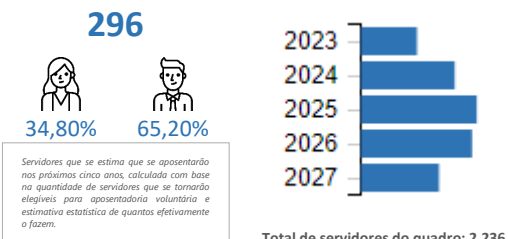
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
2,22%	42,22%	55,56%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
164	6,90%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se 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.



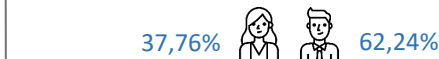
CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	104	104	0	309,08
FG	353	263	90	83,24
FCC	148	115	33	53,28

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

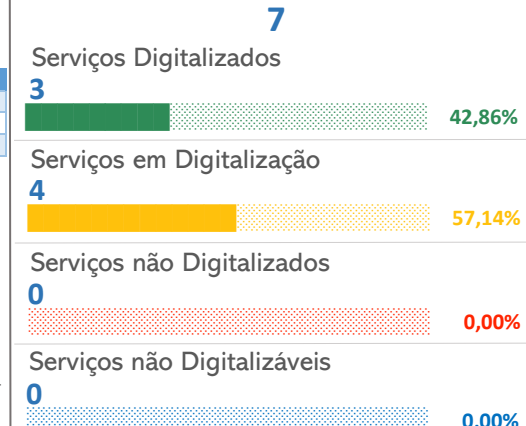
Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não

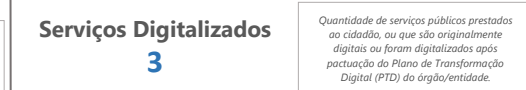


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)



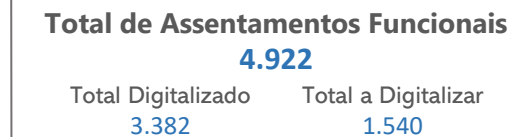
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	5,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 161
Economia Sociedade	R\$ 153

Assentamento Funcional Digital



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 260,4 mi	R\$ 287,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 55,1 mi	R\$ 62,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 175,8 mi	R\$ 195,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 29,4 mi	R\$ 29,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 59,5 mi	R\$ 69,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 165,3 mi	R\$ 182,4 mi
Investimentos	R\$ 35,6 mi	R\$ 35,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 53,8 mi	86,47%	Primário Obrigatório	R\$ 195,4 mi	99,94%
Emendas Parlamentares	R\$ 4,3 mi	14,68%	Despesas Correntes	R\$ 59,5 mi	85,98%
Encargos de Pessoal	R\$ 182,3 mi	99,94%	Investimentos	R\$ 11,7 mi	33,03%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.866.899	5.553.298	48,37%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.780.244	3.194.903	12,98%
Material de Consumo	1.910.906	2.444.205	21,82%
Serviços de Energia Elétrica	1.265.560	2.069.541	38,85%
Vigilância Ostensiva	1.599.904	1.920.563	16,70%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.344.894	1.350.594	0,42%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.004.274	1.223.255	17,90%
Diárias	648.847	1.089.141	40,43%
Tecnologia da Informação e Comunicação	918.737	911.534	-0,79%
Contratação Temporária	357.648	572.143	37,49%
Demais Despesas	989.472	1.751.762	43,52%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.308**

48,24%  
51,76%

Com Vínculo 91,59%  
Sem Vínculo 0,00%  
Temporário 8,03%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,32%	48,09%	27,68%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
11,09%	2,83%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,23%	Pós-Graduação	92,43%
Nível Médio	0,23%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,11%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>17</b>	2 11,76%	15 88,24%

Aposentadorias (em 2022)

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

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

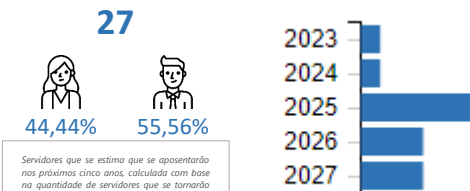
Nível Fundamental 0,00%  
Nível Médio 0,00%  
Nível Superior 0,00%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>
<b>22</b>	<b>1,68%</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 tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 1.203



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>% Vago</b>
<b>313</b>	<b>92,01%</b>	<b>7,99%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	74	73	1	221,59
FG	168	152	16	47,00
FCC	71	63	8	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 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%

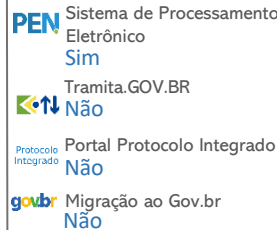
O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**10**



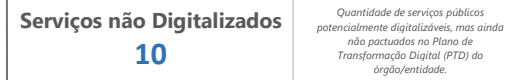
Digitalização Realizada (Anual)



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)	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	Total a Digitalizar
1.043	1.419



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







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 139,5 mi	R\$ 155,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 19,7 mi	R\$ 23,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 113,1 mi	R\$ 125,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,7 mi	R\$ 6,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 26,3 mi	R\$ 32,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 106,3 mi	R\$ 115,4 mi
Investimentos	R\$ 6,9 mi	R\$ 6,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 17,9 mi	77,38%	Primário Obrigatório	R\$ 103,1 mi	82,37%
Emendas Parlamentares	R\$ 400,0 mil	5,96%	Despesas Correntes	R\$ 26,4 mi	80,69%
Encargos de Pessoal	R\$ 94,9 mi	82,30%	Investimentos	R\$ 32,8 mil	0,48%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 7,7 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 9,6 mi	+24,07% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	1.247.120	1.704.900	26,85%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.090.515	1.652.847	34,02%
Serviços de Energia Elétrica	696.848	1.247.952	44,16%
Vigilância Ostensiva	1.407.444	1.098.188	-28,16%
Passagens e Despesas com Locomoção	936.098	1.079.457	13,28%
Material de Consumo	295.815	502.536	41,14%
Locação de Imóveis	365.581	357.106	-2,37%
Combustíveis e Lubrificantes	256.793	319.826	19,71%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	270.848	252.463	-7,28%
Tecnologia da Informação e Comunicação	611.812	214.653	-185,02%
Demais Despesas	568.989	1.183.107	51,91%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**709**

51,48%  
48,52%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,59%	0,00%	2,82%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,23%	46,83%	23,84%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,05%	7,05%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,27%	Pós-Graduação	85,05%
Nível Médio	2,68%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,00%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	25,00%	75,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**10**

50,00%  
50,00%

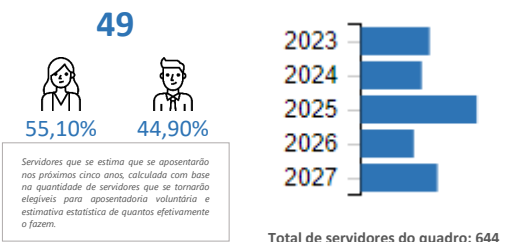
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	20,00%	80,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
27	3,81%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
203	81,77%	18,23%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	139,77
FG	119	88	31	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



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 4 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

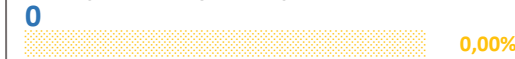
Total de Serviços

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\$ 61,2 mil  
Economia Sociedade R\$ 44,4 mil  
Demanda (Solicitações) 1,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**

1.122

Total Digitalizado 701  
Total a Digitalizar 421

Percentual de Digitalização



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\$ 636,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 70,0 mi	R\$ 82,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 519,7 mi	R\$ 554,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 95,6 mi	R\$ 111,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 493,0 mi	R\$ 523,6 mi
Investimentos	R\$ 1,1 mi	R\$ 2,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 63,9 mi	77,44%	Primário Obrigatório	R\$ 538,6 mi	97,16%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 91,4 mi	82,21%
Encargos de Pessoal	R\$ 509,5 mi	97,30%	Investimentos	R\$ 1,6 mi	75,98%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.806.730	5.784.022	34,19%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.984.603	5.066.180	1,61%
Vigilância Ostensiva	3.058.611	3.229.757	5,30%
Serviços de Energia Elétrica	2.192.112	2.135.065	-2,67%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.456.222	1.520.168	4,21%
Contratação Temporária	927.995	1.366.557	32,09%
Material de Consumo	1.306.336	1.336.883	2,28%
Diárias	436.214	1.118.549	61,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	715.178	670.307	-6,69%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	548.232	525.270	-4,37%
Demais Despesas	1.818.741	2.056.658	11,57%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.774**

Com Vínculo	92,21%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	7,61%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,06%	31 a 40 anos	39,11%	41 a 50 anos	36,41%
51 a 60 anos	17,92%	Mais de 60 anos	3,50%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	88,72%
Nível Médio	0,14%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,10%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>12</b>	Fora da ADAF	1 (8,33%)	Dentro da ADAF	11 (91,67%)
-------------------------	-----------	--------------	-----------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

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

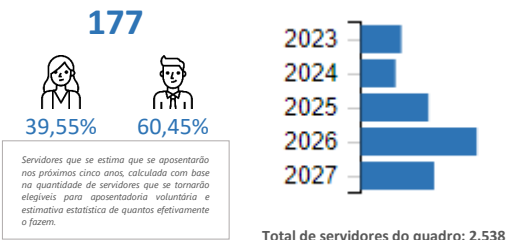
Nível Fundamental	17,65%	Nível Médio	35,29%	Nível Superior	47,06%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	59	% de Servidores em Abono de Permanência	2,13%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>646</b>	% de Ocupação	93,65%	% Vago	6,35%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	121	121	0	360,28
FG	355	316	39	95,22
FCC	170	168	2	61,20

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

Soluções de Comunicação

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

Protocolo Integrado  
Sim

gov.br Migração ao Gov.br  
Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	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)

162,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

**6**

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

Economia Governo

R\$ 6,6 mi

Economia Sociedade

R\$ 6,3 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**6.341**

Total Digitalizado  
4.284

Total a Digitalizar  
2.057

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 976,7 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 1,0 bi

Primário Discricionário	R\$ 114,4 mi	R\$ 133,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 833,6 mi	R\$ 885,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 28,7 mi	R\$ 29,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 160,7 mi	R\$ 182,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 781,0 mi	R\$ 824,8 mi
Investimentos	R\$ 35,0 mi	R\$ 40,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 112,0 mi	84,10%	Primário Obrigatório	R\$ 875,1 mi	98,83%
Emendas Parlamentares	R\$ 12,6 mi	43,07%	Despesas Correntes	R\$ 169,0 mi	92,64%
Encargos de Pessoal	R\$ 814,5 mi	98,75%	Investimentos	R\$ 16,3 mi	39,96%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 38,4 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 43,3 mi

+12,64% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.968.443	11.906.632	33,08%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.265.786	7.329.116	14,51%
Vigilância Ostensiva	6.026.043	7.175.910	16,02%
Contratação Temporária	2.938.176	3.435.619	14,48%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.611.158	3.333.166	-38,34%
Serviços de Energia Elétrica	2.801.503	2.755.834	-1,66%
Diárias	1.027.228	1.701.470	39,63%
Serviços de Água e Esgoto	1.372.058	1.285.762	-6,71%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.148.025	1.222.012	-75,78%
Material de Consumo	1.478.477	1.067.814	-38,46%
Demais Despesas	1.777.032	2.055.427	13,54%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
4.945

39,41%  
60,59%

Com Vínculo	91,65%	Sem Vínculo	0,02%	Temporário	8,33%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,96%	31 a 40 anos	38,16%	41 a 50 anos	34,62%
51 a 60 anos	16,87%	Mais de 60 anos	6,39%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	92,60%
Nível Médio	0,10%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,30%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	27	Fora da ADAF	6 (22,22%)	Dentro da ADAF	21 (77,78%)
-------------------------	----	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

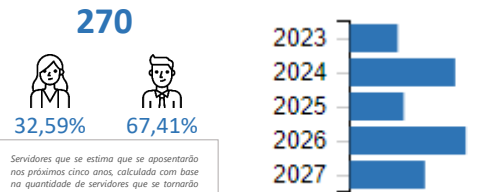
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	36	36,11%	63,89%		
Nível Fundamental	2,78%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	63,89%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	67	% de Servidores em Abono de Permanência	1,35%
------------------------------------	----	---	-------

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: 4.516



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 1.017

% de Ocupação 98,62%

% Vago 1,38%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	183	178	5	544,46
FG	533	527	6	144,90
FCC	301	298	3	108,36

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

Perfil de Ocupação

40,68%    59,32%

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 6 Servidores Ativos**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não    Transferegov.br Não    TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
9

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

Economia Governo R\$ 21,2 mil

Economia Sociedade R\$ 1,4 mi

Demanda (Solicitações) 74,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

2

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

Economia Governo R\$ 161

Economia Sociedade R\$ 153

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

8.436

Total Digitalizado 7.137

Total a Digitalizar 1.299

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 274,0 mi	R\$ 296,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 34,4 mi	R\$ 40,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 238,3 mi	R\$ 256,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,2 mi	R\$ 800,0
Despesas Correntes	R\$ 41,8 mi	R\$ 49,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 226,5 mi	R\$ 241,9 mi
Investimentos	R\$ 5,7 mi	R\$ 5,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 31,2 mi	78,07%	Primário Obrigatório	R\$ 207,5 mi	81,05%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 42,1 mi	85,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 196,1 mi	81,08%	Investimentos	R\$ 436,0 mil	8,18%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 15,7 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 15,9 mi	+1,16% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.982.914	3.733.156	-6,69%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.844.525	3.686.340	-4,29%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.251.985	2.295.171	1,88%
Serviços de Energia Elétrica	1.801.918	1.734.900	-3,86%
Locação de Imóveis	1.145.258	1.102.327	-3,89%
Tecnologia da Informação e Comunicação	737.420	780.766	5,55%
Contratação Temporária	383.297	685.844	44,11%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	440.200	554.117	20,56%
Serviços de Água e Esgoto	321.832	339.974	5,34%
Material de Consumo	380.991	271.290	-40,44%
Demais Despesas	445.672	734.097	39,29%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.266**

Com Vínculo	91,23%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	8,69%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	4,50%	31 a 40 anos	36,57%	41 a 50 anos	32,54%
51 a 60 anos	22,43%	Mais de 60 anos	3,95%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	84,68%
Nível Médio	0,16%	Sem Informação	0,08%
Nível Superior	15,09%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>11</b>	Fora da ADAF	3	Dentro da ADAF	8
			27,27%		72,73%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**15**

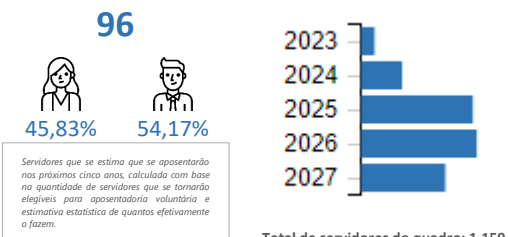
Nível Fundamental	6,67%	Nível Médio	13,33%	Nível Superior	80,00%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	40	% de Servidores em Abono de Permanência	3,16%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	78	78	0	232,90
FG	238	232	6	56,42
FCC	95	68	27	34,20

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

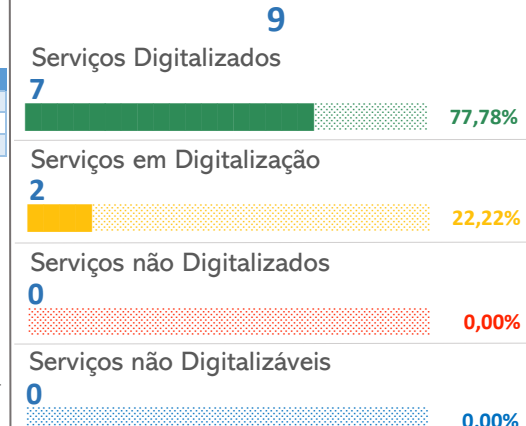
Soluções Estratégicas

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

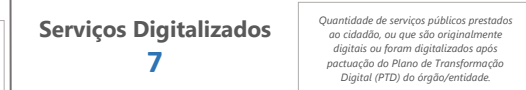


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

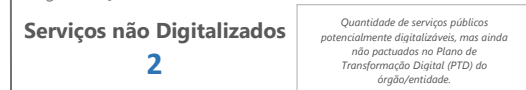


Digitalização Realizada (Anual)



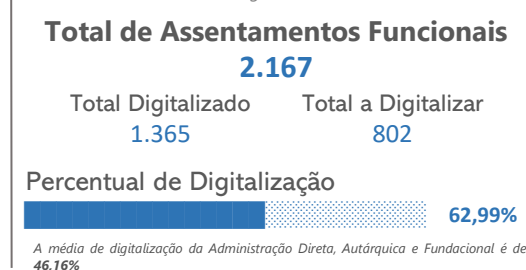
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	61,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 125,7 mi	R\$ 141,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 23,1 mi	R\$ 26,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 96,8 mi	R\$ 109,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,8 mi	R\$ 4,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 28,6 mi	R\$ 34,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 91,3 mi	R\$ 102,1 mi
Investimentos	R\$ 5,8 mi	R\$ 4,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 24,3 mi 90,32%	R\$ 98,8 mi 90,27%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,8 mi 36,75%	R\$ 29,9 mi 86,61%
Encargos de Pessoal	R\$ 92,1 mi 90,26%	R\$ 2,8 mi 61,91%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+35,58% ▲
R\$ 6,7 mi	R\$ 9,1 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.407.215	2.850.865	15,56%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.256.456	1.699.993	26,09%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	635.196	1.101.475	42,33%
Serviços de Energia Elétrica	521.768	863.918	39,60%
Diárias	222.510	550.317	59,57%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	246.499	485.800	49,26%
Passagens e Despesas com Locomoção	219.860	424.613	48,22%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	440.148	419.501	-4,92%
Locação de Imóveis	480.894	289.856	-65,91%
Tecnologia da Informação e Comunicação	174.230	135.887	-28,22%
Demais Despesas	132.495	312.052	57,54%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**753**

47,41%  
52,59%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,69%	0,00%	5,18%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,04%	44,89%	36,79%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
9,96%	1,33%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	87,12%
Nível Médio	0,27%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,62%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
6	3 50,00%	3 50,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**1**

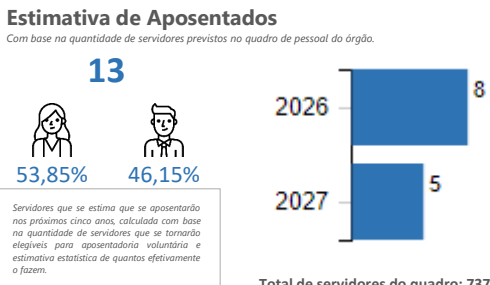
100,00% 0,00%

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

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
2	0,27%

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
200	98,50%	1,50%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	49	49	0	148,70
FG	105	104	1	31,08
FCC	46	44	2	16,56

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

Perfil de Ocupação

49,24% 50,76%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 4 Servidores Ativos

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

- 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 Sim
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**  
**10**

Serviços Digitalizados  
**3** 30,00%

Serviços em Digitalização  
**7** 70,00%

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

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

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**3**

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)

**Serviços não Digitalizados**  
**7**

Economia Governo R\$ 81,3 mil  
Economia Sociedade R\$ 77,1 mil

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**1.166**

Total Digitalizado 602  
Total a Digitalizar 564

Percentual de Digitalização

51,63%

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 103,5 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 114,0 mi

Primário Discricionário	R\$ 19,6 mi	R\$ 23,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 81,1 mi	R\$ 89,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,8 mi	R\$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 24,6 mi	R\$ 30,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 75,7 mi	R\$ 82,2 mi
Investimentos	R\$ 3,2 mi	R\$ 1,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 20,9 mi	90,85%	Primário Obrigatório	R\$ 88,6 mi	99,26%
Emendas Parlamentares	R\$ 309,2 mil	17,08%	Despesas Correntes	R\$ 27,5 mi	90,87%
Encargos de Pessoal	R\$ 82,2 mi	99,98%	Investimentos	R\$ 50,0 mil	3,26%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

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

+50,39% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.742.305	2.786.400	37,47%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	900.598	1.356.032	33,59%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.458.052	1.352.902	-7,77%
Diárias	300.519	685.257	56,15%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	221.036	544.302	59,39%
Passagens e Despesas com Locomoção	192.344	381.938	49,64%
Contratação Temporária	218.527	265.302	17,63%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	77.775	172.174	54,83%
Material de Consumo	43.818	132.216	66,86%
Serviços de Energia Elétrica	69.049	57.278	-20,55%
Demais Despesas	22.450	156.306	85,64%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
632

45,25%  
54,75%

Com Vínculo	93,04%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	6,96%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,07%	31 a 40 anos	49,84%	41 a 50 anos	30,22%
51 a 60 anos	9,97%	Mais de 60 anos	1,90%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	68,35%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	31,65%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
0

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

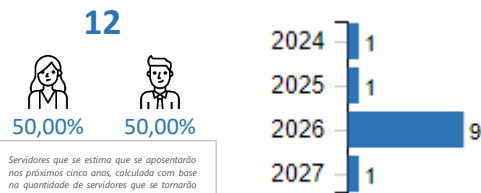
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	-------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	5	% de Servidores em Abono de Permanência	0,79%
------------------------------------	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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

Total de servidores do quadro: 597



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: 181

% de Ocupação: 100,00%

% Vago: 0,00%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	46	46	0	139,77
FG	89	89	0	26,76
FCC	46	46	0	16,56

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

Perfil de Ocupação

41,99% 58,01%

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não Transferegov.br Não TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagPag PagTesouro 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
	R\$ 385,1 mi	R\$ 419,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 58,1 mi	R\$ 68,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 300,8 mi	R\$ 325,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 26,2 mi	R\$ 25,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 78,7 mi	R\$ 90,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 285,3 mi	R\$ 306,4 mi
Investimentos	R\$ 21,0 mi	R\$ 22,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 60,6 mi	88,37%	Primário Obrigatório	R\$ 301,0 mi	92,61%
Emendas Parlamentares	R\$ 12,6 mi	49,14%	Despesas Correntes	R\$ 79,6 mi	87,82%
Encargos de Pessoal	R\$ 285,8 mi	93,28%	Investimentos	R\$ 8,8 mi	39,62%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.432.578	10.300.493	37,55%
Vigilância Ostensiva	5.390.375	6.497.134	17,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.910.126	5.783.116	15,10%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	811.783	4.433.354	81,69%
Serviços de Energia Elétrica	2.920.427	3.289.982	11,23%
Material de Consumo	1.405.370	1.371.811	-2,45%
Diárias	788.153	1.244.469	36,67%
Passagens e Despesas com Locomoção	701.617	1.168.489	39,96%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	655.507	932.791	29,73%
Combustíveis e Lubrificantes	711.849	894.660	20,43%
Demais Despesas	1.297.865	2.149.473	39,62%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.863**

39,67%  
60,33%

Com Vínculo 96,99%  
Sem Vínculo 0,00%  
Temporário 2,95%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,73%  
31 a 40 anos 40,10%  
41 a 50 anos 28,77%  
51 a 60 anos 17,39%  
Mais de 60 anos 6,01%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,11%  
Nível Médio 0,21%  
Nível Superior 12,83%  
Pós-Graduação 86,85%  
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** 21

Fora da ADAF 4 (19,05%)  
Dentro da ADAF 17 (80,95%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 32

31,25%  
68,75%

Nível Fundamental 6,25%  
Nível Médio 18,75%  
Nível Superior 75,00%

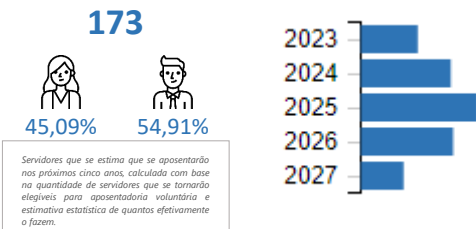
Abono de Permanência

**Servidores em Abono de Permanência** 111

% de Servidores em Abono de Permanência 5,96%

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 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: 1.867



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 562

% de Ocupação 85,94%  
% Vago 14,06%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	106	106	0	314,72
FG	319	239	80	75,77
FCC	137	138	-1	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	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

	TáxiGov	Não
	Almoxarifado Virtual	Sim
	PagTesoouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

1

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

12

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

Economia Governo	R\$ 542,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 514,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

3.079

Total Digitalizado	1.951	Total a Digitalizar	1.128
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 759,5 mi	R\$ 855,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 121,8 mi	R\$ 140,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 635,2 mi	R\$ 712,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,5 mi	R\$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 131,0 mi	R\$ 157,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 603,9 mi	R\$ 673,7 mi
Investimentos	R\$ 24,7 mi	R\$ 24,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 110,5 mi	78,67%	Primário Obrigatório	R\$ 712,4 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,8 mi	73,14%	Despesas Correntes	R\$ 145,1 mi	92,37%
Encargos de Pessoal	R\$ 673,7 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 6,0 mi	24,30%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.483.792	15.071.999	30,44%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.729.403	9.106.342	4,14%
Vigilância Ostensiva	9.266.906	9.077.174	-2,09%
Serviços de Energia Elétrica	4.196.373	4.480.616	6,34%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.099.010	2.521.295	-22,91%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.109.929	2.299.894	51,74%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.643.975	1.804.998	8,92%
Material de Consumo	814.865	1.408.537	42,15%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.055.262	1.089.378	3,13%
Diárias	851.132	1.007.779	15,54%
Demais Despesas	1.617.835	2.402.434	32,66%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**3.821**

41,04%  
58,96%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,60%	0,00%	3,40%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,49%	45,64%	28,84%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,34%	4,68%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	93,27%
Nível Médio	0,05%	Sem Informação	0,08%
Nível Superior	6,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
18	13 (72,22%)	5 (27,78%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**31**

29,03%  
70,97%

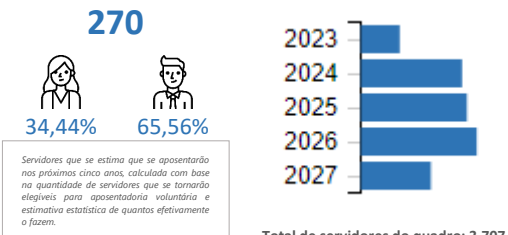
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
6,45%	32,26%	61,29%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
127	3,32%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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	165	165	0	488,22
FG	515	431	84	132,25
FCC	244	245	-1	87,84

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

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

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.

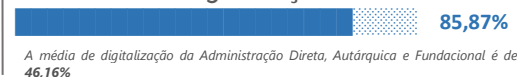
Economia Governo	R\$ 14,0 mil
Economia Sociedade	R\$ 13,2 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**6.201**

Total Digitalizado	5.325	Total a Digitalizar	876
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 731,7 mi	R\$ 794,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 86,9 mi	R\$ 101,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 576,1 mi	R\$ 625,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 68,7 mi	R\$ 68,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 117,0 mi	R\$ 136,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 549,3 mi	R\$ 593,2 mi
Investimentos	R\$ 65,4 mi	R\$ 65,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 95,7 mi	94,59%	Primário Obrigatório	R\$ 494,9 mi	79,17%
Emendas Parlamentares	R\$ 59,8 mi	87,06%	Despesas Correntes	R\$ 124,5 mi	91,33%
Encargos de Pessoal	R\$ 467,8 mi	78,86%	Investimentos	R\$ 58,1 mi	88,81%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.253.204	13.353.853	-6,73%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.620.841	7.495.809	11,67%
Vigilância Ostensiva	5.913.623	6.081.997	2,77%
Serviços de Energia Elétrica	5.482.008	4.945.549	-10,85%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.366.401	3.942.077	14,60%
Material de Consumo	1.232.190	2.695.730	54,29%
Tecnologia da Informação e Comunicação	993.555	1.984.540	49,94%
Diárias	607.083	1.628.018	62,71%
Contratação Temporária	817.923	1.081.360	24,36%
Locação de Imóveis	1.172.919	1.020.201	-14,97%
Demais Despesas	2.354.554	5.546.501	57,55%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**3.058**

40,48%  
59,52%

Com Vínculo 93,66%  
Sem Vínculo 0,00%  
Temporário 6,34%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,19%	34,66%	35,28%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,20%	6,67%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	91,73%
Nível Médio	0,88%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,23%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>7</b>	3 42,86%	4 57,14%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**32**

40,63%  
59,38%

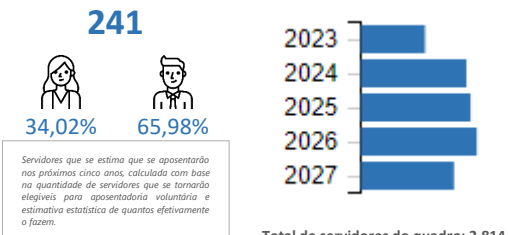
Nível Fundamental 3,13%  
Nível Médio 34,38%  
Nível Superior 62,50%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>
<b>113</b>	<b>3,70%</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** 710  
**% de Ocupação** 83,10%  
**% Vago** 16,90%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	132	132	0	390,90
FG	420	314	106	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	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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não
Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**13**



Serviços em Digitalização



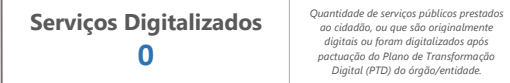
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

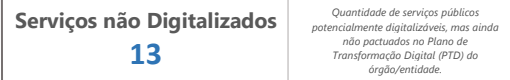


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 2,4 mi
Economia Sociedade	R\$ 2,7 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**6.932**

Total Digitalizado	3.129
Total a Digitalizar	3.803

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 621,2 mi	R\$ 689,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 92,6 mi	R\$ 108,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 517,2 mi	R\$ 568,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 11,4 mi	R\$ 11,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 119,9 mi	R\$ 136,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 488,1 mi	R\$ 534,3 mi
Investimentos	R\$ 13,2 mi	R\$ 19,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 96,0 mi	88,16%	Primário Obrigatório	R\$ 568,8 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,8 mi	32,91%	Despesas Correntes	R\$ 124,9 mi	91,84%
Encargos de Pessoal	R\$ 534,3 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 9,5 mi	49,63%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 33,0 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 47,2 mi	+43,04% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.452.864	10.087.036	26,11%
Vigilância Ostensiva	8.302.369	9.891.311	16,06%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.560.413	6.099.881	25,24%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.364.682	5.802.560	76,48%
Serviços de Energia Elétrica	4.341.561	5.744.615	24,42%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.363.028	2.384.862	42,85%
Diárias	1.158.849	2.352.342	50,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.024.053	1.528.960	-32,38%
Contratação Temporária	667.790	1.011.589	33,99%
Passagens e Despesas com Locomoção	533.896	509.707	-4,75%
Demais Despesas	1.226.125	1.782.599	31,22%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**3.386**

42,68%  
57,32%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,98%	0,00%	6,02%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,23%	43,41%	30,92%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,64%	6,79%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,21%	Pós-Graduação	82,66%
Nível Médio	0,59%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	16,54%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
25	15 (60,00%)	10 (40,00%)

Aposentadorias (em 2022)

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

47,62%  
52,38%

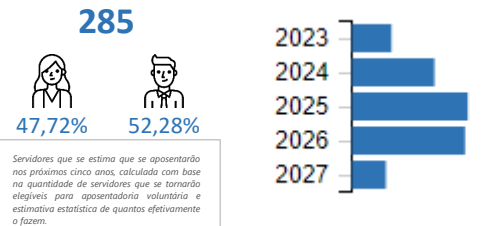
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,76%	28,57%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
143	4,22%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
854	90,87%	9,13%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	148	148	0	437,93
FG	473	394	79	120,86
FCC	233	234	-1	83,88

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 5 Servidores Ativos**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

11

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

Economia Governo R\$ 22,4 mil  
Economia Sociedade R\$ 382,3 mil  
Demanda (Solicitações) 1,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

4.961

Total Digitalizado 3.633  
Total a Digitalizar 1.328

Percentual de Digitalização

73,23

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 274,2 mi	R\$ 300,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 48,2 mi	R\$ 56,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 222,3 mi	R\$ 240,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,6 mi	R\$ 3,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 59,9 mi	R\$ 70,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 209,5 mi	R\$ 225,1 mi
Investimentos	R\$ 4,8 mi	R\$ 4,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 46,1 mi	81,58%	Primário Obrigatório	R\$ 222,5 mi	92,59%
Emendas Parlamentares	R\$ 394,4 mil	11,34%	Despesas Correntes	R\$ 59,9 mi	85,06%
Encargos de Pessoal	R\$ 208,4 mi	92,61%	Investimentos	R\$ 654,4 mil	13,63%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.052.790	7.383.173	18,02%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.238.794	3.781.365	14,35%
Serviços de Energia Elétrica	1.610.588	1.746.915	7,80%
Vigilância Ostensiva	1.258.653	1.411.957	10,86%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	940.325	1.126.093	16,50%
Material de Consumo	454.018	822.056	44,77%
Diárias	362.631	780.408	53,53%
Contratação Temporária	433.802	574.285	24,46%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	647.974	562.295	-15,24%
Locação de Imóveis	596.127	537.455	-10,92%
Demais Despesas	1.055.824	1.326.124	20,38%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.444**

45,01%  
54,99%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,76%	0,00%	8,24%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,32%	45,29%	33,80%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,06%	3,53%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,79%
Nível Médio	0,07%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,14%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
14	9 (64,29%)	5 (35,71%)

Aposentadorias (em 2022)

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

25,00%  
75,00%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
25,00%	50,00%	25,00%

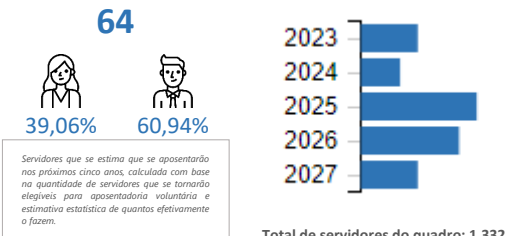
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
30	2,08%

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
386	90,67%	9,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	72	72	0	215,94
FG	199	164	35	50,42
FCC	115	114	1	41,40

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

	TáxiGov	Não
	Almoxarifado Virtual	Sim
	PagTesouro	Não

Protocolo Integrado Sim

gov.br Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

11



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

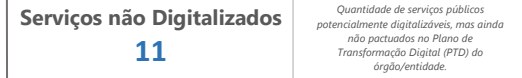


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 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
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 475,3 mi	R\$ 534,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 61,4 mi	R\$ 72,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 406,6 mi	R\$ 456,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,4 mi	R\$ 6,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 79,7 mi	R\$ 96,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 386,6 mi	R\$ 430,0 mi
Investimentos	R\$ 9,1 mi	R\$ 8,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 66,2 mi	91,94%	Primário Obrigatório	R\$ 456,3 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	23,27%	Despesas Correntes	R\$ 92,4 mi	95,69%
Encargos de Pessoal	R\$ 429,9 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 1,5 mi	18,93%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 28,8 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 36,7 mi	+27,34% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.887.481	8.134.904	15,33%
Vigilância Ostensiva	6.394.177	7.576.698	15,61%
Serviços de Energia Elétrica	3.682.228	5.532.211	33,44%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.958.403	5.469.333	9,34%
Material de Consumo	876.756	1.491.021	41,20%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.350.756	1.371.296	1,50%
Tecnologia da Informação e Comunicação	931.759	1.344.685	30,71%
Diárias	798.441	1.339.040	40,37%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	825.996	964.553	14,36%
Passagens e Despesas com Locomoção	574.862	610.515	5,84%
Demais Despesas	1.552.058	2.880.951	46,13%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.503**

Com Vínculo	97,08%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	2,80%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,11%	31 a 40 anos	44,27%	41 a 50 anos	31,12%
51 a 60 anos	13,06%	Mais de 60 anos	5,43%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,12%	Pós-Graduação	90,65%
Nível Médio	0,36%	Sem Informação	0,08%
Nível Superior	8,79%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>18</b>	Fora da ADAF	2	Dentro da ADAF	16
		11,11%		88,89%	

Aposentadorias (em 2022)

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

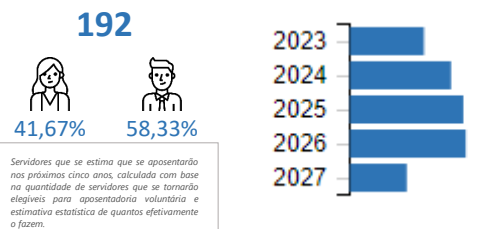
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	18,18%	Nível Superior	81,82%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	109	% de Servidores em Abono de Permanência	4,35%
------------------------------------	-----	---	-------

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>648</b>	% de Ocupação	88,27%	% Vago	11,73%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	115	114	1	340,61
FG	346	285	61	85,23
FCC	187	173	14	67,32

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 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 Sim	Transferegov.br	Sim	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Não
PagTreasury	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

12

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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	3,9 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**0**

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**3.722**

Total Digitalizado	1.787	Total a Digitalizar	1.935
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 436,5 mi	R\$ 488,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 67,3 mi	R\$ 78,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 361,8 mi	R\$ 405,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,4 mi	R\$ 4,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 87,9 mi	R\$ 98,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 341,3 mi	R\$ 380,6 mi
Investimentos	R\$ 7,3 mi	R\$ 9,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 66,8 mi	85,16%	Primário Obrigatório	R\$ 367,1 mi	90,47%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,3 mi	27,68%	Despesas Correntes	R\$ 89,2 mi	90,86%
Encargos de Pessoal	R\$ 342,3 mi	89,93%	Investimentos	R\$ 3,6 mi	36,69%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.763.608	6.260.814	23,91%
Vigilância Ostensiva	4.844.048	5.245.069	7,65%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.654.955	4.836.418	3,75%
Serviços de Energia Elétrica	2.087.799	2.078.561	-0,44%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.231.945	1.501.939	17,98%
Locação de Veículos	821.855	1.449.488	43,30%
Diárias	577.984	1.157.895	50,08%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	577.870	1.006.686	42,60%
Contratação Temporária	624.304	866.750	27,97%
Material de Consumo	526.959	497.243	-5,98%
Demais Despesas	1.235.728	2.156.954	42,71%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.530**

46,60%  
53,40%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,28%	0,00%	6,72%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,35%	44,90%	36,80%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
11,70%	2,25%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	92,96%
Nível Médio	0,24%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,80%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
16	3 (18,75%)	13 (81,25%)

Aposentadorias (em 2022)

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

85,71%  
14,29%

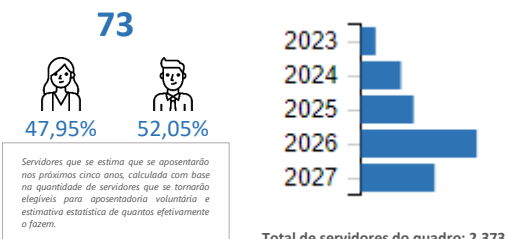
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	14,29%	85,71%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
32	1,26%

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	121	120	1	359,37
FG	313	308	5	90,57
FCC	179	177	2	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 5 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

16



Serviços em Digitalização



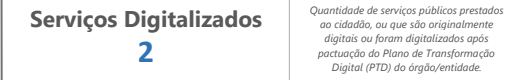
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

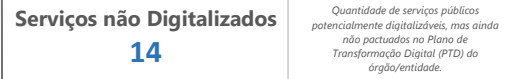


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**4.595**

Total Digitalizado	3.613	Total a Digitalizar	982
--------------------	-------	---------------------	-----



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 451,5 mi	R\$ 508,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 58,7 mi	R\$ 69,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 392,8 mi	R\$ 439,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 79,3 mi	R\$ 94,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 371,2 mi	R\$ 413,1 mi
Investimentos	R\$ 1,0 mi	R\$ 1,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 56,4 mi	81,42%	Primário Obrigatório	R\$ 416,0 mi	94,65%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 80,5 mi	85,04%
Encargos de Pessoal	R\$ 391,1 mi	94,68%	Investimentos	R\$ 760,6 mil	76,06%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 27,3 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 34,1 mi	+24,74% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	5.762.107	6.148.468	6,28%
Vigilância Ostensiva	5.880.543	6.136.447	4,17%
Serviços de Energia Elétrica	3.722.714	5.475.260	32,01%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.005.738	3.497.138	14,05%
Material de Consumo	1.559.353	2.524.010	38,22%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.104.898	2.522.462	16,55%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.884.286	2.314.622	18,59%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	836.197	1.500.393	44,27%
Diárias	646.457	1.294.834	50,07%
Tecnologia da Informação e Comunicação	874.079	1.131.682	22,76%
Demais Despesas	1.022.328	1.507.675	32,19%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.509**

42,77%  
57,23%

Com Vínculo	94,10%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	5,86%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,38%	31 a 40 anos	51,14%	41 a 50 anos	29,89%
51 a 60 anos	9,53%	Mais de 60 anos	3,07%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	87,13%
Nível Médio	0,16%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,71%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>23</b>	Fora da ADAF	11	Dentro da ADAF	12
		47,83%		52,17%	

Aposentadorias (em 2022)

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

23,53%  
76,47%

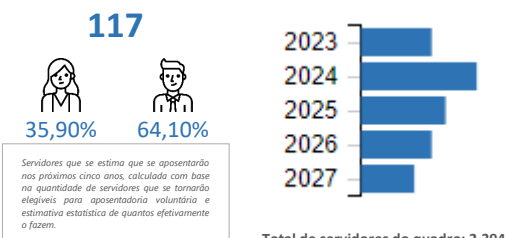
Nível Fundamental	5,88%	Nível Médio	29,41%	Nível Superior	64,71%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	42	% de Servidores em Abono de Permanência	1,67%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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>571</b>	% de Ocupação	91,59%	% Vago	8,41%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	107	107	0	318,01
FG	305	264	41	81,36
FCC	159	152	7	57,24

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 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	Soluções Operacionais	TáxiGov	Não
		Tramita.GOV.BR	Sim		Almoxarifado Virtual	Não
		Portal Protocolo Integrado	Não		PagTesouro	Não
		Migração ao Gov.br	Não			



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13

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)	28,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**

10

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

Economia Governo	R\$ 344,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 326,5 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**

4.176

Total Digitalizado	2.552	Total a Digitalizar	1.624
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 422,8 mi	R\$ 466,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 46,9 mi	R\$ 54,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 370,7 mi	R\$ 406,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,3 mi	R\$ 5,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 66,2 mi	R\$ 77,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 351,6 mi	R\$ 383,8 mi
Investimentos	R\$ 5,0 mi	R\$ 5,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 43,0 mi	78,59%	Primário Obrigatório	R\$ 325,6 mi	80,04%
Emendas Parlamentares	R\$ 523,1 mil	10,02%	Despesas Correntes	R\$ 64,3 mi	82,49%
Encargos de Pessoal	R\$ 303,4 mi	79,06%	Investimentos	R\$ 1,4 mi	28,37%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	4.312.185	5.135.616	16,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.152.299	3.476.045	9,31%
Serviços de Energia Elétrica	1.876.013	2.327.737	19,41%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.708.023	2.056.067	-31,71%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	756.008	1.754.688	56,91%
Contratação Temporária	400.720	643.960	37,77%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.436.520	601.642	-138,77%
Passagens e Despesas com Locomoção	548.895	584.430	6,08%
Material de Consumo	345.002	480.407	28,19%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	522.026	468.084	-11,52%
Demais Despesas	1.050.839	1.388.266	24,31%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.117**

46,24%  
53,76%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,09%	0,05%	4,72%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,88%	33,40%	36,56%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,15%	10,01%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,28%	Pós-Graduação	86,40%
Nível Médio	1,56%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,76%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

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

23,53%  
76,47%

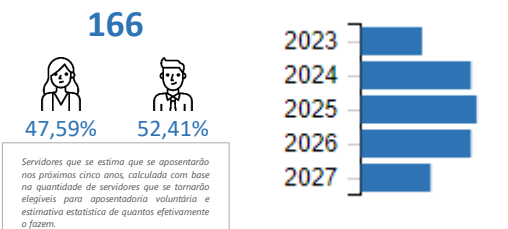
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	52,94%	47,06%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
62	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, 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	94	90	4	279,02
FG	279	217	62	71,31
FCC	98	72	26	35,28

Total Distribuído: 471  
% de Ocupação: 80,47%  
% Vago: 19,53%

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

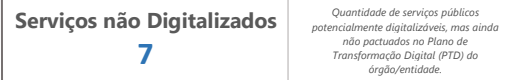


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	512

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 343,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 325,5 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**3.485**

Total Digitalizado	31	Total a Digitalizar	3.454
--------------------	----	---------------------	-------

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 635,3 mi</b>	<b>R\$ 691,4 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 80,7 mi	R\$ 94,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 533,4 mi	R\$ 575,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 21,2 mi	R\$ 21,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 124,1 mi	R\$ 135,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 501,6 mi	R\$ 539,2 mi
Investimentos	R\$ 9,6 mi	R\$ 17,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 78,0 mi	82,52%	Primário Obrigatório	R\$ 533,4 mi	92,66%
Emendas Parlamentares	R\$ 10,7 mi	50,33%	Despesas Correntes	R\$ 114,5 mi	84,73%
Encargos de Pessoal	R\$ 501,6 mi	93,04%	Investimentos	R\$ 6,0 mi	34,88%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.912.967	6.117.243	19,69%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.098.819	4.707.102	55,41%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.746.982	3.570.922	23,07%
Vigilância Ostensiva	1.026.748	1.893.080	45,76%
Contratação Temporária	866.778	1.317.017	34,19%
Diárias	928.795	1.300.184	28,56%
Material de Consumo	757.881	1.285.164	41,03%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	635.332	615.375	-3,24%
Serviços de Comunicação em Geral	302.873	267.366	-13,28%
Combustíveis e Lubrificantes	305.328	265.043	-15,20%
Demais Despesas	890.553	6.293.802	85,85%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.806**

36,53%  
63,47%

Com Vínculo 93,80%  
Sem Vínculo 0,00%  
Temporário 6,17%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,88%	45,72%	30,68%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,29%	3,42%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	89,27%
Nível Médio	0,36%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,37%		

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** 33

Fora da ADAF 20 (60,61%)  
Dentro da ADAF 13 (39,39%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 26

30,77%  
69,23%

Nível Fundamental 0,00%  
Nível Médio 26,92%  
Nível Superior 73,08%

Abono de Permanência

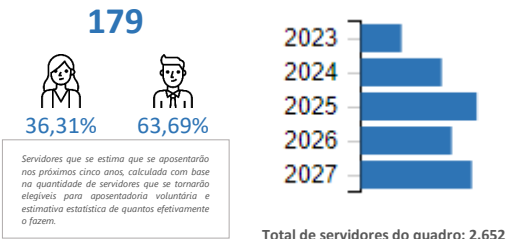
Servidores em Abono de Permanência 94

% de Servidores em Abono de Permanência 3,35%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 599

% de Ocupação 88,31%  
% Vago 11,69%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	114	114	0	339,14
FG	325	283	42	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

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** 12

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

Economia Governo	R\$ 4,5 mi
Economia Sociedade	R\$ 8,9 mi
Demanda (Solicitações)	44,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** 1

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

5.560

Total Digitalizado	710	Total a Digitalizar	4.850
--------------------	-----	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 453,8 mi	R\$ 498,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 56,4 mi	R\$ 65,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 395,9 mi	R\$ 430,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 79,3 mi	R\$ 91,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 373,0 mi	R\$ 403,4 mi
Investimentos	R\$ 1,5 mi	R\$ 3,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 54,3 mi	82,29%	Primário Obrigatório	R\$ 426,6 mi	99,17%
Emendas Parlamentares	R\$ 362,8 mil	19,94%	Despesas Correntes	R\$ 79,4 mi	87,25%
Encargos de Pessoal	R\$ 400,3 mi	99,23%	Investimentos	R\$ 1,5 mi	43,19%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	4.129.843	5.058.414	18,36%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.884.311	4.328.826	10,27%
Vigilância Ostensiva	3.269.361	3.265.064	-0,13%
Serviços de Energia Elétrica	1.691.483	2.142.161	21,04%
Contratação Temporária	1.139.026	1.630.072	30,12%
Material de Consumo	744.013	1.348.051	44,81%
Tecnologia da Informação e Comunicação	926.305	878.286	-5,47%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	622.276	781.061	20,33%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	738.044	633.984	-16,41%
Locação de Imóveis	431.800	458.137	5,75%
Demais Despesas	938.142	1.546.969	39,36%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.362**

51,27%  
48,73%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
90,22%	0,00%	9,70%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,19%	38,99%	37,13%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,05%	3,64%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	91,87%
Nível Médio	0,30%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	1 (12,50%)	7 (87,50%)

Aposentadorias (em 2022)

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

42,86%  
57,14%

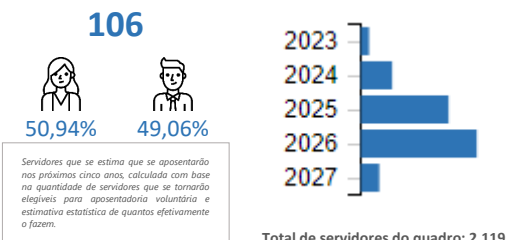
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,29%	28,57%	57,14%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
33	1,40%

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	105	105	0	312,35
FG	292	287	5	75,99
FCC	170	170	0	61,20

Total Distribuído: 567  
% de Ocupação: 99,12%  
% Vago: 0,88%

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 5 Servidores Ativos**

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



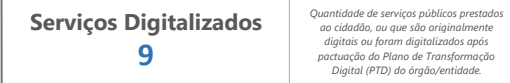
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

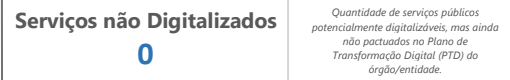


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	35,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais



Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 187,5 mi	R\$ 206,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 27,0 mi	R\$ 31,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 159,9 mi	R\$ 174,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 651,7	R\$ 651,7
Despesas Correntes	R\$ 36,4 mi	R\$ 43,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 149,9 mi	R\$ 161,1 mi
Investimentos	R\$ 1,3 mi	R\$ 2,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 27,9 mi	87,96%	Primário Obrigatório	R\$ 143,4 mi	82,18%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 39,1 mi	89,75%
Encargos de Pessoal	R\$ 131,0 mi	81,27%	Investimentos	R\$ 1,3 mi	58,53%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 9,6 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 12,6 mi	+30,94% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.915.943	2.864.630	33,12%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.717.431	1.941.994	11,56%
Vigilância Ostensiva	1.633.376	1.941.566	15,87%
Serviços de Energia Elétrica	964.311	887.985	-8,60%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	780.321	879.979	11,33%
Material de Consumo	297.049	516.131	42,45%
Tecnologia da Informação e Comunicação	258.367	510.001	49,34%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	462.036	471.401	1,99%
Contratação Temporária	315.360	384.222	17,92%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	263.991	257.696	-2,44%
Demais Despesas	1.015.148	1.944.906	47,80%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.044**

42,24%  
57,76%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,11%	0,10%	4,79%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,27%	47,61%	27,30%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
15,23%	4,60%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,19%	Pós-Graduação	87,93%
Nível Médio	0,67%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,21%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
8	5 (62,50%)	3 (37,50%)

Aposentadorias (em 2022)

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

75,00%  
25,00%

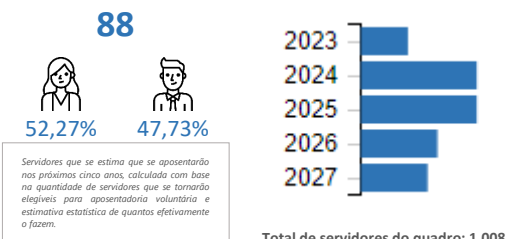
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
12,50%	62,50%	25,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
45	4,31%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
286	85,66%	14,34%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	57	57	0	172,21
FG	157	129	28	40,18
FCC	72	59	13	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

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI 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 Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	TáxiGov Não
Almoxarifado Virtual	Almoxarifado Virtual Sim
PagTesouro	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	R\$ 9,9 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 609,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 577,7 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**1.780**

Total Digitalizado	797	Total a Digitalizar	983
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 296,4 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 324,2 mi

Primário Discricionário	R\$ 42,7 mi	R\$ 49,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 252,7 mi	R\$ 273,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 977,5	R\$ 977,5
Despesas Correntes	R\$ 53,1 mi	R\$ 62,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 239,3 mi	R\$ 258,1 mi
Investimentos	R\$ 3,9 mi	R\$ 4,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 37,6 mi	75,92%	Primário Obrigatório	R\$ 268,5 mi	98,10%
Emendas Parlamentares	R\$ 70,0 mil	7,16%	Despesas Correntes	R\$ 52,3 mi	84,28%
Encargos de Pessoal	R\$ 252,9 mi	98,00%	Investimentos	R\$ 975,6 mil	23,77%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

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

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 15,0 mi**

**+51,39%** ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.039.090	4.695.967	35,28%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.542.469	2.965.682	47,99%
Vigilância Ostensiva	1.370.106	2.141.560	36,02%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	605.515	888.435	31,84%
Serviços de Energia Elétrica	667.344	809.253	17,54%
Material de Consumo	1.070.333	661.855	-61,72%
Contratação Temporária	210.465	426.657	50,67%
Passagens e Despesas com Locomoção	160.087	310.011	48,36%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	385.226	278.450	-38,35%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	156.351	234.112	33,22%
Demais Despesas	730.638	1.632.945	55,26%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.344**

45,91%  
54,09%

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

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,35%	31 a 40 anos	35,49%	41 a 50 anos	35,79%
51 a 60 anos	20,39%	Mais de 60 anos	4,99%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,15%	Pós-Graduação	91,74%
Nível Médio	0,15%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,96%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>2</b>	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	2
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

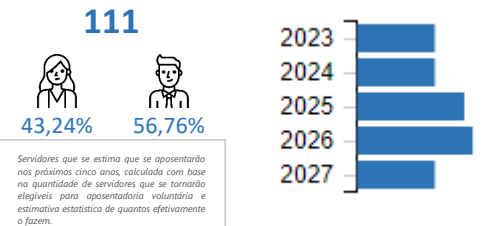
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>15</b>	60,00%	40,00%
Nível Fundamental	13,33%	Nível Médio	53,33%
		Nível Superior	33,33%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>45</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	3,35%
---	-----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído**  
**391**

% de Ocupação: 88,75%  
% Vago: 11,25%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	78	78	0	231,09
FG	194	150	44	49,09
FCC	119	119	0	42,84

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

Perfil de Ocupação

42,94% 57,06%

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não Transferegov.br Não TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais  
TáxiGov Não  
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 777  
Total a Digitalizar 1.891

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 280,4 mi	R\$ 306,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 53,0 mi	R\$ 61,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 225,4 mi	R\$ 243,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 60,5 mi	R\$ 70,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 213,7 mi	R\$ 229,6 mi
Investimentos	R\$ 6,2 mi	R\$ 6,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 53,4 mi	87,45%	Primário Obrigatório	R\$ 223,6 mi	91,98%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,7 mi	68,74%	Despesas Correntes	R\$ 62,1 mi	88,15%
Encargos de Pessoal	R\$ 211,4 mi	92,06%	Investimentos	R\$ 5,3 mi	79,63%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.008.178	9.491.667	26,16%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.178.014	2.383.018	50,57%
Material de Consumo	2.655.754	2.211.293	-20,10%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.179.687	1.715.556	31,24%
Vigilância Ostensiva	573.751	1.104.850	48,07%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.104.851	1.019.059	-8,42%
Tecnologia da Informação e Comunicação	620.729	944.999	34,31%
Serviços de Energia Elétrica	780.535	944.524	17,36%
Combustíveis e Lubrificantes	700.982	752.973	6,90%
Contratação Temporária	415.728	664.078	37,40%
Demais Despesas	951.543	2.132.152	55,37%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.215**

42,88%  
57,12%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,18%	0,00%	7,82%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,21%	40,49%	34,65%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,70%	3,95%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,41%	Pós-Graduação	92,18%
Nível Médio	0,41%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	7,00%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

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

42,86%  
57,14%

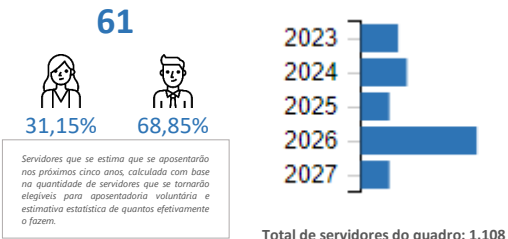
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
38,10%	33,33%	28,57%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
29	2,39%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
369	86,99%	13,01%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	70	70	0	208,49
FG	193	145	48	46,52
FCC	106	106	0	38,16

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 4 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Não
	Tramita.GOV.BR	Não	Almoxarifado Virtual	Sim
	Portal Protocolo Integrado	Não	PagTesoouro	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**  
**8**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	3,7 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**0**

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

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

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**3.468**

Total Digitalizado	2.536	Total a Digitalizar	932
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



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







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 237,3 mi	R\$ 262,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 40,3 mi	R\$ 47,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 196,9 mi	R\$ 214,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 50,4 mi	R\$ 60,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 184,6 mi	R\$ 198,6 mi
Investimentos	R\$ 2,3 mi	R\$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 41,9 mi	88,68%	Primário Obrigatório	R\$ 194,9 mi	90,76%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 55,1 mi	91,07%
Encargos de Pessoal	R\$ 181,2 mi	91,23%	Investimentos	R\$ 483,1 mil	16,87%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.951.783	6.918.359	13,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.927.835	2.742.443	29,70%
Serviços de Energia Elétrica	1.373.363	2.421.875	43,29%
Vigilância Ostensiva	1.862.300	1.747.421	-6,57%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.117.594	1.626.836	31,30%
Material de Consumo	566.255	1.119.974	49,44%
Tecnologia da Informação e Comunicação	745.285	934.539	20,25%
Diárias	294.950	853.144	65,43%
Contratação Temporária	493.183	733.616	32,77%
Combustíveis e Lubrificantes	620.326	578.965	-7,14%
Demais Despesas	725.980	1.363.752	46,77%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.346**

43,39%  
56,61%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,90%	0,00%	8,02%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,76%	41,98%	34,77%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
13,82%	2,67%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,07%	Pós-Graduação	80,16%
Nível Médio	0,37%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	19,39%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
15	3 (20,00%)	12 (80,00%)

Aposentadorias (em 2022)

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

0,00%  
100,00%

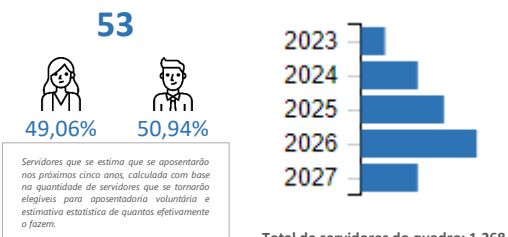
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
50,00%	50,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
19	1,41%

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



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	71	71	0	212,66
FG	199	184	15	48,26
FCC	82	80	2	29,52

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13



Serviços em Digitalização



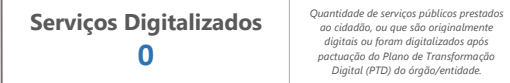
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

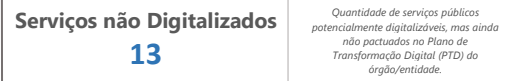


Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 598,0 mil
Economia Sociedade	R\$ 567,2 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.438**

Total Digitalizado	1.628	Total a Digitalizar	810
--------------------	-------	---------------------	-----



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 246,5 mi	R\$ 263,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 32,4 mi	R\$ 38,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 214,1 mi	R\$ 225,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 43,1 mi	R\$ 49,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 202,6 mi	R\$ 212,3 mi
Investimentos	R\$ 781,6	R\$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 32,1 mi	84,17%	Primário Obrigatório	R\$ 225,6 mi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 44,9 mi	90,65%
Encargos de Pessoal	R\$ 212,3 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 550,0 mil	28,22%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 11,1 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 13,0 mi	+17,06% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.278.310	3.625.199	9,57%
Vigilância Ostensiva	2.200.756	2.756.766	20,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.752.557	2.755.347	0,10%
Serviços de Energia Elétrica	745.576	956.726	22,07%
Diárias	224.076	468.139	52,13%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	290.865	407.925	28,70%
Tecnologia da Informação e Comunicação	410.020	369.800	-10,88%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	532.331	360.677	-47,59%
Contratação Temporária	184.677	334.635	44,81%
Combustíveis e Lubrificantes	184.575	195.508	5,59%
Demais Despesas	340.667	815.452	58,22%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.145**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,67%	0,09%	5,24%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,41%	36,59%	35,63%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,70%	3,67%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	88,03%
Nível Médio	0,52%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,44%		

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**

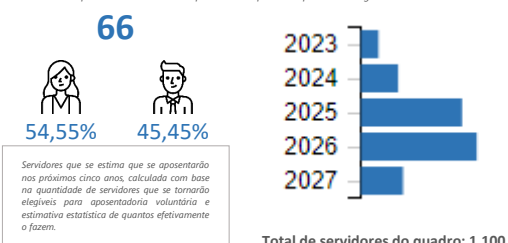
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
11,76%	35,29%	52,94%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
29	2,53%

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
327	83,49%	16,51%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	63	63	0	190,06
FG	190	138	52	44,51
FCC	74	72	2	26,64

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 4 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não

Protocolo Integrado

Portal Protocolo Integrado	Sim
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**  
R\$ 306,0 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 331,8 mi

Primário Discricionário	R\$ 44,9 mi	R\$ 53,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 256,6 mi	R\$ 274,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,5 mi	R\$ 4,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 60,0 mi	R\$ 70,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 242,8 mi	R\$ 258,0 mi
Investimentos	R\$ 3,2 mi	R\$ 3,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 50,4 mi	94,65%	Primário Obrigatório	R\$ 274,1 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,4 mi	56,51%	Despesas Correntes	R\$ 67,2 mi	95,43%
Encargos de Pessoal	R\$ 258,0 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 1,8 mi	54,22%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 18,6 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 26,6 mi**

**+43,33%** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.544.258	6.735.960	17,69%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.791.702	3.669.423	23,92%
Vigilância Ostensiva	2.333.849	3.077.476	24,16%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.431.457	2.404.998	40,48%
Material de Consumo	1.658.550	2.384.751	30,45%
Serviços de Energia Elétrica	648.742	1.726.116	62,42%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	975.763	1.568.052	37,77%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	912.929	1.297.245	29,63%
Contratação Temporária	588.107	864.668	31,98%
Tecnologia da Informação e Comunicação	583.430	540.511	-7,94%
Demais Despesas	1.088.957	2.330.069	53,27%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.556**

Com Vínculo 91,32%  
Sem Vínculo 0,00%  
Temporário 8,68%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 4,11%  
31 a 40 anos 42,87%  
41 a 50 anos 35,48%  
51 a 60 anos 14,40%  
Mais de 60 anos 3,15%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,13%  
Nível Médio 0,26%  
Nível Superior 9,38%  
Pós-Graduação 90,23%  
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 9  
Fora da ADAF 6 (66,67%)  
Dentro da ADAF 3 (33,33%)

Aposentadorias (em 2022)

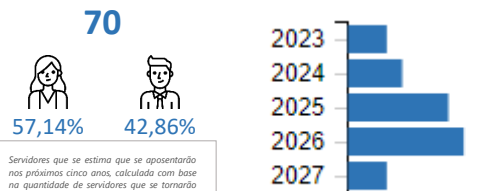
Total de Servidores Aposentados 15  
Nível Fundamental 13,33%  
Nível Médio 33,33%  
Nível Superior 53,33%

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 70  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



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

Total de servidores do quadro: 1.416



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 467  
% de Ocupação 83,30%  
% Vago 16,70%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	77	77	0	230,52
FG	205	198	7	52,98
FCC	185	114	71	66,60

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

Perfil de Ocupação

46,02% (female icon) 53,98% (male icon)

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 4 Servidores Ativos  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI 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 Sim  
PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 10

Serviços Digitalizados 4 (40,00%)

Serviços em Digitalização 6 (60,00%)

Serviços não Digitalizados 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 4  
Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 20,0 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 6  
Economia Governo R\$ 1,3 mi  
Economia Sociedade R\$ 1,2 mi

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 2.970

Total Digitalizado 2.096  
Total a Digitalizar 874

Percentual de Digitalização 70,57%

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\$ 452,8 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 54,5 mi	R\$ 64,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 354,4 mi	R\$ 381,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,4 mi	R\$ 6,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 70,3 mi	R\$ 83,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 338,6 mi	R\$ 363,1 mi
Investimentos	R\$ 6,4 mi	R\$ 6,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 48,6 mi	75,93%	Primário Obrigatório	R\$ 349,0 mi	91,38%
Emendas Parlamentares	R\$ 969,5 mil	13,98%	Despesas Correntes	R\$ 66,9 mi	80,51%
Encargos de Pessoal	R\$ 330,3 mi	90,95%	Investimentos	R\$ 1,3 mi	19,93%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 20,8 mi</b>
Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 30,2 mi</b>
	<b>+45,35%</b> ▲
	<i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.679.177	7.356.474	36,39%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.402.756	5.454.969	37,62%
Vigilância Ostensiva	3.064.256	4.665.263	34,32%
Serviços de Energia Elétrica	2.463.942	3.077.088	19,93%
Material de Consumo	1.884.529	2.392.991	21,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.918.491	2.033.971	5,68%
Serviços de Água e Esgoto	436.439	1.276.869	65,82%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.065.543	1.124.219	5,22%
Contratação Temporária	618.088	907.424	31,89%
Tecnologia da Informação e Comunicação	706.046	745.385	5,28%
Demais Despesas	557.866	1.193.356	53,25%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.842**

Com Vínculo	94,14%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	5,81%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,70%	31 a 40 anos	38,33%	41 a 50 anos	32,25%
51 a 60 anos	16,72%	Mais de 60 anos	7,00%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	86,43%
Nível Médio	0,65%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,76%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**12**

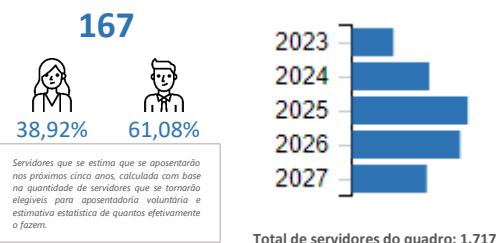
Nível Fundamental	25,00%	Nível Médio	8,33%	Nível Superior	66,67%
-------------------	--------	-------------	-------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	<b>72</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>3,91%</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 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>395</b>	% de Ocupação	87,85%	% Vago	12,15%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	83	83	0	247,47
FG	211	165	46	52,76
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	PEI Não	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

	TáxiGov	Sim
	Almoxarifado Virtual	Sim
	PagTesoouro	Não

Protocolo Integrado 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**  
**8**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	48,9 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

**4**

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**3.354**

Total Digitalizado	2.571	Total a Digitalizar	783
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 313,4 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 340,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 55,9 mi	R\$ 65,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 257,5 mi	R\$ 274,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 68,6 mi	R\$ 80,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 243,8 mi	R\$ 258,8 mi
Investimentos	R\$ 965,0	R\$ 1,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 59,5 mi	90,98%	Primário Obrigatório	R\$ 254,3 mi	92,50%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 72,7 mi	90,80%
Encargos de Pessoal	R\$ 240,0 mi	92,73%	Investimentos	R\$ 1,1 mi	76,46%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 22,9 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 28,5 mi**

**+24,36%** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.146.246	6.769.992	23,98%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.536.145	4.302.530	17,81%
Vigilância Ostensiva	3.051.600	3.575.388	14,65%
Material de Consumo	2.230.710	2.807.893	20,56%
Serviços de Energia Elétrica	2.580.177	2.563.430	-0,65%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.157.584	1.615.483	28,34%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.042.011	1.113.063	6,38%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	705.878	1.065.371	33,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	769.726	1.055.310	27,06%
Combustíveis e Lubrificantes	898.281	888.624	-1,09%
Demais Despesas	1.793.181	2.735.959	34,46%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.470**

44,69%  
55,31%

Com Vínculo	93,33%	Sem Vínculo	0,07%	Temporário	6,60%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	5,85%	31 a 40 anos	40,88%	41 a 50 anos	34,76%
51 a 60 anos	14,83%	Mais de 60 anos	3,67%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,14%	Pós-Graduação	90,00%
Nível Médio	0,20%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	9,59%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>15</b>	Fora da ADAF	4	Dentro da ADAF	11
			26,67%		73,33%

Aposentadorias (em 2022)

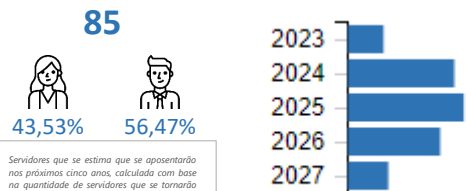
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>12</b>	33,33%	66,67%		
Nível Fundamental	16,67%	Nível Médio	33,33%	Nível Superior	50,00%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>42</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	2,86%
---	-----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se 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: 1.360



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído**  
**457**

% de Ocupação: 90,59%  
% Vago: 9,41%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	107	104	3	326,95
FG	229	190	39	57,40
FCC	121	120	1	43,56

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

Perfil de Ocupação

41,06% 58,94%

CCE Unitário

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

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim, Transferegov.br Não, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov Não, Almojarifado Virtual Sim, PagTesoouro Não

Protocolo Integrado Não

govbr 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
	R\$ 446,4 mi	R\$ 485,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 50,9 mi	R\$ 59,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 390,8 mi	R\$ 420,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,7 mi	R\$ 5,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 73,3 mi	R\$ 84,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 371,2 mi	R\$ 397,4 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 3,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 53,1 mi	88,67%	Primário Obrigatório	R\$ 415,1 mi	98,80%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,4 mi	45,22%	Despesas Correntes	R\$ 76,6 mi	90,18%
Encargos de Pessoal	R\$ 392,5 mi	98,77%	Investimentos	R\$ 1,6 mi	50,73%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 22,8 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 29,8 mi	+30,49% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.921.149	9.691.586	28,59%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.437.695	4.920.128	9,81%
Vigilância Ostensiva	4.121.184	4.433.757	7,05%
Serviços de Energia Elétrica	1.476.231	1.902.948	22,42%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.236.171	1.616.379	23,52%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.081.000	1.568.502	31,08%
Material de Consumo	560.481	1.216.814	53,94%
Contratação Temporária	916.916	1.139.225	19,51%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	671.010	888.161	24,45%
Serviços de Água e Esgoto	406.481	524.765	22,54%
Demais Despesas	995.763	1.881.020	47,06%

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



PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>1.922</b>			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,52%	0,05%	8,32%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,54%	33,71%	35,28%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,66%	6,82%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	90,22%
Nível Médio	0,26%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>11</b>	5 (45,45%)	6 (54,55%)

Aposentadorias (em 2022)

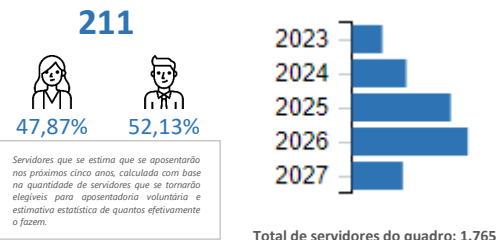
Total de Servidores Aposentados		
<b>27</b>		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,41%	25,93%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>90</b>	<b>4,68%</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 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>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	247	11	64,89
FCC	100	90	10	36,00

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

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

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	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	Não

Soluções de Comunicação

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



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**13**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados **13**

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

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	38,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados **0**  
Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **4.890**

Total Digitalizado	2.915	Total a Digitalizar	1.975
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,5 bi	Dotação Atual R\$ 1,4 bi
Primário Discrecionário	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,3 bi
Primário Obrigatório	R\$ 74,0 mi	R\$ 81,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 70,6 mi	R\$ 77,7 mi
Investimentos	R\$ 16,5 mi	R\$ 42,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discrecionário R\$ 930,2 mi	Primário Obrigatório R\$ 69,7 mi
	69,55%	85,36%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 915,1 mi
	0,00%	70,46%
Encargos de Pessoal	R\$ 66,1 mi	R\$ 18,6 mi
	85,03%	43,78%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26.764.605	29.703.749	9,89%
Tecnologia da Informação e Comunicação	13.454.412	12.109.241	-11,11%
Serviços de Comunicação em Geral	20.139.550	11.138.403	-80,81%
Locação de Imóveis	9.914.896	9.987.912	0,73%
Passagens e Despesas com Locomoção	6.700.864	7.405.920	9,52%
Diárias	3.170.637	5.258.353	39,70%
Vigilância Ostensiva	2.658.706	2.714.245	2,05%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.434.709	1.676.583	14,43%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.525.070	1.607.731	5,14%
Serviços de Energia Elétrica	1.659.041	1.466.277	-13,15%
Demais Despesas	2.057.250	1.758.953	-16,96%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**342**

Com Vínculo 99,42% Sem Vínculo 0,58% Temporário 0,00% Requisitado 0,00%

52,92%  
47,08%

Até 30 anos 0,29% 31 a 40 anos 38,30% 41 a 50 anos 39,18%

51 a 60 anos 17,54% Mais de 60 anos 4,68%

Nível Fundamental 4,68% Pós-Graduação 76,02%  
Nível Médio 0,29% Sem Informação 0,00%  
Nível Superior 19,01%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 41

Fora da ADAF 7 (17,07%) Dentro da ADAF 34 (82,93%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 5

Nível Fundamental 0,00% Nível Médio 40,00% Nível Superior 60,00%

20,00% 80,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 12

% de Servidores em Abono de Permanência 3,51%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 24

70,83% 29,17%

2023 2024 2025 2026 2027

Total de servidores do quadro: 360



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 145 % de Ocupação 96,55% % Vago 3,45%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
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

50,00% 50,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos

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

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com 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 (75,00%) Sem Vínculo 2 (25,00%) % de Ocupação 100,00% % Vago 0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 7

Serviços Digitalizados 6 (85,71%)

Serviços em Digitalização 1 (14,29%)

Serviços não Digitalizados 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 6

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

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 1

Economia Governo R\$ 1,2 mil  
Economia Sociedade R\$ 5,4 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 752

Total Digitalizado 425 Total a Digitalizar 327

Percentual de Digitalização 56,52%

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 140,4 mi	R\$ 158,7 mi
Primário Discricionário	R\$ 31,7 mi	R\$ 41,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 107,3 mi	R\$ 116,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,3 mi	R\$ 662,9
Despesas Correntes	R\$ 38,0 mi	R\$ 47,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 99,9 mi	R\$ 108,2 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 3,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 37,3 mi	90,51%	Primário Obrigatório	R\$ 113,2 mi	96,84%
Emendas Parlamentares	R\$ 300,0 mil	45,25%	Despesas Correntes	R\$ 43,8 mi	92,82%
Encargos de Pessoal	R\$ 105,9 mi	97,89%	Investimentos	R\$ 976,5 mil	29,83%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.421.868	8.785.534	38,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.283.302	2.494.496	48,55%
Vigilância Ostensiva	2.161.626	2.027.807	-6,60%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.363.973	1.567.608	12,99%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	513.448	835.844	38,57%
Serviços de Energia Elétrica	671.642	712.108	5,68%
Passagens e Despesas com Locomoção	78.622	318.807	75,34%
Serviços de Água e Esgoto	91.465	221.360	58,68%
Tecnologia da Informação e Comunicação	122.339	139.766	12,47%
Contratação Temporária	48.536	58.056	16,40%
Demais Despesas	120.457	295.746	59,27%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**750**

50,27%  
49,73%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,00%	0,00%	2,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,53%	45,60%	37,33%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,00%	2,53%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	91,07%
Nível Médio	0,40%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,53%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
13	1 (7,69%)	12 (92,31%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**1**

100,00%  
0,00%

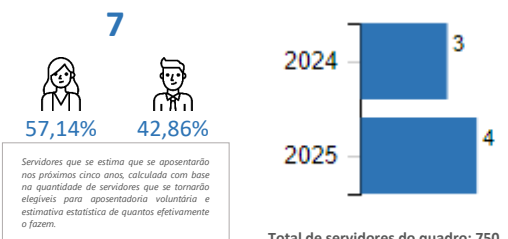
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
3	0,40%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



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
196	83,67%	16,33%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	44	45	-1	135,00
FG	129	96	33	30,21
FCC	23	23	0	8,28

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 4 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

8

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	Economia Governo	Economia Sociedade	Demanda (Solicitações)
1	R\$ 0	R\$ 0	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	Economia Governo	Economia Sociedade
7	R\$ 1,9 mil	R\$ 1,8 mil

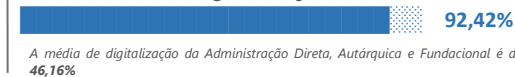
Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**1.148**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.061	87

Percentual de Digitalização







### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,7 bi	Dotação Atual R\$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 158,5 mi	R\$ 204,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,4 mi	R\$ 1,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 197,5 mi	R\$ 245,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,5 bi
Investimentos	R\$ 10,7 mi	R\$ 17,2 mi

#### Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R\$ 170,6 mi	83,45%	Primário Obrigatório R\$ 1,6 bi	99,76%
Emendas Parlamentares R\$ 295,0 mil	16,84%	Despesas Correntes R\$ 222,2 mi	90,47%
Encargos de Pessoal R\$ 1,5 bi	99,75%	Investimentos R\$ 5,3 mi	30,67%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.540.699	27.166.273	39,11%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.481.188	11.326.875	-1,36%
Vigilância Ostensiva	8.722.934	9.949.911	12,33%
Serviços de Energia Elétrica	6.372.806	9.147.544	30,33%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.769.767	5.297.048	-8,92%
Serviços de Água e Esgoto	2.627.770	2.752.765	4,54%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.896.398	2.168.101	12,53%
Diárias	1.390.583	2.019.612	31,15%
Material de Consumo	679.327	1.570.043	56,73%
Contratação Temporária	1.073.148	1.529.152	29,82%
Demais Despesas	2.845.073	5.843.231	51,31%

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



### PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**6.209**

55,00%  
45,00%

Com Vínculo 87,39%  
Sem Vínculo 0,18%  
Temporário 12,37%  
Requisitado 0,02%

#### Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,88%	25,03%	28,46%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,32%	15,32%	

#### Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,61%	Pós-Graduação	79,55%
Nível Médio	0,56%	Sem Informação	0,18%
Nível Superior	19,10%		

#### Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>80</b>	52	28
	65,00%	35,00%

#### Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**118**

54,24%  
45,76%

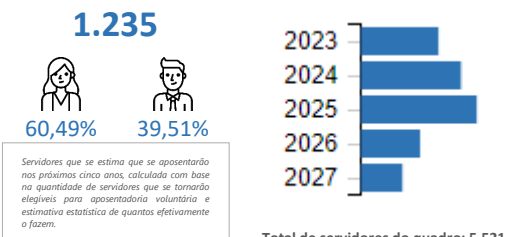
Nível Fundamental 9,32%  
Nível Médio 42,37%  
Nível Superior 48,31%

#### Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
746	12,01%

#### Projeção de Aposentadorias (até 2027)

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



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará 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>827</b>	82,35%	17,65%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	117	117	0	335,44
FG	515	375	140	126,07
FCC	195	189	6	70,20

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

#### Perfil de Ocupação



#### CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 12 Servidores**

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

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

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

#### Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	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	Soluções Operacionais	TáxiGov	Sim
Tramita.GOV.BR	Sim	Almoxarifado Virtual	Não		
Portal Protocolo Integrado	Não	PagTesouro	Não		
Migração ao Gov.br	Não				



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços



#### Serviços em Digitalização



#### Serviços não Digitalizados



#### Serviços não Digitalizáveis



#### Digitalização Realizada (Anual)

<b>Serviços Digitalizados</b>	<b>2</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)	43,5 mil

#### Digitalização em Potencial (Anual)

<b>Serviços não Digitalizados</b>	<b>5</b>
-----------------------------------	----------

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

Economia Governo	R\$ 944,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 895,6 mil

#### Assentamento Funcional Digital

<b>Total de Assentamentos Funcionais</b>	<b>17.523</b>
--	---------------

Total Digitalizado	7.300	Total a Digitalizar	10.223
--------------------	-------	---------------------	--------



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 252,8 mi	R\$ 279,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 46,9 mi	R\$ 60,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 205,2 mi	R\$ 218,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 651,7	R\$ 430,0
Despesas Correntes	R\$ 54,9 mi	R\$ 63,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 194,4 mi	R\$ 205,1 mi
Investimentos	R\$ 3,4 mi	R\$ 11,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 43,4 mi	71,79%	Primário Obrigatório	R\$ 185,7 mi	85,07%
Emendas Parlamentares	R\$ 255,2 mil	59,34%	Despesas Correntes	R\$ 50,5 mi	79,84%
Encargos de Pessoal	R\$ 175,0 mi	85,36%	Investimentos	R\$ 3,9 mi	35,45%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.459.361	4.918.665	29,67%
Vigilância Ostensiva	625.485	3.526.024	82,26%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.042.463	1.248.032	16,47%
Serviços de Energia Elétrica	748.041	1.021.968	26,80%
Locação de Veículos	497.087	533.704	6,86%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	282.578	492.062	42,57%
Diárias	189.407	394.557	51,99%
Contratação Temporária	211.417	281.674	24,94%
Material de Consumo	376.628	161.604	-133,06%
Locação de Imóveis	211.766	94.204	-124,80%
Demais Despesas	254.256	754.812	66,32%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.745**

50,37%  
49,63%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
78,28%	0,00%	21,72%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
15,24%	36,91%	32,72%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
11,75%	3,38%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	76,16%
Nível Médio	0,17%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	23,67%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
16	3 (18,75%)	13 (81,25%)

Aposentadorias (em 2022)

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

25,00%  
75,00%

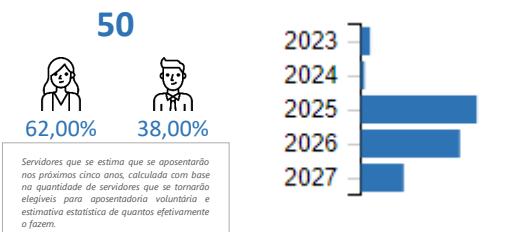
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
7	0,40%

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
CD	59	75	-16	175,15
FG	196	148	48	45,83
FCC	67	66	1	24,12

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

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 7 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

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

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

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

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

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

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

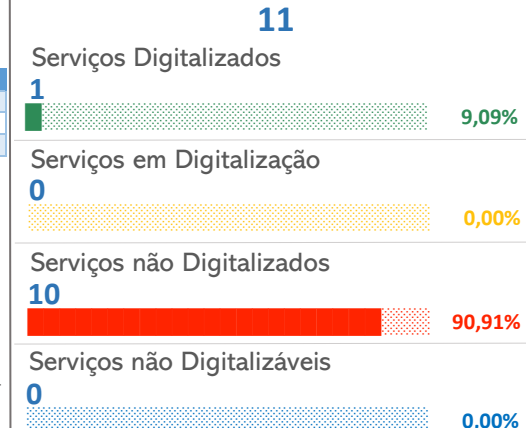
Soluções de Comunicação

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	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)



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

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 173,5 mil
Economia Sociedade	R\$ 164,6 mil

Assentamento Funcional Digital



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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 162,7 mi	R\$ 178,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 36,3 mi	R\$ 43,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 126,4 mi	R\$ 134,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 42,0 mi	R\$ 44,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 118,5 mi	R\$ 125,5 mi
Investimentos	R\$ 2,1 mi	R\$ 8,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 31,5 mi	72,31%	Primário Obrigatório	R\$ 126,2 mi	93,55%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 36,5 mi	81,37%
Encargos de Pessoal	R\$ 117,5 mi	93,63%	Investimentos	R\$ 3,7 mi	45,59%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	4.555.663	3.588.696	-26,94%
Vigilância Ostensiva	1.323.807	1.272.916	-4,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	740.419	988.060	25,06%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	570.486	961.652	40,68%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	677.888	741.084	8,53%
Serviços de Energia Elétrica	825.095	628.776	-31,22%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	293.317	368.669	20,44%
Passagens e Despesas com Locomoção	257.541	362.693	28,99%
Material de Consumo	194.168	287.748	32,52%
Contratação Temporária	219.711	224.477	2,12%
Demais Despesas	535.500	763.696	29,88%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**951**

49,11%  
50,89%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,80%	0,00%	6,20%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,20%	41,85%	39,64%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
9,78%	2,52%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	77,29%
Nível Médio	0,11%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	22,61%		

Servidores Cedidos

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

Aposentadorias (em 2022)

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

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

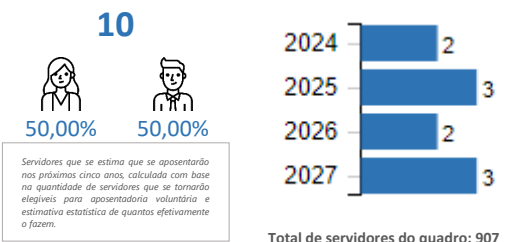
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
0	0,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
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	45	-1	135,00
FG	118	100	18	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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

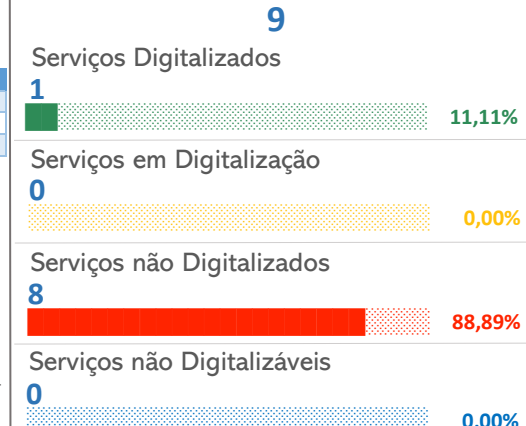
Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**1**

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

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

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**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**  
**91,04%**

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





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,8 bi	Dotação Atual R\$ 1,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 132,3 mi	R\$ 161,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,8 mi	R\$ 5,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 181,9 mi	R\$ 200,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,7 bi
Investimentos	R\$ 12,2 mi	R\$ 30,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 118,6 mi	73,64%	Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	86,60%
Emendas Parlamentares	R\$ 398,4 mil	7,03%	Despesas Correntes	R\$ 167,4 mi	83,33%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	86,32%	Investimentos	R\$ 12,2 mi	40,31%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.342.590	10.445.240	20,13%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.152.873	6.550.405	-24,46%
Serviços de Energia Elétrica	7.194.770	6.242.520	-15,25%
Vigilância Ostensiva	4.143.434	4.458.924	7,08%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.097.610	2.650.066	20,85%
Serviços de Água e Esgoto	1.815.499	2.491.427	27,13%
Diárias	468.544	715.696	34,53%
Material de Consumo	700.668	622.534	-12,55%
Combustíveis e Lubrificantes	728.681	598.335	-21,78%
Passagens e Despesas com Locomoção	604.337	559.613	-7,99%
Demais Despesas	900.921	1.161.643	22,44%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**6.185**

Com Vínculo	92,77%	Sem Vínculo	0,02%	Temporário	7,13%	Requisitado	0,02%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,71%	31 a 40 anos	26,84%	41 a 50 anos	30,11%
51 a 60 anos	20,91%	Mais de 60 anos	15,44%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,47%	Pós-Graduação	79,37%
Nível Médio	0,61%	Sem Informação	0,11%
Nível Superior	18,40%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>72</b>	Fora da ADAF	51	Dentro da ADAF	21
			70,83%		29,17%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**220**

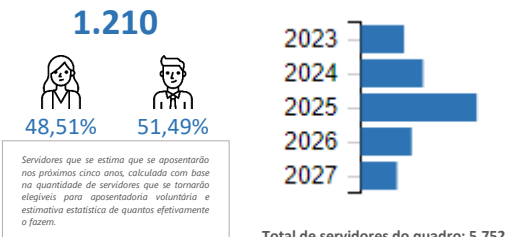
Nível Fundamental	4,55%	Nível Médio	46,36%	Nível Superior	49,09%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>868</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>14,03%</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 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>668</b>	% de Ocupação	83,68%	% Vago	16,32%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	101	102	-1	281,34
FG	373	264	109	92,10
FCC	194	193	1	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	PEI Não	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

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

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesoouro	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)	1,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

4

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

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

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

17.244

Total Digitalizado	7.734	Total a Digitalizar	9.510
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 898,6 mi	R\$ 968,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 86,9 mi	R\$ 105,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 809,7 mi	R\$ 861,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,0 mi	R\$ 1,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 112,3 mi	R\$ 132,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 779,7 mi	R\$ 826,5 mi
Investimentos	R\$ 6,6 mi	R\$ 8,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 96,3 mi	91,64%	Primário Obrigatório	R\$ 861,9 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 183,9 mil	16,85%	Despesas Correntes	R\$ 126,9 mi	95,59%
Encargos de Pessoal	R\$ 826,5 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 4,9 mi	55,89%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 34,1 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 44,6 mi	+30,63% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	8.150.003	9.141.301	10,84%
Serviços de Energia Elétrica	6.442.508	8.155.192	21,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.154.895	7.816.752	21,26%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.317.252	6.143.620	13,45%
Material de Consumo	2.524.374	5.162.680	51,10%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.877.997	3.602.220	20,10%
Diárias	440.265	804.948	45,31%
Tecnologia da Informação e Comunicação	550.436	791.822	30,48%
Passagens e Despesas com Locomoção	818.997	726.099	-12,79%
Contratação Temporária	489.549	578.337	15,35%
Demais Despesas	373.257	1.672.359	77,68%

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



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**3.510**

52,31%  
47,69%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,68%	0,11%	7,18%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,81%	30,09%	32,11%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,01%	14,99%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,74%	Pós-Graduação	81,00%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,09%
Nível Superior	17,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
61	35 (57,38%)	26 (42,62%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**66**

50,00%  
50,00%

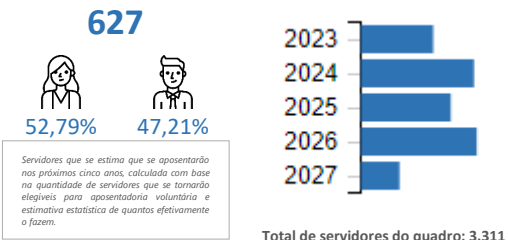
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,03%	37,88%	59,09%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
361	10,28%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se 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
CD	77	77	0	222,44
FG	208	149	59	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



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **11 Servidores**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Não	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual	Não
	Portal Protocolo Integrado Não	PagTesoouro	Não
govbr	Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

13

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados  
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

12

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 1,1 mi
Economia Sociedade	R\$ 998,5 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**7.459**

Total Digitalizado	1.231	Total a Digitalizar	6.228
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 233,8 mi</b>	<b>R\$ 256,7 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 32,3 mi	R\$ 44,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 201,0 mi	R\$ 212,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 488,8
Despesas Correntes	R\$ 37,5 mi	R\$ 48,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 192,5 mi	R\$ 202,3 mi
Investimentos	R\$ 3,8 mi	R\$ 5,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 37,4 mi	84,95%	Primário Obrigatório	R\$ 167,7 mi	79,02%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 43,8 mi	89,70%
Encargos de Pessoal	R\$ 159,2 mi	78,71%	Investimentos	R\$ 2,1 mi	37,18%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.437.624	13.086.456	35,52%
Material de Consumo	876.118	1.186.694	26,17%
Serviços de Energia Elétrica	989.758	1.017.591	2,74%
Vigilância Ostensiva	569.761	950.506	40,06%
Serviços de Água e Esgoto	375.208	596.145	37,06%
Tecnologia da Informação e Comunicação	149.557	556.031	73,10%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	280.842	350.012	19,76%
Diárias	154.605	338.027	54,26%
Contratação Temporária	256.504	275.833	7,01%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	225.477	170.593	-32,17%
Demais Despesas	497.198	1.015.949	51,06%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**980**

50,00%  
50,00%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,96%	0,10%	6,94%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,10%	28,78%	37,65%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,06%	5,41%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,10%	Pós-Graduação	95,00%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	4,59%		

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**  
**8**

50,00%  
50,00%

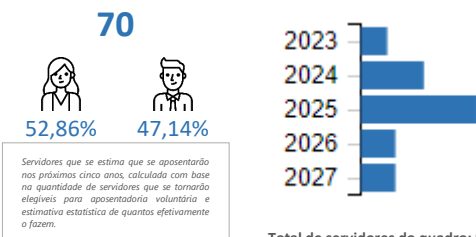
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	25,00%	75,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
47	4,80%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se 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
CD	35	35	0	116,25
FG	115	108	7	34,28
FCC	48	48	0	17,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 6 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	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

<p><b>PEI</b> PEI Sim</p> <p><b>PEN</b> Sistema de Processamento Eletrônico Sim</p> <p><b>Tramita.GOV.BR</b> Sim</p> <p><b>Protocolo Integrado</b> Sim</p> <p><b>gov.br</b> Migração ao Gov.br Não</p>	<p><b>Transferegov.br</b> Não</p> <p><b>Soluções Operacionais</b></p> <p><b>TáxiGov</b> Não</p> <p><b>Almoxarifado Virtual</b> Não</p> <p><b>PagTresouro</b> Não</p>	<p><b>TransformaGov</b> Sim</p>
--	--	---------------------------------



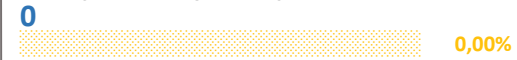
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**11**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

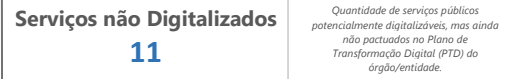


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 3,1 mi
Economia Sociedade	R\$ 2,9 mi

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**1.937**

Total Digitalizado	1.649	Total a Digitalizar	288
--------------------	-------	---------------------	-----



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 725,3 mi	R\$ 793,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 73,9 mi	R\$ 96,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 648,0 mi	R\$ 693,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,4 mi	R\$ 3,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 93,4 mi	R\$ 116,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 623,1 mi	R\$ 664,2 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 12,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 74,4 mi	76,93%	Primário Obrigatório	R\$ 651,8 mi	94,02%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,2 mi	95,06%	Despesas Correntes	R\$ 94,4 mi	81,09%
Encargos de Pessoal	R\$ 626,6 mi	94,35%	Investimentos	R\$ 8,5 mi	66,13%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 33,3 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 33,4 mi	+0,16% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	----------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.998.203	15.452.264	-3,53%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.932.193	6.435.492	-7,72%
Vigilância Ostensiva	5.190.858	6.027.170	13,88%
Material de Consumo	859.543	1.222.405	29,68%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.034.347	1.189.185	13,02%
Diárias	433.609	723.514	40,07%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	876.282	624.180	-40,39%
Contratação Temporária	393.911	568.491	30,71%
Combustíveis e Lubrificantes	429.243	328.905	-30,51%
Tecnologia da Informação e Comunicação	673.086	284.792	-136,34%
Demais Despesas	481.548	499.549	3,60%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.967**

Com Vínculo	92,28%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	7,72%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,57%	31 a 40 anos	25,04%	41 a 50 anos	30,37%
51 a 60 anos	22,45%	Mais de 60 anos	15,57%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,08%	Pós-Graduação	84,19%
Nível Médio	0,40%	Sem Informação	0,13%
Nível Superior	14,19%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>42</b>	Fora da ADAF	35	Dentro da ADAF	7
			83,33%		16,67%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**85**

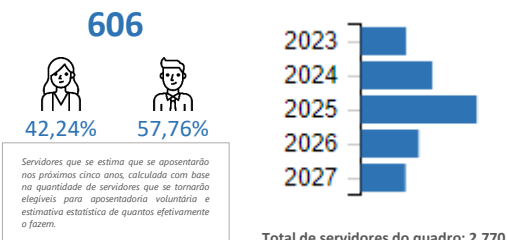
Nível Fundamental	5,88%	Nível Médio	47,06%	Nível Superior	47,06%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>428</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>14,43%</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>436</b>	% de Ocupação	84,63%	% Vago	15,37%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	62	62	0	180,51
FG	248	181	67	64,15
FCC	126	126	0	45,36

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 10 Servidores**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	0,00%	Sem Vínculo	0,00%	% de Ocupação	0,00%	% Vago	0,00%
-------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	--------	-------

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

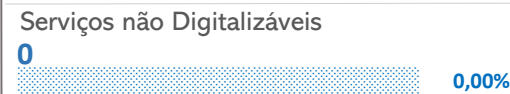
PEI	Sim	Transferegov.br	Sim	TransformaGov	Sim
PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Não	
	Tramita.GOV.BR	Sim	Almoxarifado Virtual	Não	
Protocolo Integrado	Não	Portal Protocolo Integrado	Não	PagTesouro	Não
gov.br	Migração ao Gov.br	Não			

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

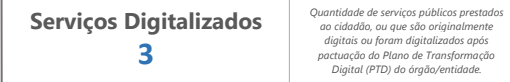


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

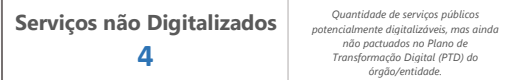


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 347,6 mil
Economia Sociedade	R\$ 329,7 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**6.338**

Total Digitalizado	3.645	Total a Digitalizar	2.693
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 94,0 mi</b>	<b>R\$ 100,7 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 15,3 mi	R\$ 17,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 77,8 mi	R\$ 83,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 898,7	R\$ 300,0
Despesas Correntes	R\$ 17,7 mi	R\$ 19,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 74,3 mi	R\$ 79,2 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 14,4 mi	85,04%	Primário Obrigatório	R\$ 80,2 mi	96,08%
Emendas Parlamentares	R\$ 300,0 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 18,0 mi	92,89%
Encargos de Pessoal	R\$ 75,9 mi	95,87%	Investimentos	R\$ 999,3 mil	46,18%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.337.554	5.179.393	54,87%
Vigilância Ostensiva	570.354	1.371.806	58,42%
Serviços de Limpeza e Conservação	354.714	708.948	49,97%
Tecnologia da Informação e Comunicação	544.007	585.561	7,10%
Serviços de Energia Elétrica	314.544	553.749	43,20%
Diárias	75.244	281.817	73,30%
Material de Consumo	200.284	240.442	16,70%
Serviços de Água e Esgoto	181.148	236.814	23,51%
Contratação Temporária	88.616	98.503	10,04%
Combustíveis e Lubrificantes	50.176	50.004	-0,34%
Demais Despesas	194.150	317.600	38,87%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**439**

Com Vínculo 94,53% Sem Vínculo 0,23% Temporário 5,01% Requisitado 0,00%

50,57%  
49,43%

Até 30 anos 3,64% 31 a 40 anos 30,52% 41 a 50 anos 40,55%

51 a 60 anos 21,64% Mais de 60 anos 3,64%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% Pós-Graduação 95,90%  
Nível Médio 0,00% Sem Informação 0,00%  
Nível Superior 4,10%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 1 Fora da ADAF 0,00% Dentro da ADAF 1 100,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 2 0,00% 100,00%

Nível Fundamental 0,00% Nível Médio 0,00% Nível Superior 100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 15 % de Servidores em Abono de Permanência 3,42%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 2

2025 1  
2027 1

0,00% 100,00%

Total de servidores do quadro: 411

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 213 % de Ocupação 79,81% % Vago 20,19%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	42	42	0	124,01
FG	126	80	46	39,96
FCC	45	48	-3	16,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

42,35% 57,65%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não Transferegov.br Sim TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

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 0

Serviços Digitalizados 0 0,00%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 0

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 0

Total Digitalizado 0 Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

Quantidade de 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 R\$ 1,2 bi	Dotação Atual R\$ 1,3 bi
Primário Discricionário	R\$ 97,3 mi	R\$ 125,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	R\$ 1,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 138,3 mi	R\$ 165,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 5,1 mi	R\$ 11,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 110,2 mi	88,03%	Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	95,46%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 148,7 mi	89,92%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	95,92%	Investimentos	R\$ 3,8 mi	33,25%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.398.078	20.132.000	23,51%
Vigilância Ostensiva	7.215.081	7.723.976	6,59%
Serviços de Energia Elétrica	6.686.706	5.932.997	-12,70%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.901.522	5.838.475	-18,21%
Material de Consumo	1.583.186	2.549.502	37,90%
Serviços de Água e Esgoto	1.678.341	1.879.401	10,70%
Tecnologia da Informação e Comunicação	854.202	1.488.440	42,61%
Combustíveis e Lubrificantes	813.925	744.828	-9,28%
Contratação Temporária	508.978	709.309	28,24%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	497.242	456.261	-8,98%
Demais Despesas	1.679.123	3.570.855	52,98%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**4.637**

52,99%  
47,01%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
88,76%	0,04%	11,19%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
10,93%	25,79%	28,49%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,00%	10,78%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	80,72%
Nível Médio	0,52%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,76%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
73	55 75,34%	18 24,66%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**95**

57,89%  
42,11%

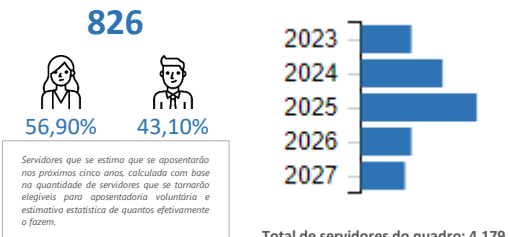
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,16%	41,05%	55,79%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
417	8,99%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	96	95	1	284,59
FG	325	197	128	81,40
FCC	146	147	-1	52,56

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 11 Servidores**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

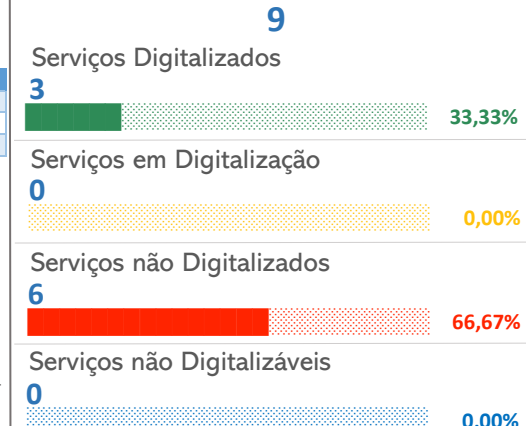
Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Não	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não
Migração ao Gov.br Não	PagTesouro Não

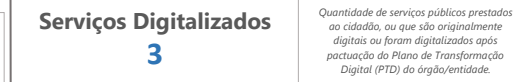


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

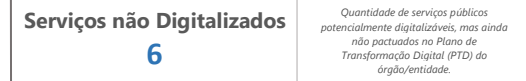


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	22,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 1,2 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,2 mi

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 233,4 mi	R\$ 253,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 32,9 mi	R\$ 40,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 200,2 mi	R\$ 212,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 325,8	R\$ 325,8
Despesas Correntes	R\$ 39,8 mi	R\$ 46,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 191,0 mi	R\$ 202,0 mi
Investimentos	R\$ 2,7 mi	R\$ 4,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 25,6 mi	63,71%	Primário Obrigatório	R\$ 195,3 mi	91,80%
Emendas Parlamentares	R\$ 325,8 mil	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 33,6 mi	71,96%
Encargos de Pessoal	R\$ 185,9 mi	92,00%	Investimentos	R\$ 1,8 mi	39,67%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.872.215	2.233.332	16,17%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.412.266	2.126.989	33,60%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.247.566	1.985.157	-13,22%
Vigilância Ostensiva	1.652.101	1.686.518	2,04%
Serviços de Energia Elétrica	819.395	918.555	10,80%
Material de Consumo	391.002	382.565	-2,21%
Diárias	332.837	370.533	10,17%
Tecnologia da Informação e Comunicação	432.693	321.571	-34,56%
Passagens e Despesas com Locomoção	230.252	141.851	-62,32%
Contratação Temporária	90.558	139.503	35,09%
Demais Despesas	266.992	549.042	51,37%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**965**

33,06%  
66,94%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,41%	0,00%	2,49%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,28%	28,70%	33,16%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,41%	15,44%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,45%	Pós-Graduação	86,74%
Nível Médio	5,39%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,42%		

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**  
**9**

22,22%  
77,78%

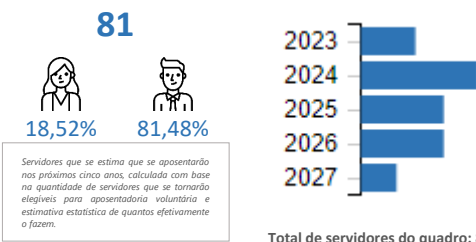
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
22,22%	11,11%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
49	5,08%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	45	0	136,49
FG	110	94	16	29,44
FCC	45	47	-2	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 5 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

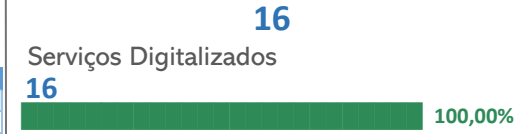
Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais TáxiGov Não
Tramita.GOV.BR Não	Almoxarifado Virtual Sim
Portal Protocolo Integrado Sim	PagTesoouro Não
Migração ao Gov.br Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



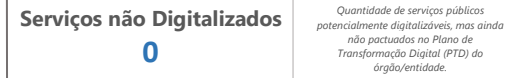
Serviços não Digitalizáveis



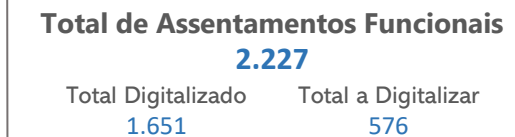
Digitalização Realizada (Anual)



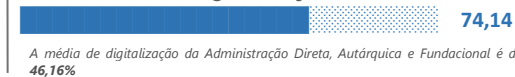
Digitalização em Potencial (Anual)



Assentamento Funcional Digital



Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 99,5 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 109,4 mi

Primário Discricionário	R\$ 18,6 mi	R\$ 22,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 80,9 mi	R\$ 87,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0

Despesas Correntes	R\$ 20,8 mi	R\$ 25,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 76,8 mi	R\$ 82,5 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 1,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 17,9 mi	80,95%	Primário Obrigatório	R\$ 87,3 mi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 22,0 mi	86,86%
Encargos de Pessoal	R\$ 82,5 mi	99,98%	Investimentos	R\$ 727,3 mil	45,03%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 8,8 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 9,2 mi**

**+3,72%** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.014.268	4.027.972	0,34%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.079.133	1.080.165	0,10%
Vigilância Ostensiva	1.115.994	923.703	-20,82%
Serviços de Energia Elétrica	944.706	855.359	-10,45%
Serviços de Limpeza e Conservação	670.883	777.525	13,72%
Tecnologia da Informação e Comunicação	549.599	636.323	13,63%
Diárias	55.994	185.052	69,74%
Contratação Temporária	109.299	145.772	25,02%
Serviços de Água e Esgoto	93.309	129.188	27,77%
Locação de Máquinas e Equipamentos	64.998	68.765	5,48%
Demais Despesas	135.964	332.585	59,12%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**507**

48,72%  
51,28%

Com Vínculo	88,56%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	11,44%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,09%	31 a 40 anos	33,14%	41 a 50 anos	40,24%
51 a 60 anos	15,19%	Mais de 60 anos	3,35%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	87,97%
Nível Médio	0,39%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,64%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>1</b>	Fora da ADAF	100,00%	Dentro da ADAF	0,00%
-------------------------	----------	--------------	---------	----------------	-------

Aposentadorias (em 2022)

<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>2</b>	0,00%	100,00%		
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	50,00%	Nível Superior	50,00%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>3</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	0,59%
---	----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

**S/info**



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 451



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído**  
**207**

% de Ocupação: 94,20%  
% Vago: 5,80%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	42	42	0	125,80
FG	132	120	12	40,32
FCC	33	33	0	11,88

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 3 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	0,00%	Sem Vínculo	0,00%	% de Ocupação	0,00%	% Vago	0,00%
-------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	--------	-------

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não, Transferegov.br Não, TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Não, Portal Protocolo Integrado Não, Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não, Almojarifado Virtual Não, PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**0**

Serviços Digitalizados: **0** (0,00%)

Serviços em Digitalização: **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizados: **0** (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis: **0** (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados: **0**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo: R\$ 0  
Economia Sociedade: R\$ 0  
Demanda (Solicitações): 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados: **0**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo: R\$ 0  
Economia Sociedade: R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**0**

Total Digitalizado: **0**  
Total a Digitalizar: **0**

Percentual de Digitalização: **0,00%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 988,4 mi	R\$ 1,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 221,8 mi	R\$ 245,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 764,3 mi	R\$ 817,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	R\$ 1,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 248,2 mi	R\$ 271,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 731,6 mi	R\$ 780,0 mi
Investimentos	R\$ 8,6 mi	R\$ 13,6 mi

#### Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 176,7 mi	71,92%	Primário Obrigatório	R\$ 817,3 mi	99,98%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 213,5 mi	78,69%
Encargos de Pessoal	R\$ 780,0 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 596,4 mil	4,38%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	34.506.203	49.210.376	29,88%
Vigilância Ostensiva	6.075.425	6.491.457	6,41%
Serviços de Energia Elétrica	3.749.791	4.319.368	13,19%
Locação de Imóveis	3.154.759	4.122.196	23,47%
Serviços de Comunicação em Geral	3.035.858	2.996.080	-1,33%
Tecnologia da Informação e Comunicação	969.131	1.157.622	16,28%
Serviços de Água e Esgoto	596.999	1.013.117	41,07%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	729.768	881.825	17,24%
Material de Consumo	551.807	823.976	33,03%
Contratação Temporária	641.623	693.832	7,52%
Demais Despesas	929.614	1.986.717	53,21%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**3.497**

51,67%  
48,33%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
88,73%	0,06%	11,15%	0,00%

#### Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,58%	29,14%	31,46%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,93%	9,89%	

#### Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,43%	Pós-Graduação	85,33%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,03%
Nível Superior	13,90%		

#### Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
39	34 (87,18%)	5 (12,82%)

#### Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**70**

40,00%  
60,00%

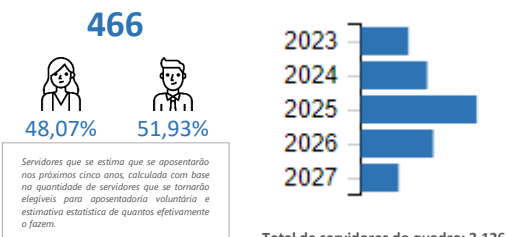
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,14%	44,29%	48,57%

#### Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
240	6,86%

#### Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se 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
CD	71	71	0	213,50
FG	219	181	38	60,58
FCC	108	106	2	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

#### Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

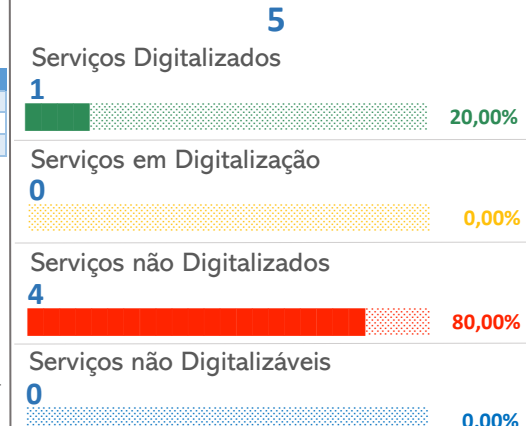
#### Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	Soluções Operacionais	TáxiGov	Não
	Tramita.GOV.BR	Sim		Almoxarifado Virtual	Não
	Portal Protocolo Integrado	Não		PagTesouro	Não
	Migração ao Gov.br	Não			

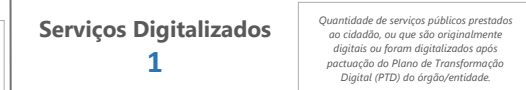


### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços



#### Digitalização Realizada (Anual)



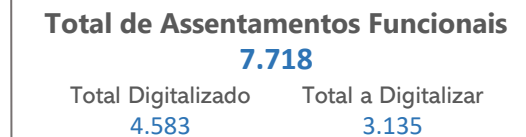
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	4

#### Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 371,8 mil
Economia Sociedade	R\$ 352,7 mil

#### Assentamento Funcional Digital



#### Percentual de Digitalização







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 377,9 mi	R\$ 406,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 57,2 mi	R\$ 65,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 320,3 mi	R\$ 340,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 488,8
Despesas Correntes	R\$ 67,6 mi	R\$ 74,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 306,5 mi	R\$ 324,8 mi
Investimentos	R\$ 3,8 mi	R\$ 6,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 54,2 mi	83,38%	Primário Obrigatório	R\$ 285,7 mi	83,84%
Emendas Parlamentares	R\$ 277,2 mil	56,71%	Despesas Correntes	R\$ 66,3 mi	88,79%
Encargos de Pessoal	R\$ 271,7 mi	83,65%	Investimentos	R\$ 2,3 mi	32,64%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 30,4 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 33,2 mi	+9,21% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.582.354	14.331.680	-1,75%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.834.969	4.342.170	-11,35%
Material de Consumo	2.201.066	3.891.083	43,43%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.180.799	3.404.626	-22,80%
Serviços de Energia Elétrica	2.823.116	2.879.911	1,97%
Tecnologia da Informação e Comunicação	686.863	1.066.019	35,57%
Diárias	195.752	353.546	44,63%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	385.209	318.992	-20,76%
Contratação Temporária	154.466	175.741	12,11%
Serviços de Água e Esgoto	103.203	155.356	33,57%
Demais Despesas	234.975	2.260.517	89,61%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.415**

42,97%  
57,03%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,05%	0,07%	4,81%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,72%	36,68%	31,66%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,94%	7,00%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,21%	Pós-Graduação	90,32%
Nível Médio	0,42%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,05%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	0 0,00%	5 100,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**14**

21,43%  
78,57%

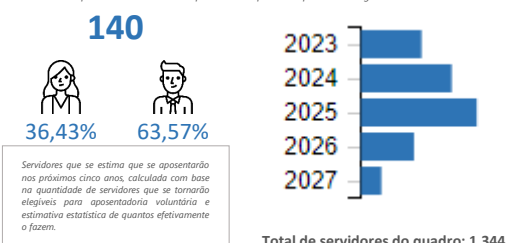
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,14%	28,57%	64,29%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	68	% de Servidores em Abono de Permanência	4,81%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	43	43	0	134,40
FG	118	91	27	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	% 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
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Sim
Tramita.GOV.BR Não	Portal Protocolo Integrado Sim	PagTesoouro Não
Migração ao Gov.br Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

16

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

8

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	183,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

8

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.703**

Total Digitalizado	1.653	Total a Digitalizar	1.050
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 2,2 bi	Dotação Atual R\$ 2,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 204,2 mi	R\$ 273,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,0 bi	R\$ 2,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 9,1 mi	R\$ 8,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 273,3 mi	R\$ 343,1 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\$ 266,5 mi	97,49%	Primário Obrigatório R\$ 2,1 bi	99,79%
Emendas Parlamentares R\$ 4,1 mi	47,13%	Despesas Correntes R\$ 333,9 mi	97,30%
Encargos de Pessoal R\$ 2,0 bi	99,79%	Investimentos R\$ 20,6 mi	89,47%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	34.719.542	39.907.435	13,00%
Serviços de Energia Elétrica	14.941.988	12.620.346	-18,40%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.207.768	10.770.712	42,36%
Vigilância Ostensiva	9.911.284	10.165.587	2,50%
Material de Consumo	3.495.082	3.053.223	-14,47%
Serviços de Água e Esgoto	2.306.427	2.676.867	13,84%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.385.961	2.670.325	10,65%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.231.980	2.460.273	49,93%
Combustíveis e Lubrificantes	917.185	892.883	-2,72%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	973.881	232.509	-318,86%
Demais Despesas	2.115.672	3.549.512	40,40%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**7.891**

53,59%  
46,41%

Com Vínculo 89,10%  
Sem Vínculo 0,01%  
Temporário 10,89%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 9,66%  
31 a 40 anos 24,83%  
41 a 50 anos 28,45%  
51 a 60 anos 26,83%  
Mais de 60 anos 10,24%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,43%  
Nível Médio 0,56%  
Nível Superior 22,11%  
Pós-Graduação 76,85%  
Sem Informação 0,05%

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** 79

Fora da ADAF 51 (64,56%)  
Dentro da ADAF 28 (35,44%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 183

51,91%  
48,09%

Nível Fundamental 5,46%  
Nível Médio 41,53%  
Nível Superior 53,01%

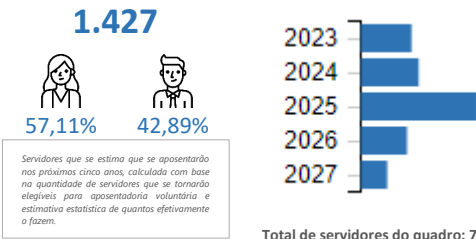
Abono de Permanência

**Servidores em Abono de Permanência** 659

% de Servidores em Abono de Permanência 8,35%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 1.055

% de Ocupação 65,69%  
% Vago 34,31%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	132	127	5	366,70
FG	728	386	342	145,67
FCC	195	180	15	70,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 14 Servidores**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim / Não, Transferegov.br Não, TransformaGov Não

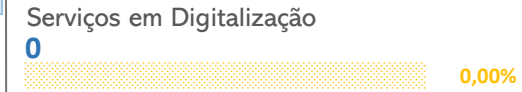
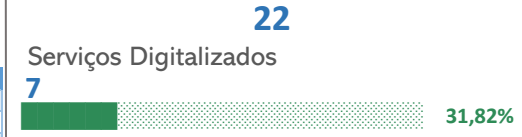
Soluções de Comunicação: PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Sim, Portal Protocolo Integrado Não, Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais: TÁXI Sim, Almojarifado Virtual Sim, PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

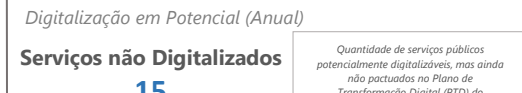
Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 18,5 mil



Economia Governo R\$ 2,0 mi  
Economia Sociedade R\$ 1,9 mi

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,7 bi	Dotação Atual R\$ 1,8 bi
Primário Discrecionário	R\$ 160,1 mi	R\$ 188,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,4 mi	R\$ 4,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 202,7 mi	R\$ 234,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 21,9 mi	R\$ 27,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	R\$ 136,9 mi	72,77%	Primário Obrigatório	R\$ 1,6 bi	99,94%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	22,87%	Despesas Correntes	R\$ 200,7 mi	85,43%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	99,94%	Investimentos	R\$ 6,5 mi	23,92%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Energia Elétrica	1.727.114	12.514.833	86,20%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.623.169	11.746.517	52,13%
Vigilância Ostensiva	13.052.632	11.205.127	-16,49%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.603.453	9.774.271	42,67%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.134.013	6.532.551	52,02%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.940.381	4.275.044	31,22%
Contratação Temporária	1.514.125	1.955.985	22,59%
Diárias	632.646	802.543	21,17%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.201.616	783.260	-53,41%
Material de Consumo	429.398	402.891	-6,58%
Demais Despesas	1.074.217	3.879.620	72,31%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**6.863**

Com Vínculo	89,81%	Sem Vínculo	0,04%	Temporário	10,14%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,49%	31 a 40 anos	27,19%	41 a 50 anos	27,12%
51 a 60 anos	22,00%	Mais de 60 anos	16,20%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,04%	Pós-Graduação	83,36%
Nível Médio	0,68%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	15,90%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>98</b>	Fora da ADAF	73	Dentro da ADAF	25
			74,49%		25,51%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**188**

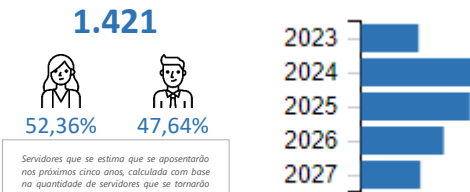
Nível Fundamental	5,85%	Nível Médio	51,06%	Nível Superior	43,09%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>924</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>13,46%</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 tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 6.228



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>1.045</b>	% de Ocupação	64,31%	% Vago	35,69%
--------------------------	--------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	87	86	1	247,13
FG	738	392	346	144,09
FCC	220	194	26	79,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 15 Servidores**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	0,00%	Sem Vínculo	0,00%	% de Ocupação	0,00%	% Vago	0,00%
-------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	--------	-------

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Não

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesoouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**11**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

**7**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	81,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

**4**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**16.291**

Total Digitalizado	7.278	Total a Digitalizar	9.013
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 86,7 mi	R\$ 96,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 16,1 mi	R\$ 17,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 70,6 mi	R\$ 78,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 17,4 mi	R\$ 18,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 67,4 mi	R\$ 74,4 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 13,3 mi	75,35%	Primário Obrigatório	R\$ 78,4 mi	99,98%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 16,2 mi	86,54%
Encargos de Pessoal	R\$ 74,4 mi	99,98%	Investimentos	R\$ 1,1 mi	36,57%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.738.245	4.129.553	33,69%
Vigilância Ostensiva	728.958	746.159	2,31%
Serviços de Limpeza e Conservação	386.086	721.629	46,50%
Contratação Temporária	190.073	269.812	29,55%
Diárias	94.547	206.819	54,28%
Serviços de Energia Elétrica	388.385	170.826	-127,36%
Passagens e Despesas com Locomoção	88.261	151.196	41,62%
Serviços de Água e Esgoto	70.573	87.391	19,25%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	65.558	69.008	5,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	480.551	-	-
Demais Despesas	140.926	109.542	-28,65%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**484**

Com Vínculo	78,93%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	21,07%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	10,12%	31 a 40 anos	36,98%	41 a 50 anos	32,44%
51 a 60 anos	16,94%	Mais de 60 anos	3,51%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	82,23%
Nível Médio	0,41%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	17,36%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	0	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	0
------------------	---	--------------	---	----------------	---

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**7**

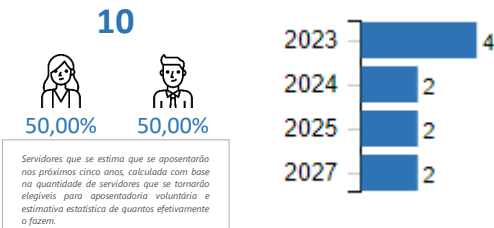
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	14,29%	Nível Superior	85,71%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	12	% de Servidores em Abono de Permanência	2,48%
------------------------------------	----	---	-------

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: 383



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	204	% de Ocupação	76,47%	% Vago	23,53%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	51	51	0	146,32
FG	123	78	45	40,96
FCC	30	27	3	10,80

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 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	TáxiGov	Não
	Tramita.GOV.BR	Não	Almoxarifado Virtual	Sim
	Portal Protocolo Integrado	Não	PagTesoouro	Não
	Migração ao Gov.br	Não		

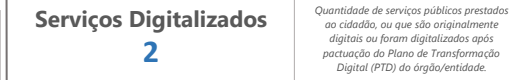


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

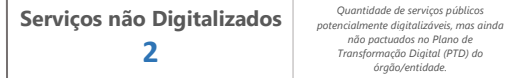


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



Total Digitalizado	0	Total a Digitalizar	0
--------------------	---	---------------------	---



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,7 bi	Dotação Atual R\$ 1,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 168,4 mi	R\$ 194,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,7 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,9 mi	R\$ 3,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 214,6 mi	R\$ 241,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Investimentos	R\$ 13,3 mi	R\$ 20,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 155,8 mi	80,12%	Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	91,34%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,0 mi	56,93%	Despesas Correntes	R\$ 208,3 mi	86,21%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	91,21%	Investimentos	R\$ 9,9 mi	49,16%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.936.398	19.221.274	32,70%
Serviços de Limpeza e Conservação	8.802.433	17.098.670	48,52%
Serviços de Energia Elétrica	6.207.439	8.839.063	29,77%
Locação de Imóveis	5.198.314	7.672.227	32,25%
Material de Consumo	7.066.382	7.051.177	-0,22%
Vigilância Ostensiva	10.576.978	5.140.370	-105,76%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.080.462	3.604.040	14,53%
Serviços de Água e Esgoto	1.892.177	2.638.940	28,30%
Diárias	732.265	1.568.961	53,33%
Tecnologia da Informação e Comunicação	871.316	839.133	-3,84%
Demais Despesas	2.225.550	2.817.695	21,02%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**5.792**

51,42%  
48,58%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,89%	0,00%	7,06%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,94%	30,96%	30,56%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,72%	10,83%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,45%	Pós-Graduação	86,50%
Nível Médio	0,92%	Sem Informação	0,02%
Nível Superior	12,12%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
70	56 80,00%	14 20,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**148**

39,19%  
60,81%

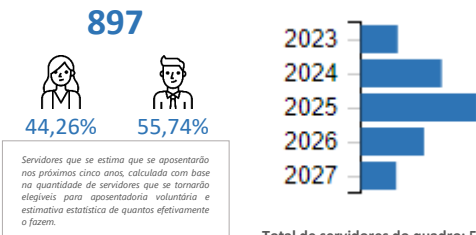
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,81%	39,86%	49,32%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
523	9,03%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
866	67,55%	32,45%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	100	100	0	284,31
FG	587	312	275	120,30
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 **12 Servidores**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim	Portal Protocolo Integrado Sim	Migração ao Gov.br Não
---------	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
-------------	--------------------------	----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados  
2

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	670

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados  
4

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

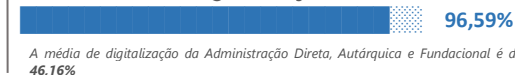
Economia Governo	R\$ 125,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 118,7 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**13.796**

Total Digitalizado	13.325	Total a Digitalizar	471
--------------------	--------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,3 bi	Dotação Atual R\$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 109,5 mi	R\$ 141,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 488,8	R\$ 425,8
Despesas Correntes	R\$ 142,5 mi	R\$ 169,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,3 bi
Investimentos	R\$ 5,3 mi	R\$ 17,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 129,1 mi	91,01%	Primário Obrigatório	R\$ 1,3 bi	99,70%
Emendas Parlamentares	R\$ 63,9 mil	15,01%	Despesas Correntes	R\$ 161,3 mi	95,33%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	99,73%	Investimentos	R\$ 11,7 mi	67,35%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26.265.079	28.115.476	6,58%
Serviços de Energia Elétrica	8.800.814	9.460.625	6,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.954.045	6.931.803	14,11%
Vigilância Ostensiva	5.189.706	5.386.870	3,66%
Material de Consumo	1.797.061	2.488.235	27,78%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.733.597	1.713.303	-1,18%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.025.311	1.577.912	-28,35%
Tecnologia da Informação e Comunicação	537.886	1.376.065	60,91%
Combustíveis e Lubrificantes	611.051	900.544	32,15%
Diárias	448.885	787.455	43,00%
Demais Despesas	1.538.601	2.152.369	28,52%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**4.824**

Com Vínculo 90,92% Sem Vínculo 0,06% Temporário 9,02% Requisitado 0,00%

Até 30 anos 8,37% 31 a 40 anos 28,34% 41 a 50 anos 29,00%

51 a 60 anos 22,91% Mais de 60 anos 11,38%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,33% Pós-Graduação 84,10%  
Nível Médio 0,50% Sem Informação 0,00%  
Nível Superior 15,07%

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos 44**

Fora da ADAF 32 72,73%  
Dentro da ADAF 12 27,27%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados 171**

Nível Fundamental 10,53% Nível Médio 40,94% Nível Superior 48,54%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 574

% de Servidores em Abono de Permanência 11,90%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados 847**

2023 2024 2025 2026 2027

54,43% 45,57%

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: 4.423



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído 871**

% de Ocupação 87,37% % Vago 12,63%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	109	108	1	314,65
FG	574	465	109	110,68
FCC	188	188	0	67,68

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

45,86% 54,14%

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 10 Servidores**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim Transferegov.br Não TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim  
Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Não  
Almoxarifado Virtual Não  
PagTesouro Não

Protocolo Integrado Sim  
Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços 8**

Serviços Digitalizados 4 50,00%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 4 50,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados 4**

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) R\$ 8,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados 4**

Economia Governo R\$ 1,5 mi  
Economia Sociedade R\$ 1,5 mi

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais 11.424**

Total Digitalizado 9.788 Total a Digitalizar 1.636

Percentual de Digitalização 85,68%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,3 bi	Dotação Atual R\$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 79,2 mi	R\$ 98,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 40,9 mi	R\$ 39,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 127,4 mi	R\$ 151,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,2 bi
Investimentos	R\$ 40,0 mi	R\$ 41,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 90,8 mi	92,20%	Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	89,45%
Emendas Parlamentares	R\$ 13,0 mi	32,89%	Despesas Correntes	R\$ 132,3 mi	87,45%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	89,80%	Investimentos	R\$ 16,1 mi	39,12%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	6.364.962	8.768.258	27,41%
Serviços de Energia Elétrica	7.170.263	8.068.681	11,13%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.097.098	6.931.432	26,46%
Vigilância Ostensiva	4.107.080	4.812.737	14,66%
Material de Consumo	3.018.433	4.090.382	26,21%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.447.168	3.884.294	37,00%
Serviços de Água e Esgoto	1.753.546	2.303.371	23,87%
Locação de Imóveis	1.084.808	1.132.354	4,20%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	707.497	637.704	-10,94%
Tecnologia da Informação e Comunicação	588.638	567.639	-3,70%
Demais Despesas	1.336.420	1.167.664	-14,45%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**6.626**

59,16%  
40,84%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
77,74%	0,00%	22,22%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
18,50%	19,47%	28,49%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,97%	10,56%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,59%	Pós-Graduação	66,99%
Nível Médio	0,88%	Sem Informação	0,02%
Nível Superior	31,53%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
21	3 (14,29%)	18 (85,71%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**146**

52,74%  
47,26%

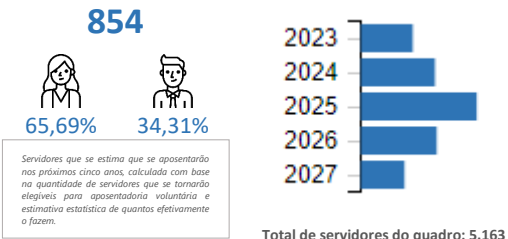
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,53%	42,47%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
454	6,85%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se 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
CD	67	64	3	194,19
FG	362	278	84	80,58
FCC	131	131	0	47,16

Total Distribuído: 560  
% de Ocupação: 84,46%  
% Vago: 15,54%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 21 Servidores**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Não	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Não
Migração ao Gov.br Não	PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**11**

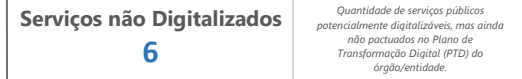


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	2,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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\$ 1,4 bi
Primário Discricionário	R\$ 121,9 mi	R\$ 154,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 407,3	R\$ 407,3
Despesas Correntes	R\$ 163,5 mi	R\$ 198,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,2 bi
Investimentos	R\$ 6,0 mi	R\$ 11,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 137,3 mi	88,84%	Primário Obrigatório	R\$ 1,3 bi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 189,5 mi	95,58%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	100,00%	Investimentos	R\$ 2,7 mi	23,11%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	27.482.375	33.851.386	18,81%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.428.796	10.412.305	-0,16%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.996.923	7.170.622	16,37%
Vigilância Ostensiva	6.725.240	6.434.684	-4,52%
Serviços de Energia Elétrica	4.907.688	5.197.906	5,58%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.213.272	2.071.344	41,43%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.732.801	2.023.951	14,39%
Locação de Imóveis	1.386.867	1.748.862	20,70%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.235.903	870.044	-42,05%
Material de Consumo	1.380.275	566.673	-143,58%
Demais Despesas	2.906.842	4.022.897	27,74%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**5.238**

54,43%  
45,57%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,69%	0,04%	10,25%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,90%	27,45%	31,44%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,90%	10,31%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,65%	Pós-Graduação	84,23%
Nível Médio	0,78%	Sem Informação	0,11%
Nível Superior	14,22%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
76	56 73,68%	20 26,32%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**105**

53,33%  
46,67%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
14,29%	44,76%	40,95%

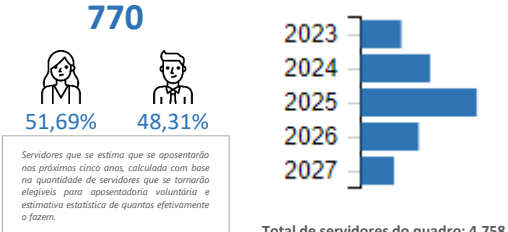
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
500	9,55%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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	94	94	0	259,34
FG	556	183	373	79,43
FCC	149	145	4	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

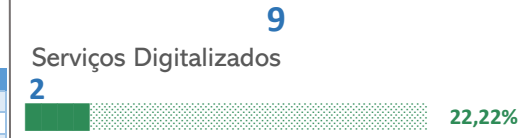
Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov Não
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Não
Portal Protocolo Integrado Sim	PagTesouro Não
Migração ao Gov.br Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	37,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

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%







Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 13,2 mi	R\$ 15,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 50,7 mi	R\$ 52,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 13,4 mi	R\$ 15,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 48,5 mi	R\$ 50,4 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 11,2 mi	71,34%	Primário Obrigatório	R\$ 36,6 mi	69,20%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 12,5 mi	80,98%
Encargos de Pessoal	R\$ 34,7 mi	68,86%	Investimentos	R\$ 595,5 mil	21,50%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	940.078	1.237.934	24,06%
Vigilância Ostensiva	867.346	1.000.081	13,27%
Serviços de Limpeza e Conservação	834.206	889.797	6,25%
Serviços de Energia Elétrica	442.701	473.973	6,60%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	759.754	415.692	-82,77%
Passagens e Despesas com Locomoção	34.186	123.136	72,24%
Diárias	32.962	106.651	69,09%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	72.896	76.640	4,89%
Combustíveis e Lubrificantes	108.833	65.312	-66,64%
Tecnologia da Informação e Comunicação	39.480	22.410	-76,17%
Demais Despesas	26.473	61.328	56,83%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho** S/info

Com Vínculo S/info    Sem Vínculo S/info    Temporário S/info    Requisitado S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos S/info    31 a 40 anos S/info    41 a 50 anos S/info

51 a 60 anos S/info    Mais de 60 anos S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental S/info    Pós-Graduação S/info

Nível Médio S/info    Sem Informação S/info

Nível Superior S/info

Servidores Cedidos

Total de Cedidos S/info

Fora da ADAF S/info 0,00%

Dentro da ADAF S/info 0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados S/info

Nível Fundamental S/info    Nível Médio S/info    Nível Superior S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência S/info

% de Servidores em Abono de Permanência S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados S/info

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

Servidores que se estima que se 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: S/info



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 304

% de Ocupação -    % Vago -

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	61	-	-	173,68
FG	200	-	-	46,80
FCC	43	-	-	15,48

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00%    0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada Não se Aplica

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo -    Sem Vínculo -

% 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

TáxiGov Não    Almojarifado Virtual Não

Tramita.GOV.BR Não    PagTesoouro 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

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 0

Total Digitalizado 0    Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 114,1 mi	R\$ 128,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 26,0 mi	R\$ 31,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 88,1 mi	R\$ 97,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 150,0
Despesas Correntes	R\$ 29,1 mi	R\$ 36,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 83,0 mi	R\$ 91,0 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 1,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 26,9 mi	85,50%	Primário Obrigatório	R\$ 87,8 mi	90,31%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 33,0 mi	90,03%
Encargos de Pessoal	R\$ 81,7 mi	89,80%	Investimentos	R\$ 21,5 mil	1,74%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.145.864	6.358.413	19,07%
Vigilância Ostensiva	1.490.681	1.715.244	13,09%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.227.562	1.236.556	0,73%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.026.159	1.056.832	2,90%
Serviços de Energia Elétrica	699.161	583.811	-19,76%
Passagens e Despesas com Locomoção	188.121	348.157	45,97%
Diárias	149.209	334.081	55,34%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	125.249	194.711	35,67%
Locação de Imóveis	147.493	156.050	5,48%
Tecnologia da Informação e Comunicação	348.419	93.498	-272,65%
Demais Despesas	289.380	434.476	33,40%

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

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 Fundamental S/info    Pós-Graduação S/info

Nível Médio S/info    Sem Informação S/info

Nível Superior S/info

Servidores Cedidos

Total de Cedidos S/info	Fora da ADAF S/info	Dentro da ADAF S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
S/info

Nível Fundamental S/info    Nível Médio S/info    Nível Superior S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência S/info	% de Servidores em Abono de Permanência S/info
---	--

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
S/info

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

Servidores que se estima que se 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: S/info



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
350	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	93	-	-	262,31
FG	245	-	-	67,28
FCC	12	-	-	4,32

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00%	0,00%
-------	-------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Não
- Portal Protocolo Integrado Sim
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**  
9

Serviços Digitalizados 1 (11,11%)

Serviços em Digitalização 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados 8 (88,89%)

Serviços não Digitalizáveis 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
1

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 27,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
8

Economia Governo R\$ 198,0 mil

Economia Sociedade R\$ 187,8 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
0

Total Digitalizado 0

Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,6 bi	Dotação Atual R\$ 1,7 bi
Primário Discricionário	R\$ 163,5 mi	R\$ 186,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,0 mi	R\$ 3,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 184,5 mi	R\$ 208,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,4 bi
Investimentos	R\$ 31,1 mi	R\$ 36,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 143,2 mi	76,65%	Primário Obrigatório	R\$ 1,4 bi	93,93%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	38,34%	Despesas Correntes	R\$ 188,9 mi	90,68%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	93,88%	Investimentos	R\$ 7,7 mi	20,73%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	28.808.427	33.685.743	14,48%
Vigilância Ostensiva	12.373.407	13.667.628	9,47%
Serviços de Energia Elétrica	10.793.873	10.820.290	0,24%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.572.677	10.415.472	-1,51%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.374.606	4.950.433	-8,57%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.712.420	1.962.800	12,76%
Serviços de Água e Esgoto	1.915.709	1.936.471	1,07%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.865.072	1.814.817	-2,77%
Diárias	443.076	508.645	12,89%
Combustíveis e Lubrificantes	566.527	351.661	-61,10%
Demais Despesas	1.302.800	1.948.477	33,14%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**6.637**

Com Vínculo	89,36%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	10,59%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,85%	31 a 40 anos	27,84%	41 a 50 anos	26,58%
51 a 60 anos	22,57%	Mais de 60 anos	13,15%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,23%	Pós-Graduação	76,60%
Nível Médio	1,07%	Sem Informação	0,15%
Nível Superior	21,95%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>88</b>	Fora da ADAF	78	Dentro da ADAF	10
			88,64%		11,36%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**114**

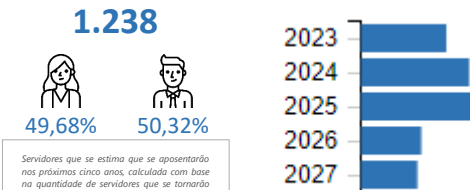
Nível Fundamental	7,89%	Nível Médio	43,86%	Nível Superior	48,25%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	734	% de Servidores em Abono de Permanência	11,06%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 5.994



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	126	221	-95	347,07
FG	401	438	-37	89,26
FCC	173	179	-6	62,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 13 Servidores**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	0,00%	Sem Vínculo	0,00%	% de Ocupação	0,00%
				% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Não
	Portal Protocolo Integrado	Não
govbr	Migração ao Gov.br	Não

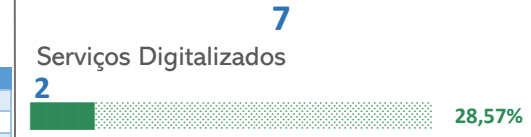
Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesoouro	Não

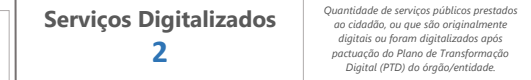


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

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
	R\$ 71,4 mi	R\$ 83,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 16,0 mi	R\$ 21,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 55,4 mi	R\$ 62,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 17,5 mi	R\$ 22,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 52,6 mi	R\$ 58,7 mi
Investimentos	R\$ 1,4 mi	R\$ 2,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 15,2 mi	70,25%	Primário Obrigatório	R\$ 44,2 mi	71,03%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 17,6 mi	76,65%
Encargos de Pessoal	R\$ 41,5 mi	70,62%	Investimentos	R\$ 393,2 mil	17,36%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.418.322	2.914.619	17,03%
Serviços de Limpeza e Conservação	219.209	1.191.888	81,61%
Vigilância Ostensiva	809.740	766.068	-5,70%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	89.685	399.748	77,56%
Contratação Temporária	115.783	139.224	16,84%
Passagens e Despesas com Locomoção	118.284	129.577	8,72%
Diárias	130.184	114.812	-13,39%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	45.565	72.183	36,88%
Material de Consumo	35.972	49.036	26,64%
Locação de Veículos	77.374	43.355	-78,47%
Demais Despesas	88.831	292.419	69,62%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**357**

49,30%  
50,70%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,39%	0,56%	8,68%	3,36%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,20%	37,25%	40,62%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,89%	5,04%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,84%	Pós-Graduação	88,24%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,92%		

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**  
**3**

33,33%  
66,67%

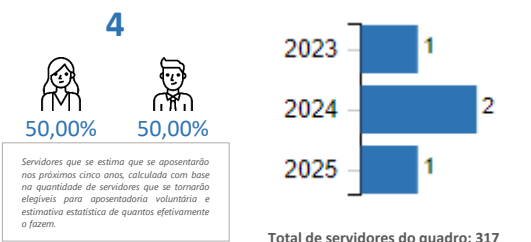
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
6	1,68%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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	52	48	4	150,49
FG	123	56	67	37,08
FCC	20	17	3	7,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	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

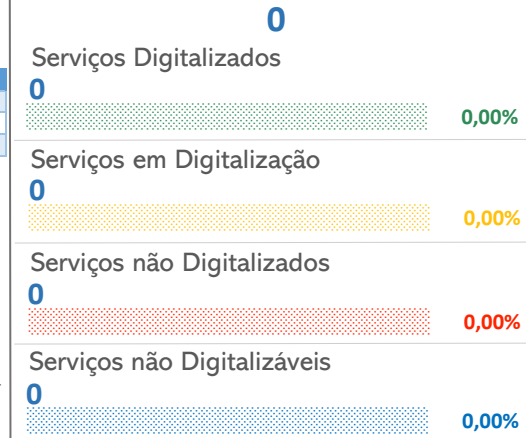
Soluções Operacionais:

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



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



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,0 bi	Dotação Atual R\$ 1,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 97,4 mi	R\$ 120,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 928,0 mi	R\$ 988,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,5 mi	R\$ 7,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 120,2 mi	R\$ 150,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 894,7 mi	R\$ 949,3 mi
Investimentos	R\$ 17,9 mi	R\$ 17,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 100,4 mi	82,99%	Primário Obrigatório	R\$ 911,3 mi	92,16%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,7 mi	23,30%	Despesas Correntes	R\$ 129,0 mi	86,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 877,3 mi	92,42%	Investimentos	R\$ 7,1 mi	39,46%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.870.424	7.546.614	8,96%
Serviços de Energia Elétrica	6.716.580	6.655.032	-0,92%
Vigilância Ostensiva	5.941.612	6.581.347	9,72%
Material de Consumo	4.649.953	6.305.798	26,26%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.174.969	4.935.287	76,19%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.103.564	3.978.822	-28,27%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.327.303	3.712.005	10,36%
Serviços de Água e Esgoto	2.288.408	2.355.341	2,84%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.806.436	1.624.994	-11,17%
Diárias	546.809	1.156.422	52,72%
Demais Despesas	1.623.310	4.183.410	61,20%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**4.002**

Com Vínculo 90,68% Sem Vínculo 0,10% Temporário 9,20% Requisitado 0,02%

51,52%  
48,48%

Até 30 anos 7,60% 31 a 40 anos 27,11% 41 a 50 anos 31,88%

51 a 60 anos 23,66% Mais de 60 anos 9,75%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,20% Pós-Graduação 86,88%  
Nível Médio 0,40% Sem Informação 0,05%  
Nível Superior 12,47%

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** 48

Fora da ADAF 35 72,92%  
Dentro da ADAF 13 27,08%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 81

49,38% 50,62%

Nível Fundamental 8,64% Nível Médio 46,91% Nível Superior 44,44%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 277

% de Servidores em Abono de Permanência 6,92%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados** 653

52,53% 47,47%

2023 2024 2025 2026 2027

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 3.659



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 553

% de Ocupação 76,85% % Vago 23,15%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	79	79	0	220,97
FG	332	205	127	69,86
FCC	142	141	1	51,12

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

45,88% 54,12%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 12 Servidores

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não Transferegov.br Não TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Não

Portal Protocolo Integrado Não

Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços** 40

Serviços Digitalizados 19 47,50%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 21 52,50%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** 19

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 5,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** 21

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

Percentual de Digitalização 81,69%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 690,5 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 714,2 mi

Primário Discrecionário	R\$ 49,5 mi	R\$ 59,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 469,5 mi	R\$ 497,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 171,6 mi	R\$ 156,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 238,0 mi	R\$ 233,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 450,6 mi	R\$ 476,0 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 4,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	R\$ 41,5 mi	69,44%	Primário Obrigatório	R\$ 471,6 mi	94,75%
Emendas Parlamentares	R\$ 142,2 mi	90,78%	Despesas Correntes	R\$ 204,3 mi	87,36%
Encargos de Pessoal	R\$ 450,7 mi	94,68%	Investimentos	R\$ 341,7 mil	8,01%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 20,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 24,8 mi**

**+23,46%** ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.763.887	8.635.884	33,26%
Vigilância Ostensiva	5.628.587	5.892.760	4,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.737.942	4.035.756	32,16%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.853.342	1.670.728	-10,93%
Serviços de Energia Elétrica	1.594.915	1.661.042	3,98%
Serviços de Água e Esgoto	362.748	682.731	46,87%
Tecnologia da Informação e Comunicação	720.395	637.957	-12,92%
Serviços de Telecomunicações	530.639	543.384	2,35%
Material de Consumo	385.372	328.254	-17,40%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	202.679	101.966	-98,77%
Demais Despesas	276.622	571.683	51,61%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.440**

58,69%  
41,31%

Com Vínculo 91,35%  
Sem Vínculo 0,00%  
Temporário 8,57%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 7,09%  
31 a 40 anos 22,95%  
41 a 50 anos 27,17%  
51 a 60 anos 25,04%  
Mais de 60 anos 17,75%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,61%  
Nível Médio 1,11%  
Nível Superior 19,51%  
Pós-Graduação 78,77%  
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** 45

Fora da ADAF 32 (71,11%)  
Dentro da ADAF 13 (28,89%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 56

53,57%  
46,43%

Nível Fundamental 8,93%  
Nível Médio 42,86%  
Nível Superior 48,21%

Abono de Permanência

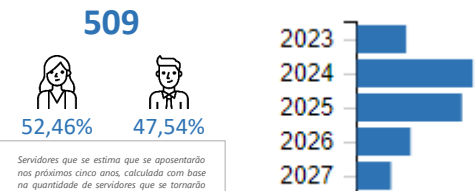
**Servidores em Abono de Permanência** 240

% de Servidores em Abono de Permanência 9,84%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados** 509

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 2.229



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 304

% de Ocupação 73,36%  
% Vago 26,64%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	67	66	1	195,08
FG	164	83	81	31,54
FCC	73	74	-1	26,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

51,12%  
48,88%

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 10 Servidores**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 0,00%  
Sem Vínculo 0,00%

% de Ocupação 0,00%  
% Vago 0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim  
Transferegov.br Sim  
TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim  
Tramita.GOV.BR Não  
Portal Protocolo Integrado Não  
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**

1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 365

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**

5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 498,3 mil  
Economia Sociedade R\$ 472,6 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**

5.274

Total Digitalizado 1.776  
Total a Digitalizar 3.498

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 22,5 mi	R\$ 50,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 20,4 mi	R\$ 25,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,1 mi	R\$ 25,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 18,5 mi	R\$ 23,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 mi	R\$ 23,9 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 18,1 mi	71,45%	Primário Obrigatório	R\$ 25,2 mi	98,51%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 19,2 mi	80,86%
Encargos de Pessoal	R\$ 23,5 mi	98,41%	Investimentos	R\$ 555,1 mil	17,18%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.441.438	1.738.538	17,09%
Vigilância Ostensiva	68.707	1.378.002	95,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	454.134	852.083	46,70%
Diárias	119.070	247.554	51,90%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	106.241	215.927	50,80%
Passagens e Despesas com Locomoção	83.319	198.520	58,03%
Serviços de Energia Elétrica	788.313	100.000	-688,31%
Tecnologia da Informação e Comunicação	266.286	66.221	-302,12%
Serviços de Limpeza e Conservação	719.272	64.442	-1.016,16%
Combustíveis e Lubrificantes	67.363	55.271	-21,88%
Demais Despesas	128.377	259.367	50,50%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**480**

49,58%  
50,42%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,17%	0,00%	5,42%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,92%	34,17%	40,83%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,29%	4,79%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	94,17%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	5,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
6	5 (83,33%)	1 (16,67%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**0**

0,00% 0,00% 0,00%

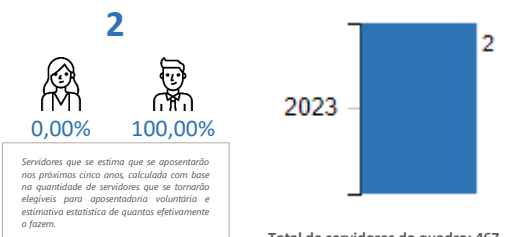
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
6	1,25%

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 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
267	63,30%	36,70%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	45	0	130,26
FG	195	99	96	52,36
FCC	27	25	2	9,72

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	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	Portal Protocolo Integrado Não	Migração ao Gov.br Não
---	--------------------	--------------------------------	------------------------

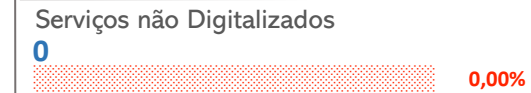
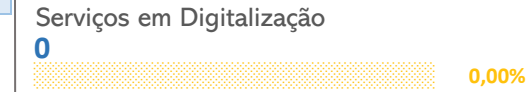
Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Não	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------

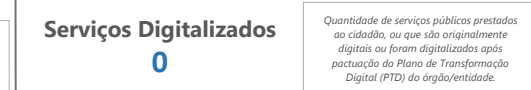


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**0**

Total Digitalizado	0	Total a Digitalizar	0
--------------------	---	---------------------	---



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 109,7 mi	R\$ 121,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 22,6 mi	R\$ 29,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 87,1 mi	R\$ 92,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 25,3 mi	R\$ 32,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 82,5 mi	R\$ 86,6 mi
Investimentos	R\$ 1,9 mi	R\$ 2,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 22,7 mi 77,88%	R\$ 92,4 mi 100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	Despesas Correntes R\$ 27,2 mi 85,13%
Encargos de Pessoal	R\$ 86,6 mi 100,00%	Investimentos R\$ 1,3 mi 42,49%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+25,46% ▲
R\$ 7,6 mi	R\$ 9,5 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	1.937.679	2.160.794	10,33%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.691.920	1.985.322	14,78%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	953.669	1.499.709	36,41%
Serviços de Energia Elétrica	1.309.674	1.304.697	-0,38%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	541.908	619.457	12,52%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	195.460	322.364	39,37%
Tecnologia da Informação e Comunicação	205.637	210.706	2,41%
Contratação Temporária	130.522	202.364	35,50%
Combustíveis e Lubrificantes	147.640	164.420	10,21%
Locação de Imóveis	134.464	134.464	0,00%
Demais Despesas	333.630	908.014	63,26%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**641**

44,46%  
55,54%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,38%	0,00%	5,62%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,77%	55,54%	29,64%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
7,49%	1,56%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	89,55%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,45%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>7</b>	2 28,57%	5 71,43%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**0**

0,00% 0,00% 0,00%

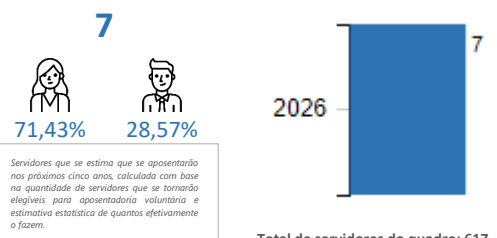
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>
<b>1</b>	<b>0,16%</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 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>% Vago</b>
<b>376</b>	<b>73,67%</b>	<b>26,33%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	87	85	2	245,35
FG	289	192	97	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	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	Portal Protocolo Integrado Sim	Migração ao Gov.br Não
---------	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

Soluções Operacionais

TáxiGov Não	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesoouro Não
-------------	--------------------------	-----------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

18

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**3**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	150

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

15

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 106,8 mil
Economia Sociedade	R\$ 101,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

1.111

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
19	1.092

Percentual de Digitalização







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 186,1 mi	R\$ 210,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 36,2 mi	R\$ 48,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 148,4 mi	R\$ 160,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 1,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 43,1 mi	R\$ 56,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 139,5 mi	R\$ 150,2 mi
Investimentos	R\$ 3,5 mi	R\$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 40,1 mi	82,42%	Primário Obrigatório	R\$ 160,9 mi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 48,2 mi	85,99%
Encargos de Pessoal	R\$ 150,2 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 3,7 mi	83,86%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 15,5 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 19,5 mi	+25,68% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	3.611.061	4.423.015	18,36%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.199.724	3.373.741	34,80%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.018.617	2.840.262	-6,28%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.175.862	2.532.130	14,07%
Serviços de Energia Elétrica	1.949.215	2.058.729	5,32%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.045.299	1.742.315	40,01%
Diárias	425.450	1.081.465	60,66%
Passagens e Despesas com Locomoção	266.843	576.956	53,75%
Tecnologia da Informação e Comunicação	443.924	388.255	-14,34%
Locação de Imóveis	175.469	198.000	11,38%
Demais Despesas	212.015	295.384	28,22%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.098**

49,73%  
50,27%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,45%	0,00%	4,55%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,10%	44,81%	32,60%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,48%	4,01%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,36%	Pós-Graduação	89,44%
Nível Médio	0,36%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	9,84%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>14</b>	4 28,57%	10 71,43%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**2**

50,00%  
50,00%

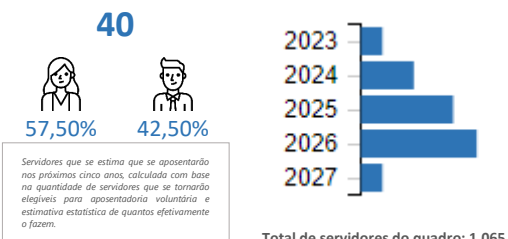
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>25</b>	<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 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>	% 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	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Não
	Tramita.GOV.BR	Não	Almoxarifado Virtual	Não
	Portal Protocolo Integrado	Sim	PagTesouro	Não
	Migração ao Gov.br	Não		



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

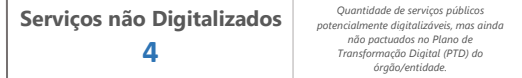


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 881,9 mil
Economia Sociedade	R\$ 836,5 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**1.716**

Total Digitalizado	1.454	Total a Digitalizar	262
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,5 bi	Dotação Atual R\$ 1,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 169,4 mi	R\$ 207,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 16,8 mi	R\$ 12,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 213,0 mi	R\$ 250,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	R\$ 1,3 bi
Investimentos	R\$ 16,1 mi	R\$ 21,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 178,8 mi	86,04%	Primário Obrigatório	R\$ 1,0 bi	75,70%
Emendas Parlamentares	R\$ 4,6 mi	36,50%	Despesas Correntes	R\$ 222,1 mi	88,70%
Encargos de Pessoal	R\$ 979,9 mi	75,03%	Investimentos	R\$ 9,2 mi	42,23%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	14.538.646	17.560.038	17,21%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.716.210	17.416.821	38,47%
Serviços de Energia Elétrica	13.833.731	16.143.753	14,31%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.196.558	9.964.084	37,81%
Diárias	2.789.689	4.789.394	41,75%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.064.803	4.704.049	34,85%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.345.231	4.357.169	-22,68%
Material de Consumo	4.660.877	4.139.715	-12,59%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.101.473	2.980.426	29,49%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.123.992	878.742	-27,91%
Demais Despesas	2.311.047	3.630.604	36,35%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**5.721**

Com Vínculo	89,06%	Sem Vínculo	0,02%	Temporário	10,87%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	8,70%	31 a 40 anos	25,54%	41 a 50 anos	25,49%
51 a 60 anos	24,23%	Mais de 60 anos	16,05%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	85,02%
Nível Médio	0,58%	Sem Informação	0,14%
Nível Superior	14,26%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>87</b>	Fora da ADAF	68	Dentro da ADAF	19
		78,16%		21,84%	

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**132**

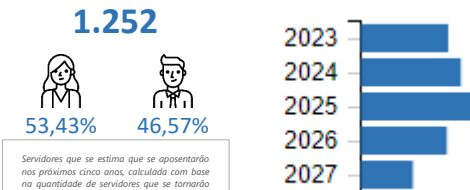
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	43,18%	Nível Superior	56,82%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>715</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>12,50%</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 tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 5.186



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>1.039</b>	% de Ocupação	63,62%	% Vago	36,38%
--------------------------	--------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	138	140	-2	382,75
FG	658	284	374	119,55
FCC	243	237	6	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	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 Sim

Migração ao Gov.br Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**14**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**6**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	R\$ 138,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**8**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 1,3 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,2 mi

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**13.093**

Total Digitalizado	3.625	Total a Digitalizar	9.468
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,7 bi	Dotação Atual R\$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 154,2 mi	R\$ 211,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,9 mi	R\$ 6,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 205,0 mi	R\$ 260,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	R\$ 1,5 bi
Investimentos	R\$ 12,4 mi	R\$ 20,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 176,5 mi	83,66%	Primário Obrigatório	R\$ 1,4 bi	87,70%
Emendas Parlamentares	R\$ 786,8 mil	12,30%	Despesas Correntes	R\$ 233,7 mi	89,85%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	87,28%	Investimentos	R\$ 5,7 mi	27,63%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	32.071.172	37.087.179	13,52%
Vigilância Ostensiva	9.201.344	8.774.125	-4,87%
Serviços de Energia Elétrica	9.274.940	7.584.160	-22,29%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.503.244	6.942.693	-8,07%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.949.533	5.926.366	33,36%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.492.079	3.989.217	-12,61%
Serviços de Água e Esgoto	3.498.405	3.591.954	2,60%
Material de Consumo	1.761.530	2.296.863	23,31%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.531.991	1.664.977	-52,07%
Diárias	965.494	1.300.776	25,78%
Demais Despesas	2.009.460	2.825.510	28,88%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**6.576**

Com Vínculo	87,33%	Sem Vínculo	0,03%	Temporário	12,59%	Requisitado	0,02%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	10,54%	31 a 40 anos	24,33%	41 a 50 anos	28,48%
51 a 60 anos	26,66%	Mais de 60 anos	9,99%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,09%	Pós-Graduação	80,49%
Nível Médio	0,47%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,95%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>66</b>	Fora da ADAF	50	Dentro da ADAF	16
			75,76%		24,24%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**192**

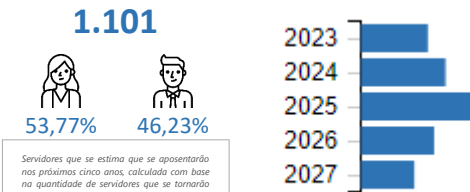
Nível Fundamental	4,69%	Nível Médio	38,54%	Nível Superior	56,77%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>478</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>7,27%</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 tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 5.802



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>862</b>	% de Ocupação	73,67%	% Vago	26,33%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	118	116	2	320,91
FG	539	329	210	118,45
FCC	205	190	15	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	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
	PagTesoouro	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
	R\$ 296,6 mi	R\$ 332,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 42,0 mi	R\$ 51,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 252,5 mi	R\$ 278,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	R\$ 2,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 58,6 mi	R\$ 69,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 235,7 mi	R\$ 259,1 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 4,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 41,1 mi	79,93%	Primário Obrigatório	R\$ 278,8 mi	99,97%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,2 mi	46,19%	Despesas Correntes	R\$ 60,6 mi	87,70%
Encargos de Pessoal	R\$ 259,1 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 1,5 mi	30,70%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 13,4 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 19,8 mi	+47,79% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.899.606	5.833.442	33,15%
Vigilância Ostensiva	2.252.122	3.031.924	25,72%
Serviços de Energia Elétrica	1.186.066	2.811.402	57,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.831.023	1.752.916	-4,46%
Material de Consumo	271.578	1.338.510	79,71%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.696.476	1.265.397	-34,07%
Contratação Temporária	474.559	833.733	43,08%
Locação de Imóveis	551.017	694.112	20,62%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	424.585	609.708	30,36%
Tecnologia da Informação e Comunicação	183.624	82.126	-123,59%
Demais Despesas	651.393	1.583.046	58,85%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.707**

49,68%  
50,32%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
91,56%	0,06%	8,32%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,28%	36,73%	36,03%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
17,16%	5,80%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,41%	Pós-Graduação	86,94%
Nível Médio	0,12%	Sem Informação	0,12%
Nível Superior	12,42%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
10	4 (40,00%)	6 (60,00%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**11**

36,36%  
63,64%

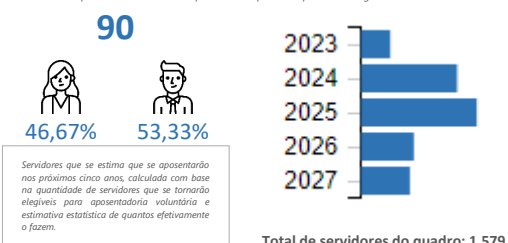
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	27,27%	72,73%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	43	% de Servidores em Abono de Permanência	2,52%
------------------------------------	----	---	-------

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 tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	66	63	3	183,80
FG	237	190	47	70,83
FCC	50	49	1	18,00

Total Distribuído: 353  
% de Ocupação: 85,55%  
% Vago: 14,45%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 6 Servidores Ativos**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI: 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

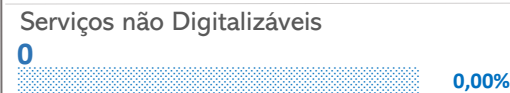
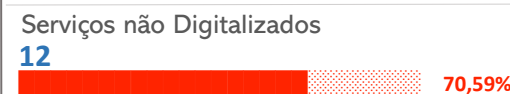
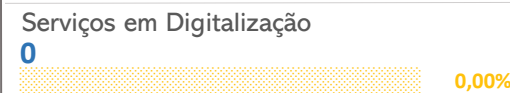
- TáxiGov: Não
- Almoxarifado Virtual: Sim
- PagTesoouro: Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

17



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 157,3 mil
Economia Sociedade	R\$ 149,2 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.496**

Total Digitalizado	613	Total a Digitalizar	1.883
--------------------	-----	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 3,6 bi	Dotação Atual R\$ 3,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 330,7 mi	R\$ 412,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 3,2 bi	R\$ 3,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 42,7 mi	R\$ 36,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 465,7 mi	R\$ 550,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 3,1 bi	R\$ 3,2 bi
Investimentos	R\$ 30,8 mi	R\$ 42,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 337,5 mi	81,85%	Primário Obrigatório	R\$ 2,7 bi	78,88%
Emendas Parlamentares	R\$ 19,2 mi	52,14%	Despesas Correntes	R\$ 465,1 mi	84,51%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,5 bi	78,68%	Investimentos	R\$ 10,9 mi	26,01%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Limpeza e Conservação	34.648.201	32.310.611	-7,23%
Serviços de Energia Elétrica	33.138.156	29.877.959	-10,91%
Vigilância Ostensiva	31.235.551	29.619.450	-5,46%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	25.541.953	27.036.949	5,53%
Serviços de Água e Esgoto	13.389.282	20.839.312	35,75%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	18.321.367	18.341.787	0,11%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.292.009	13.577.841	9,47%
Material de Consumo	3.711.173	5.412.894	31,44%
Locação de Veículos	3.851.294	5.128.731	24,91%
Contratação Temporária	2.047.497	2.757.465	25,75%
Demais Despesas	5.541.410	5.336.678	-3,84%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**13.898**

Com Vínculo	88,97%	Sem Vínculo	0,06%	Temporário	10,96%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,56%	31 a 40 anos	22,64%	41 a 50 anos	23,06%
51 a 60 anos	25,53%	Mais de 60 anos	21,20%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,60%	Pós-Graduação	77,48%
Nível Médio	1,83%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	19,08%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>96</b>	Fora da ADAF	32	Dentro da ADAF	64
			33,33%		66,67%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**314**

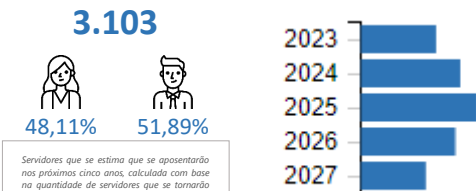
Nível Fundamental	8,60%	Nível Médio	37,58%	Nível Superior	53,82%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>2.245</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>16,15%</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 tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 12.446



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>1.514</b>	% de Ocupação	76,88%	% Vago	23,12%
--------------------------	--------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	154	154	0	413,71
FG	1.004	661	343	224,25
FCC	356	349	7	128,16

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 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	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	Não	
gov.br	Migração ao Gov.br	Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	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)	1,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

5

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 1,7 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,6 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

35.231

Total Digitalizado	20.353	Total a Digitalizar	14.878
--------------------	--------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,7 bi	Dotação Atual R\$ 1,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 152,2 mi	R\$ 202,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,2 mi	R\$ 5,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 194,0 mi	R\$ 245,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,5 bi
Investimentos	R\$ 16,2 mi	R\$ 22,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 182,2 mi 90,04%	R\$ 1,5 bi 93,43%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi 26,46%	Despesas Correntes R\$ 227,1 mi 92,35%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi 93,74%	Investimentos R\$ 8,4 mi 37,20%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.511.493	25.300.457	22,88%
Serviços de Energia Elétrica	11.093.169	12.692.920	12,60%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.653.935	11.011.234	30,49%
Vigilância Ostensiva	8.322.127	10.476.510	20,56%
Material de Consumo	5.312.458	6.884.222	22,83%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.595.210	3.161.908	-13,70%
Tecnologia da Informação e Comunicação	960.609	1.669.637	42,47%
Contratação Temporária	878.028	1.395.007	37,06%
Combustíveis e Lubrificantes	1.125.481	1.042.631	-7,95%
Serviços de Telecomunicações	1.011.026	930.279	-8,68%
Demais Despesas	2.922.439	3.602.770	18,88%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**6.087**

Com Vínculo	85,46%	Sem Vínculo	0,08%	Temporário	14,42%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	11,88%	31 a 40 anos	30,54%	41 a 50 anos	25,22%
51 a 60 anos	19,11%	Mais de 60 anos	13,26%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,62%	Pós-Graduação	80,98%
Nível Médio	0,74%	Sem Informação	0,23%
Nível Superior	17,43%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	105	Fora da ADAF	87 82,86%	Dentro da ADAF	18 17,14%
-------------------------	-----	--------------	-----------	----------------	-----------

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**90**

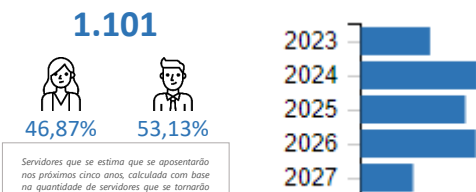
Nível Fundamental	10,00%	Nível Médio	43,33%	Nível Superior	46,67%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	776	% de Servidores em Abono de Permanência	12,75%
---	-----	---	--------

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: 5.288



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	703	% de Ocupação	78,66%	% Vago	21,34%
--------------------------	-----	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	104	102	2	301,84
FG	391	248	143	81,39
FCC	208	203	5	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

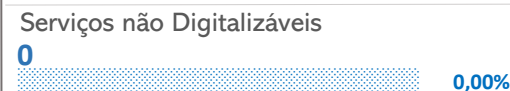
Soluções Operacionais

TáxiGov Sim, Almoarifado Virtual Sim, PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



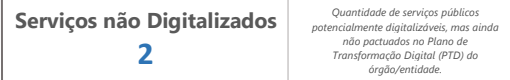
Digitalização Realizada (Anual)



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)	163,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais **15.740**

Total Digitalizado	8.973	Total a Digitalizar	6.767
--------------------	-------	---------------------	-------



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,8 bi	Dotação Atual R\$ 2,0 bi
Primário Discrecionário	R\$ 161,1 mi	R\$ 215,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,6 mi	R\$ 3,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 206,3 mi	R\$ 260,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,6 bi	R\$ 1,7 bi
Investimentos	R\$ 10,2 mi	R\$ 17,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	R\$ 190,2 mi	88,18%	Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	83,73%
Emendas Parlamentares	R\$ 674,3 mil	20,08%	Despesas Correntes	R\$ 230,7 mi	88,63%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	83,60%	Investimentos	R\$ 11,8 mi	66,33%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	22.394.054	38.593.801	41,97%
Serviços de Energia Elétrica	4.410.536	10.746.065	58,96%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.398.522	10.270.273	57,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.942.793	9.760.740	49,36%
Vigilância Ostensiva	3.811.044	8.514.053	55,24%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.976.904	3.813.679	21,94%
Serviços de Água e Esgoto	1.236.299	3.310.165	62,65%
Material de Consumo	3.166.690	3.066.881	-3,25%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.633.089	2.926.517	10,03%
Combustíveis e Lubrificantes	835.193	885.809	5,71%
Demais Despesas	2.931.394	3.360.301	12,76%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**5.420**

49,61%  
50,39%

Com Vínculo 94,45%  
Sem Vínculo 0,24%  
Temporário 5,31%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,46%	23,28%	27,88%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
27,03%	17,34%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,14%	Pós-Graduação	83,75%
Nível Médio	0,77%	Sem Informação	0,20%
Nível Superior	14,11%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>41</b>	22 53,66%	19 46,34%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**187**

45,99%  
54,01%

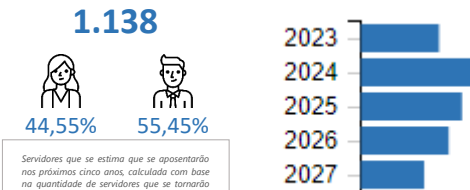
Nível Fundamental 12,83%  
Nível Médio 37,43%  
Nível Superior 49,73%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	466	% de Servidores em Abono de Permanência	8,60%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 5.144



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>918</b>	% de Ocupação	95,53%	% Vago	4,47%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	124	124	0	347,65
FG	607	577	30	123,82
FCC	187	176	11	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	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	TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
Portal Protocolo Integrado Não	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

4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	44,6 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

17.881

Total Digitalizado	15.740	Total a Digitalizar	2.141
--------------------	--------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 101,1 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 114,7 mi

Primário Discricionário	R\$ 16,7 mi	R\$ 24,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 84,3 mi	R\$ 90,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 19,2 mi	R\$ 26,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 79,7 mi	R\$ 84,7 mi
Investimentos	R\$ 2,2 mi	R\$ 3,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 20,3 mi	83,32%	Primário Obrigatório	R\$ 80,4 mi	89,03%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 22,7 mi	84,95%
Encargos de Pessoal	R\$ 75,7 mi	89,39%	Investimentos	R\$ 2,2 mi	70,01%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 7,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 9,4 mi**

**+32,78%** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.108.101	2.432.606	54,45%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.446.577	1.485.796	-64,66%
Serviços de Energia Elétrica	706.658	1.204.444	41,33%
Vigilância Ostensiva	668.298	1.145.150	41,64%
Serviços de Limpeza e Conservação	520.460	990.863	47,47%
Tecnologia da Informação e Comunicação	434.788	568.471	23,52%
Diárias	220.162	428.763	48,65%
Passagens e Despesas com Locomoção	178.394	362.741	50,82%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	206.211	315.238	34,59%
Locação de Imóveis	227.819	-	-
Demais Despesas	397.011	512.271	22,50%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**582**

47,77%  
52,23%

Com Vínculo	97,42%	Sem Vínculo	0,17%	Temporário	2,41%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,44%	31 a 40 anos	43,30%	41 a 50 anos	35,22%
51 a 60 anos	13,75%	Mais de 60 anos	4,30%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	93,30%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	6,70%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	3	Fora da ADAF	0	Dentro da ADAF	3
		0,00%		100,00%	

Aposentadorias (em 2022)

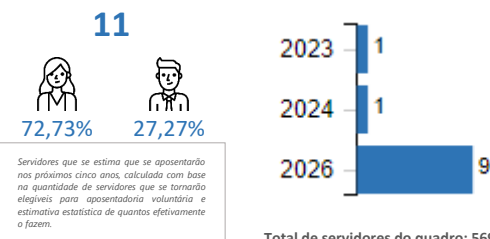
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	1	0,00%	100,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	100,00%
Nível Superior	0,00%		

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	2	% de Servidores em Abono de Permanência	0,34%
---	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



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** 365

% de Ocupação: 86,58%

% Vago: 13,42%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	81	79	2	231,07
FG	284	237	47	83,16

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

44,62% 55,38%

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	0,00%	Sem Vínculo	0,00%	% de Ocupação	0,00%
				% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim, Transferegov.br Sim, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Não, Portal Protocolo Integrado Sim, Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais: TáxiGov Não, Almoxxarifado Virtual Sim, PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

9

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	180

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

8

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 404
Economia Sociedade	R\$ 383

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

761

Total Digitalizado	105	Total a Digitalizar	656
--------------------	-----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização







## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 134,3 mi</b>	<b>R\$ 147,2 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 22,5 mi	R\$ 27,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 108,5 mi	R\$ 117,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,2 mi	R\$ 1,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 25,6 mi	R\$ 31,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 102,6 mi	R\$ 110,7 mi
Investimentos	R\$ 6,1 mi	R\$ 5,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 24,2 mi	87,02%	Primário Obrigatório	R\$ 108,9 mi	92,37%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 28,8 mi	92,30%
Encargos de Pessoal	R\$ 102,9 mi	92,98%	Investimentos	R\$ 1,5 mi	27,32%



## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+44,93%</b> ▲
<b>R\$ 9,8 mi</b>	<b>R\$ 14,2 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	2.201.864	2.854.605	22,87%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.406.684	2.357.372	40,33%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.661.003	2.315.505	28,27%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.697.095	2.247.217	24,48%
Serviços de Energia Elétrica	846.267	1.464.946	42,23%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	765.216	855.885	10,59%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	446.476	522.202	14,50%
Diárias	225.442	408.730	44,84%
Combustíveis e Lubrificantes	259.805	346.626	25,05%
Passagens e Despesas com Locomoção	119.136	223.109	46,60%
Demais Despesas	189.814	634.643	70,09%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



## PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>739</b>	47,50%	52,50%
Com Vínculo	97,02%	Sem Vínculo	0,00%
Temporário	2,98%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,82%	50,47%	30,72%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,42%	2,57%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	96,08%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	3,92%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>9</b>	0	9
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2022)

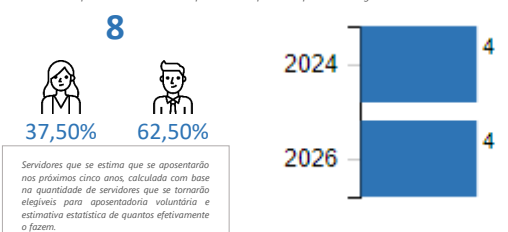
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>2</b>	0,00%	100,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
		Nível Superior	100,00%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>4</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>0,54%</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 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>442</b>	% de Ocupação	74,89%	% Vago	25,11%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	92	93	-1	258,14
FG	337	225	112	88,78
FCC	13	13	0	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Não

Protocolo Integrado

Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não

govbr

Migração ao Gov.br

Não



## TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### Total de Serviços

**6**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**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
	R\$ 481,2 mi	R\$ 525,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 40,0 mi	R\$ 49,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 441,0 mi	R\$ 476,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 162,9	R\$ 162,9
Despesas Correntes	R\$ 54,6 mi	R\$ 64,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 422,6 mi	R\$ 455,0 mi
Investimentos	R\$ 4,0 mi	R\$ 6,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 40,9 mi	82,84%	Primário Obrigatório	R\$ 475,9 mi	99,90%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 59,4 mi	91,65%
Encargos de Pessoal	R\$ 455,0 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 2,4 mi	39,38%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.746.980	5.237.603	9,37%
Vigilância Ostensiva	1.905.131	2.008.288	5,14%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.669.881	1.756.337	4,92%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.493.485	1.478.264	-1,03%
Serviços de Energia Elétrica	1.132.333	1.329.279	14,82%
Material de Consumo	829.531	996.733	16,78%
Locação de Imóveis	906.969	905.293	-0,19%
Tecnologia da Informação e Comunicação	557.558	868.272	35,79%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	545.488	608.919	10,42%
Diárias	161.465	230.662	30,00%
Demais Despesas	663.754	540.409	-22,82%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.230**

Com Vínculo 86,23%  
Sem Vínculo 0,00%  
Temporário 13,77%  
Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
11,97%	27,31%	31,48%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,40%	8,83%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,27%	Pós-Graduação	78,97%
Nível Médio	0,31%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	20,40%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>50</b>	37	13
	74,00%	26,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**64**

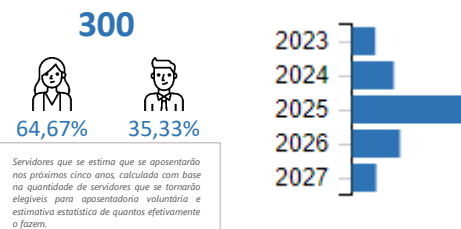
Nível Fundamental 1,56%  
Nível Médio 50,00%  
Nível Superior 48,44%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>
<b>226</b>	<b>10,13%</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 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>% Vago</b>
<b>240</b>	<b>74,17%</b>	<b>25,83%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	43	42	1	129,06
FG	148	88	60	31,11
FCC	49	48	1	17,64

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 13 Servidores**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Não
	Portal Protocolo Integrado	Não
govbr	Migração ao Gov.br	Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	Não
Almoxarifado Virtual	Não
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**10**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

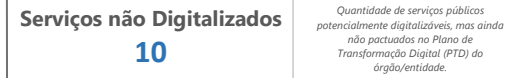


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**5.963**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
4.716	1.247



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 269,2 mi	R\$ 298,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 40,6 mi	R\$ 49,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 228,7 mi	R\$ 249,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 52,2 mi	R\$ 60,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 215,1 mi	R\$ 233,5 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 40,7 mi	83,11%	Primário Obrigatório	R\$ 249,5 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 54,7 mi	90,22%
Encargos de Pessoal	R\$ 233,5 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 2,0 mi	46,23%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.749.766	8.104.153	16,71%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.310.395	3.691.022	10,31%
Vigilância Ostensiva	2.706.024	2.977.713	9,12%
Serviços de Energia Elétrica	1.190.035	1.350.709	11,90%
Material de Consumo	445.529	781.900	43,02%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	905.748	747.660	-21,14%
Serviços de Água e Esgoto	221.805	491.807	54,90%
Tecnologia da Informação e Comunicação	301.253	448.243	32,79%
Diárias	278.704	422.279	34,00%
Contratação Temporária	216.025	254.018	14,96%
Demais Despesas	176.425	490.812	64,05%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.502**

48,74%  
51,26%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,87%	0,00%	6,13%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,93%	36,09%	39,08%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,64%	3,26%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	89,75%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	10,25%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	1 (20,00%)	4 (80,00%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**13**

69,23%  
30,77%

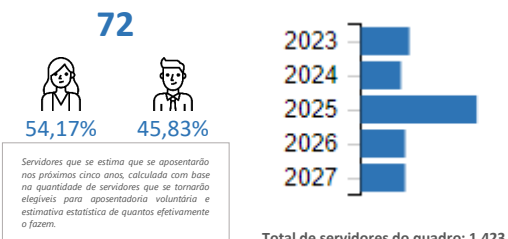
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
7,69%	53,85%	38,46%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
35	2,33%

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 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
CD	54	54	0	155,24
FG	133	93	40	33,27
FCC	70	68	2	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	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

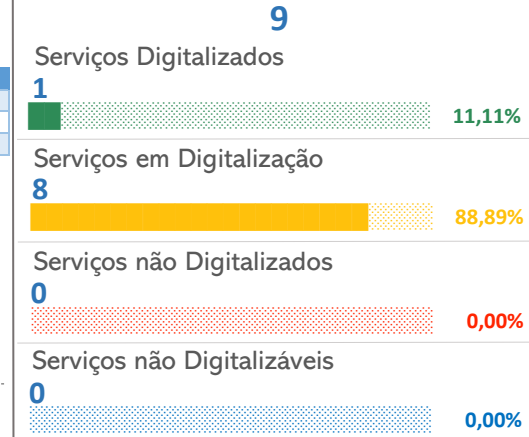
Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Não
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não
- Soluções Operacionais: TáxiGov Não, Almojarifado Virtual Sim, PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
8

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 242,1 mil
Economia Sociedade	R\$ 229,7 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
2.755

Total Digitalizado: 2.617  
Total a Digitalizar: 138

**Percentual de Digitalização**  
94,99%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 2,1 bi	Dotação Atual R\$ 2,3 bi
Primário Discricionário	R\$ 192,1 mi	R\$ 216,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,9 bi	R\$ 2,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 22,0 mi	R\$ 24,7 mi
Despesas Correntes	R\$ 237,3 mi	R\$ 283,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,9 bi	R\$ 2,0 bi
Investimentos	R\$ 40,0 mi	R\$ 31,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 176,1 mi	81,39%	Primário Obrigatório	R\$ 1,5 bi	70,92%
Emendas Parlamentares	R\$ 5,5 mi	22,39%	Despesas Correntes	R\$ 229,5 mi	81,04%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	70,81%	Investimentos	R\$ 6,5 mi	20,80%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	20.227.638	38.926.183	48,04%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.747.885	14.899.121	88,27%
Serviços de Energia Elétrica	10.490.725	12.151.606	13,67%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.542.218	6.992.578	20,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.589.628	6.887.819	62,40%
Material de Consumo	4.989.634	5.256.193	5,07%
Serviços de Água e Esgoto	4.976.939	4.740.465	-4,99%
Vigilância Ostensiva	3.299.956	4.478.523	26,32%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.323.160	3.622.788	63,48%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.430.754	1.442.226	0,80%
Demais Despesas	2.318.916	4.110.453	43,58%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**7.301**

52,03%  
47,97%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,38%	0,07%	7,51%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
5,82%	22,94%	27,72%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,65%	19,86%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,63%	Pós-Graduação	76,39%
Nível Médio	1,30%	Sem Informação	0,30%
Nível Superior	21,38%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
90	60 66,67%	30 33,33%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**172**

60,47%  
39,53%

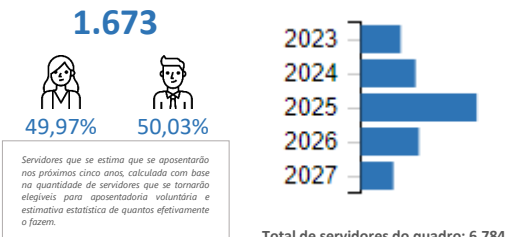
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
4,07%	41,28%	54,65%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
921	12,61%

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 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
CD	124	122	2	343,20
FG	550	285	265	112,61
FCC	195	190	5	70,20

Total Distribuído: 869  
% de Ocupação: 68,70%  
% Vago: 31,30%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **14 Servidores**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

<p>PEI Não</p> <p>PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim</p> <p>Tramita.GOV.BR Sim</p> <p>Protocolo Integrado Sim</p> <p>gov.br Migração ao Gov.br Não</p>	<p>Transferegov.br Não</p> <p>Soluções Operacionais</p> <p>TáxiGov Sim</p> <p>Almoxarifado Virtual Sim</p> <p>PagTesoouro Não</p>	<p>TransformaGov Sim</p>
---	---	--------------------------



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

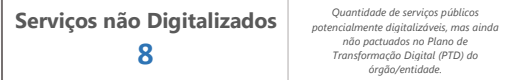


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	2

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 2,1 mi
Economia Sociedade	R\$ 2,0 mi

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

19.118

Total Digitalizado	6.445
Total a Digitalizar	12.673

Percentual de Digitalização







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 242,0 mi</b>	<b>R\$ 266,2 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 38,4 mi	R\$ 46,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 202,8 mi	R\$ 218,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 762,0	R\$ 762,0
Despesas Correntes	R\$ 44,6 mi	R\$ 46,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 193,3 mi	R\$ 207,9 mi
Investimentos	R\$ 4,0 mi	R\$ 11,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 37,0 mi	79,57%	Primário Obrigatório	R\$ 218,9 mi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 162,9 mil	21,38%	Despesas Correntes	R\$ 44,8 mi	95,78%
Encargos de Pessoal	R\$ 207,8 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 3,4 mi	29,72%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 11,3 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 17,2 mi</b>	<b>+52,09%</b> ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.893.999	6.186.802	37,06%
Vigilância Ostensiva	3.054.669	3.457.353	11,65%
Serviços de Energia Elétrica	1.306.066	3.290.095	60,30%
Serviços de Água e Esgoto	621.818	1.268.923	51,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	521.588	730.765	28,62%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	749.843	661.201	-13,41%
Tecnologia da Informação e Comunicação	320.941	320.941	0,00%
Diárias	344.871	233.415	-47,75%
Contratação Temporária	170.104	144.291	-17,89%
Passagens e Despesas com Locomoção	237.925	130.411	-82,44%
Demais Despesas	101.437	797.112	87,27%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.153**

Com Vínculo	92,80%	Sem Vínculo	0,09%	Temporário	7,11%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	6,68%	31 a 40 anos	39,72%	41 a 50 anos	27,75%
51 a 60 anos	13,70%	Mais de 60 anos	12,14%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,39%	Pós-Graduação	84,48%
Nível Médio	1,73%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	12,40%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>17</b>	Fora da ADAF	7 (41,18%)	Dentro da ADAF	10 (58,82%)
-------------------------	-----------	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**21**

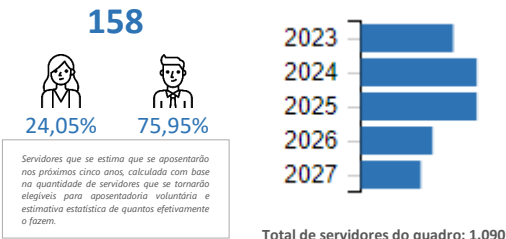
Nível Fundamental	28,57%	Nível Médio	38,10%	Nível Superior	33,33%
-------------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>139</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>12,06%</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

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
<b>Total Distribuído</b>	<b>176</b>			
% de Ocupação		89,77%		
% Vago			10,23%	
CD	54	53	1	162,36
FG	100	84	16	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

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	Não
PagTesouro	Não

Portal Protocolo Integrado

Migração ao Gov.br



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

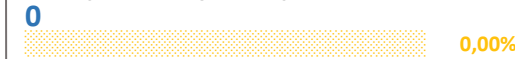
Total de Serviços

**9**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

**1**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo

R\$ 0

Economia Sociedade

R\$ 0

Demanda (Solicitações)

1,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

**8**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo

R\$ 193,3 mil

Economia Sociedade

R\$ 183,3 mil

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**2.795**

Total Digitalizado

Total a Digitalizar

1.788

1.007

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 565,1 mi</b>	<b>R\$ 620,2 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 54,7 mi	R\$ 78,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 509,4 mi	R\$ 540,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	R\$ 1,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 72,5 mi	R\$ 96,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 491,7 mi	R\$ 519,7 mi
Investimentos	R\$ 972,7	R\$ 4,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 64,4 mi	81,91%	Primário Obrigatório	R\$ 416,3 mi	77,02%
Emendas Parlamentares	R\$ 688,8 mil	64,67%	Despesas Correntes	R\$ 80,5 mi	83,70%
Encargos de Pessoal	R\$ 399,9 mi	76,94%	Investimentos	R\$ 995,0 mil	23,17%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.756.963	10.610.712	17,47%
Vigilância Ostensiva	6.871.568	7.245.829	5,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.859.247	6.185.981	5,28%
Serviços de Energia Elétrica	4.004.178	4.095.650	2,23%
Locação de Imóveis	2.971.481	3.009.967	1,28%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	950.997	1.506.567	36,88%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	533.475	767.796	30,52%
Combustíveis e Lubrificantes	712.783	427.088	-66,89%
Tecnologia da Informação e Comunicação	433.839	424.788	-2,13%
Serviços de Água e Esgoto	629.593	290.388	-116,81%
Demais Despesas	686.118	1.313.262	47,75%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.444**

46,48%  
53,52%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,89%	0,04%	3,03%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,58%	31,59%	29,26%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,91%	13,67%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,53%	Pós-Graduação	90,30%
Nível Médio	0,70%	Sem Informação	0,41%
Nível Superior	8,06%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>20</b>	13 65,00%	7 35,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**70**

28,57%  
71,43%

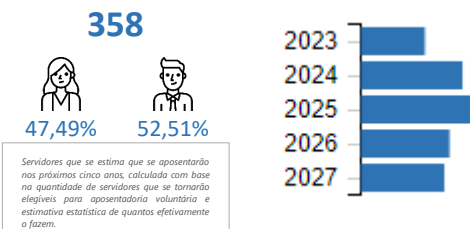
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
11,43%	51,43%	37,14%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>256</b>	<b>10,47%</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 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>349</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	45	88	-43	134,71
FG	219	237	-18	46,56
FCC	85	87	-2	30,60

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 12 Servidores**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

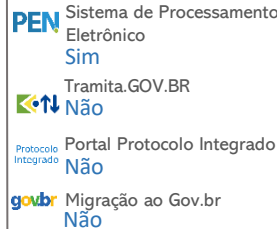


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**9**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**2**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo **R\$ 0**  
Economia Sociedade **R\$ 0**  
Demanda (Solicitações) **501**

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**7**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo **R\$ 64,7 mil**  
Economia Sociedade **R\$ 61,4 mil**

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**5.235**

Total Digitalizado **4.212**  
Total a Digitalizar **1.023**

Percentual de Digitalização



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\$ 724,0 mi
Primário Discrecionário	R\$ 57,5 mi	R\$ 72,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 591,5 mi	R\$ 642,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 8,5 mi	R\$ 9,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 82,3 mi	R\$ 99,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 566,4 mi	R\$ 613,7 mi
Investimentos	R\$ 8,8 mi	R\$ 11,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	R\$ 58,3 mi	80,71%	Primário Obrigatório	R\$ 635,1 mi	98,85%
Emendas Parlamentares	R\$ 6,5 mi	69,88%	Despesas Correntes	R\$ 87,5 mi	88,34%
Encargos de Pessoal	R\$ 610,2 mi	99,43%	Investimentos	R\$ 2,2 mi	19,16%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 22,6 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 30,8 mi	+36,69% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.560.774	15.207.774	30,56%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.923.213	6.769.906	42,05%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.882.410	3.143.138	40,11%
Material de Consumo	1.710.071	2.837.532	39,73%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	922.335	562.353	-64,01%
Tecnologia da Informação e Comunicação	325.683	407.961	20,17%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	373.813	320.043	-16,80%
Combustíveis e Lubrificantes	803.892	798	100,648,45%
Serviços de Energia Elétrica	1.537.626	631	243.488,11%
Serviços de Água e Esgoto	284.129	-	-
Demais Despesas	244.299	1.599.139	84,72%



PESSOAL

Força de Trabalho			
2.458			
		42,19%	
		57,81%	
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
94,55%	0,04%	5,33%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,82%	23,92%	30,31%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,25%	19,69%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,26%	Pós-Graduação	84,01%
Nível Médio	2,16%	Sem Informação	0,37%
Nível Superior	12,21%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
9	5	4
	55,56%	44,44%

Aposentadorias (em 2022)

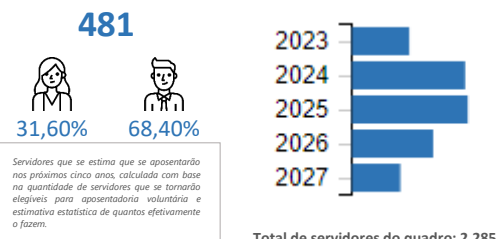
Total de Servidores Aposentados		
83		
		38,55%
		61,45%
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
10,84%	48,19%	40,96%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	353	% de Servidores em Abono de Permanência	14,36%
------------------------------------	-----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 2.285



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
318	87,11%	12,89%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	54	54	0	159,69
FG	174	131	43	47,11
FCC	90	92	-2	32,40

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 10 Servidores  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%
0,00%	0,00%	% Vago	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

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	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesoouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

10

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

4

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

5.572

Total Digitalizado	2.887	Total a Digitalizar	2.685
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 271,8 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 309,5 mi

Primário Discricionário	R\$ 41,9 mi	R\$ 51,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 228,5 mi	R\$ 256,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	R\$ 2,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 53,1 mi	R\$ 63,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 216,3 mi	R\$ 240,4 mi
Investimentos	R\$ 2,4 mi	R\$ 6,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 45,7 mi	89,52%	Primário Obrigatório	R\$ 232,3 mi	90,61%
Emendas Parlamentares	R\$ 970,0 mil	46,31%	Despesas Correntes	R\$ 60,0 mi	95,10%
Encargos de Pessoal	R\$ 216,5 mi	90,05%	Investimentos	R\$ 2,5 mi	41,13%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 18,0 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 28,4 mi**

**+57,67%** ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.521.473	10.228.810	46,02%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.248.985	4.397.108	26,11%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	611.624	2.977.718	79,46%
Vigilância Ostensiva	2.792.974	2.721.410	-2,63%
Serviços de Energia Elétrica	1.969.916	2.561.697	23,10%
Material de Consumo	1.082.388	1.105.066	2,05%
Diárias	450.273	967.800	53,47%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	399.753	854.579	53,22%
Passagens e Despesas com Locomoção	368.285	230.230	-59,96%
Combustíveis e Lubrificantes	599.028	67.925	-781,90%
Demais Despesas	968.677	2.290.192	57,70%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.331**

42,07%  
57,93%

Com Vínculo	93,24%	Sem Vínculo	0,08%	Temporário	6,61%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,36%	31 a 40 anos	45,45%	41 a 50 anos	32,61%
51 a 60 anos	11,19%	Mais de 60 anos	3,38%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,15%	Pós-Graduação	90,76%
Nível Médio	0,23%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	8,87%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>23</b>	Fora da ADAF	17 (73,91%)	Dentro da ADAF	6 (26,09%)
-------------------------	-----------	--------------	-------------	----------------	------------

Aposentadorias (em 2022)

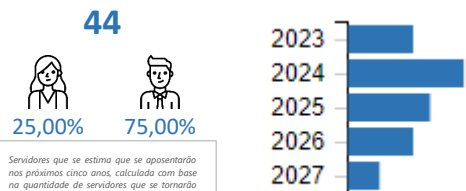
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>13</b>	7,69%	92,31%		
Nível Fundamental	30,77%	Nível Médio	61,54%	Nível Superior	7,69%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>30</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	2,25%
---	-----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 1.263



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 171

% de Ocupação 97,66%

% Vago 2,34%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	36	36	0	111,51
FG	87	83	4	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

37,13% 62,87%

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, Tramita.GOV.BR Não, Portal Protocolo Integrado Sim, Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

TáxiGov Não, Almojarifado Virtual Sim, PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

4

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) 930

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
2.993

Total Digitalizado 2.316  
Total a Digitalizar 677

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 956,7 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 1,0 bi

Primário Discricionário	R\$ 117,0 mi	R\$ 147,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 833,2 mi	R\$ 886,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,5 mi	R\$ 6,4 mi

Despesas Correntes	R\$ 145,1 mi	R\$ 171,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 795,0 mi	R\$ 842,9 mi
Investimentos	R\$ 16,6 mi	R\$ 25,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 85,9 mi	58,46%	Primário Obrigatório	R\$ 712,2 mi	80,32%
Emendas Parlamentares	R\$ 170,5 mil	2,68%	Despesas Correntes	R\$ 120,3 mi	70,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 674,9 mi	80,07%	Investimentos	R\$ 3,1 mi	12,26%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 24,3 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 32,9 mi

**+35,58%** ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.044.479	12.036.716	24,86%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.523.610	6.840.640	48,49%
Vigilância Ostensiva	2.157.606	2.821.084	23,52%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.641.906	2.551.043	-3,56%
Diários	1.143.102	1.815.913	37,05%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.307.362	1.557.566	16,06%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	804.584	1.147.068	29,86%
Serviços de Energia Elétrica	865.456	1.023.531	15,44%
Material de Consumo	866.158	993.432	12,81%
Passagens e Despesas com Locomoção	571.689	460.670	-24,10%
Demais Despesas	1.326.745	1.633.432	18,78%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
3.661

42,07%  
57,93%

Com Vínculo	96,86%	Sem Vínculo	0,00%	Temporário	3,09%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,29%	31 a 40 anos	31,47%	41 a 50 anos	35,67%
51 a 60 anos	24,45%	Mais de 60 anos	6,12%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	95,98%
Nível Médio	0,08%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	3,93%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	6	Fora da ADAF	5 (83,33%)	Dentro da ADAF	1 (16,67%)
-------------------------	---	--------------	------------	----------------	------------

Aposentadorias (em 2022)

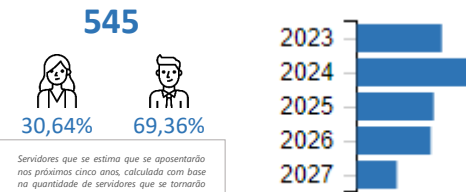
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	57	45,61%	54,39%		
Nível Fundamental	5,26%	Nível Médio	10,53%	Nível Superior	84,21%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	144	% de Servidores em Abono de Permanência	3,93%
---	-----	---	-------

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, calculado com base na quantidade de servidores que se tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 3.535



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 599

% de Ocupação: 79,80%

% Vago: 20,20%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CD	87	87	0	241,78
FG	333	221	112	76,84
FCC	179	170	9	64,44

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

42,05% 57,95%

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 10 Servidores**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	0,00%	Sem Vínculo	0,00%	% de Ocupação	0,00%	% Vago	0,00%
-------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	--------	-------

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Não	Transferegov.br	Transferegov.br Não	TransformaGov	TransformaGov Não
-----	---------	-----------------	---------------------	---------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	TáxiGov	TáxiGov Sim
	Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual	Almoxarifado Virtual Não
Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado Sim	PagTesouro	PagTesouro Não
gov.br	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)	R\$ 0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

7

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

6.287

Total Digitalizado	5.520	Total a Digitalizar	767
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



# 2.9 MINISTÉRIO DA FAZENDA

## 2.9.1 MINISTÉRIO DA FAZENDA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 116,0 bi</b>	<b>R\$ 85,7 bi</b>
Primário Discricionário	R\$ 11,4 bi	R\$ 7,1 bi
Primário Obrigatório	R\$ 97,8 bi	R\$ 71,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,8 bi	R\$ 7,1 bi
Despesas Correntes	R\$ 56,2 bi	R\$ 55,0 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 51,5 bi	R\$ 22,4 bi
Investimentos	R\$ 6,5 bi	R\$ 6,7 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 5,1 bi	72,22%	Primário Obrigatório	R\$ 61,5 bi	85,89%
Emendas Parlamentares	R\$ 6,4 bi	90,40%	Despesas Correntes	R\$ 46,4 bi	84,22%
Encargos de Pessoal	R\$ 19,5 bi	86,78%	Investimentos	R\$ 5,9 bi	88,12%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>-8,21%</b> ▼
<b>R\$ 1,5 bi</b>	<b>R\$ 1,4 bi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	934.040.560	917.727.983	-1,78%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	182.845.588	147.423.837	-24,03%
Vigilância Ostensiva	96.782.513	67.981.027	-42,37%
Locação de Imóveis	48.234.632	44.769.423	-7,74%
Serviços de Comunicação em Geral	45.690.921	42.763.321	-6,85%
Serviços de Limpeza e Conservação	50.678.861	41.806.447	-21,22%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	53.743.812	35.651.537	-50,75%
Serviços de Energia Elétrica	44.006.545	29.972.844	-46,82%
Diárias	13.274.394	25.183.078	47,29%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	24.936.712	12.031.228	-107,27%
Demais Despesas	40.988.197	43.806.439	6,43%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>21.033</b>	37,48%	62,52%
Com Vínculo	97,68%	Sem Vínculo	0,79%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,05%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,44%	13,51%	30,67%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
35,42%	19,96%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,26%	Pós-Graduação	9,97%
Nível Médio	1,00%	Sem Informação	0,16%
Nível Superior	88,61%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>1.466</b>	118	1.348
	8,05%	91,95%

Aposentadorias (em 2022)

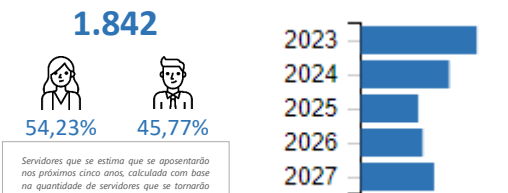
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>0</b>	0,00%	0,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
Nível Superior	0,00%		

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>3.807</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>18,10%</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 tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 20.865



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>4.523</b>	% de Ocupação	91,49%	% Vago	8,51%
--------------------------	--------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	379	349	30	898,52
FCE	2.303	2.215	88	1.831,17
NE	1	1	0	14,14
FGR	1.840	1.573	267	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	183	Sem Vínculo	166	% de Ocupação	92,08%
	52,44%		47,56%	% Vago	7,92%



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Não	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Não	TáxiGov	Sim
-----	-------------------------------------	-----	---------	-----

	Tramita.GOV.BR	Sim	Almoxarifado Virtual	Não
--	----------------	-----	----------------------	-----

Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado	Não	PagTesouro	Não
---------------------	----------------------------	-----	------------	-----

gov.br	Migração ao Gov.br	Não		
--------	--------------------	-----	--	--



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

<b>0</b>	Serviços Digitalizados	<b>0</b>	0,00%
----------	------------------------	----------	-------

<b>0</b>	Serviços em Digitalização	<b>0</b>	0,00%
----------	---------------------------	----------	-------

<b>0</b>	Serviços não Digitalizados	<b>0</b>	0,00%
----------	----------------------------	----------	-------

<b>0</b>	Serviços não Digitalizáveis	<b>0</b>	0,00%
----------	-----------------------------	----------	-------

Digitalização Realizada (Anual)

<b>0</b>	Serviços Digitalizados	<b>0</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)	0

<b>0</b>	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	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

<b>0</b>	Total de Assentamentos Funcionais	<b>0</b>
<b>0</b>	Total Digitalizado	<b>0</b>
<b>0</b>	Total a Digitalizar	<b>0</b>

<b>0,00%</b>	Percentual de Digitalização	<b>0,00%</b>
--------------	-----------------------------	--------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 259,4 mi	R\$ 276,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 25,0 mi	R\$ 27,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 234,4 mi	R\$ 249,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 31,4 mi	R\$ 33,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 227,4 mi	R\$ 241,2 mi
Investimentos	R\$ 602,0	R\$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 26,0 mi	96,03%	Primário Obrigatório	R\$ 249,1 mi	99,99%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 32,2 mi	97,16%
Encargos de Pessoal	R\$ 241,2 mi	99,99%	Investimentos	R\$ 1,7 mi	92,72%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.242.181	3.020.202	25,76%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.381.861	2.818.587	15,49%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.365.027	2.502.888	5,51%
Locação de Imóveis	1.186.454	1.313.682	9,68%
Serviços de Consultoria	764.170	834.587	8,44%
Serviços de Energia Elétrica	625.863	731.183	14,40%
Serviços de Limpeza e Conservação	357.465	481.533	25,77%
Vigilância Ostensiva	448.016	449.178	0,26%
Serviços de Comunicação em Geral	508.741	403.879	-25,96%
Serviços de Água e Esgoto	213.358	239.613	10,96%
Demais Despesas	558.044	1.327.525	57,96%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**527**

27,32%  
72,68%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,83%	3,98%	0,00%	0,19%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,95%	15,56%	41,37%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
29,03%	13,09%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,57%	Pós-Graduação	14,80%
Nível Médio	2,28%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,35%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	1 25,00%	3 75,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**0**

0,00% 0,00% 0,00%

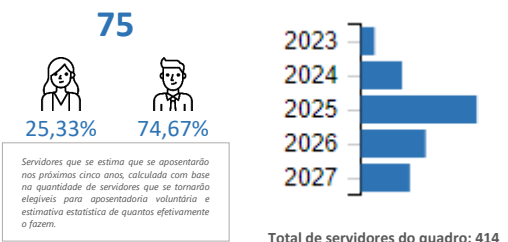
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
38	7,21%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
Total Distribuído	174			
% de Ocupação		95,40%		
% Vago			4,60%	
CCE	29	26	3	67,75
FCE	145	140	5	126,20

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 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	21	89,66%	10,34%
19,23%	80,77%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Portal Protocolo Integrado Não	PagTesoouro Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	

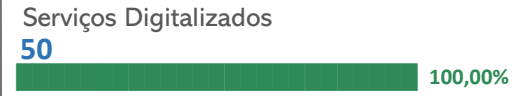
dos portais migrados



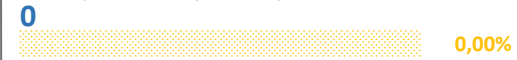
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

50



Serviços em Digitalização



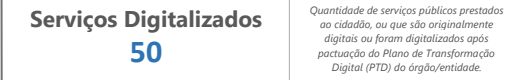
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

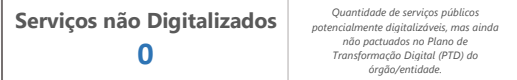


Digitalização Realizada (Anual)



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	976	Total a Digitalizar	451
--------------------	-----	---------------------	-----



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 230,0 mi	R\$ 245,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 23,0 mi	R\$ 23,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 207,0 mi	R\$ 222,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 24,0 mi	R\$ 24,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 202,3 mi	R\$ 218,0 mi
Investimentos	R\$ 3,7 mi	R\$ 3,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 15,6 mi	67,67%	Primário Obrigatório	R\$ 206,1 mi	92,47%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 18,3 mi	75,91%
Encargos de Pessoal	R\$ 201,6 mi	92,47%	Investimentos	R\$ 1,7 mi	46,53%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.061.921	4.021.137	23,85%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.534.417	1.467.759	-4,54%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.009.213	1.092.778	7,65%
Serviços de Energia Elétrica	1.335.497	858.366	-55,59%
Passagens e Despesas com Locomoção	155.261	419.002	62,95%
Diárias	98.246	246.269	60,11%
Serviços de Limpeza e Conservação	265.937	135.137	-96,79%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	119.659	133.370	10,28%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	90.775	75.331	-20,50%
Serviços de Telecomunicações	44.331	14.185	-212,51%
Demais Despesas	47.244	81.130	41,77%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**338**

Com Vínculo 97,04%  
Sem Vínculo 2,07%

Temporário 0,00%  
Requisitado 0,59%

32,54%  
67,46%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	22,49%	37,57%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
31,95%	7,99%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	13,02%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	86,98%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>29</b>	2 6,90%	27 93,10%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**7**

Nível Fundamental 0,00%  
Nível Médio 0,00%  
Nível Superior 100,00%

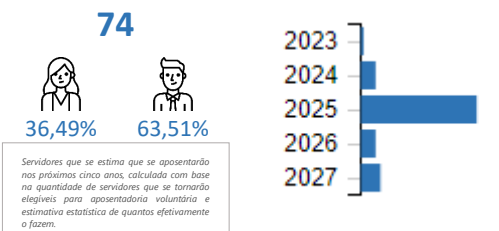
28,57%  
71,43%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	20	% de Servidores em Abono de Permanência	5,92%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



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>91</b>			
% de Ocupação		89,01%		
% Vago			10,99%	
CCE	18	13	5	63,87
FCE	73	68	5	101,79

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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	5	38,46%	Sem Vínculo	8	61,54%	% de Ocupação	72,22%
						% Vago	27,78%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim

Protocolo Integrado Não

govbr Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

17

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

<b>Serviços Digitalizados</b>	<b>16</b>
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)

<b>Serviços não Digitalizados</b>	<b>1</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

<b>Total de Assentamentos Funcionais</b>	<b>936</b>
Total Digitalizado	865
Total a Digitalizar	71

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





# 2.10 MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

## 2.10.1 MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 105,6 mi</b>	<b>R\$ 13,3 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\$ 11,4 bi
Investimentos	R\$ 3,5 mi	R\$ 128,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 1,3 bi	87,89%	Primário Obrigatório	R\$ 10,3 bi	86,25%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 1,6 bi	86,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 9,8 bi	86,56%	Investimentos	R\$ 103,9 mi	80,83%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+ 100,00% ▲
<b>R\$ 0 reais</b>	<b>R\$ 278,4 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços de Água e Esgoto	-	3.232.624	100,00%
Locação de Imóveis	-	1.980.711	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	1.854.461	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	1.613.786	100,00%
Material de Consumo	-	1.468.954	100,00%
Contratação Temporária	-	1.349.892	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	414.512	100,00%
Locação de Veículos	-	291.142	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	279.132	100,00%
Serviços de Cópia e Reproduções de Documentos	-	6.432	100,00%
Demais Despesas	-	265.917.686	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>5.743</b>	47,94%	52,06%
Com Vínculo	93,37%	Sem Vínculo	2,40%
Temporário	0,59%	Requisitado	0,75%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,08%	31 a 40 anos	20,06%	41 a 50 anos	25,20%
51 a 60 anos	27,29%	Mais de 60 anos	26,38%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,41%	Pós-Graduação	29,31%
Nível Médio	4,34%	Sem Informação	0,19%
Nível Superior	64,74%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>991</b>	Fora da ADAF	298	Dentro da ADAF	693
		30,07%		69,93%	

Aposentadorias (em 2022)

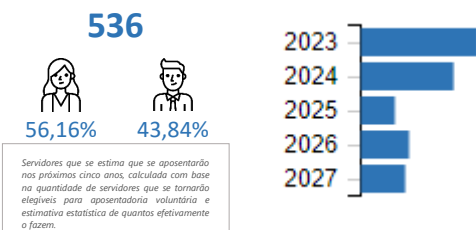
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>152</b>	42,76%	57,24%		
Nível Fundamental	1,97%	Nível Médio	31,58%	Nível Superior	66,45%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>788</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	13,72%
---	------------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 4.499



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>1.833</b>	% de Ocupação	93,02%	% Vago	6,98%
--------------------------	--------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	193	186	7	566,00
FCE	1.639	1.518	121	1.487,31
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.

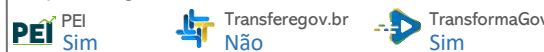
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	48	Sem Vínculo	138	% de Ocupação	96,37%
25,81%		74,19%		% Vago	3,63%

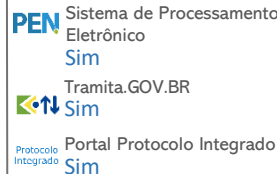


### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

**332**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**313**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 2,1 mi
Economia Sociedade	R\$ 34,4 mi
Demanda (Solicitações)	2,7 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**19**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**199.503**

Total Digitalizado	102.973	Total a Digitalizar	96.530
--------------------	---------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 102,8 mi	R\$ 106,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 58,7 mi	R\$ 58,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 44,2 mi	R\$ 47,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 59,2 mi	R\$ 59,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 42,0 mi	R\$ 45,5 mi
Investimentos	R\$ 1,6 mi	R\$ 1,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 39,0 mi	66,44%	Primário Obrigatório	R\$ 39,9 mi	83,65%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 39,7 mi	67,01%
Encargos de Pessoal	R\$ 38,4 mi	84,39%	Investimentos	R\$ 744,7 mil	47,53%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.149.985	5.595.713	79,45%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.771.077	4.747.224	62,69%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.184.611	3.731.629	14,66%
Serviços de Energia Elétrica	335.505	658.685	49,06%
Vigilância Ostensiva	282.003	363.443	22,41%
Passagens e Despesas com Locomoção	341.548	268.899	-27,02%
Diárias	70.751	234.889	69,88%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	106.008	119.604	11,37%
Locação de Máquinas e Equipamentos	161.668	91.092	-77,48%
Serviços de Água e Esgoto	172.353	43.538	-295,87%
Demais Despesas	80.214	100.422	20,12%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**361**

55,40%  
44,60%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,51%	1,66%	0,00%	0,28%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,39%	31,86%	31,58%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,50%	14,68%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,28%	Pós-Graduação	39,34%
Nível Médio	1,11%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	59,28%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
15	3 (20,00%)	12 (80,00%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**17**

58,82%  
41,18%

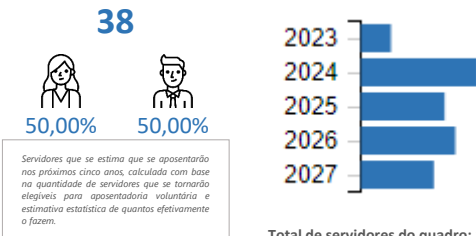
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	88,24%	11,76%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
55	15,24%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	159			
% de Ocupação		93,71%		
% Vago			6,29%	
CCE	20	18	2	75,79
FCE	139	131	8	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.

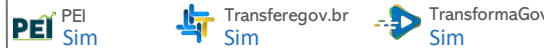
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
12	6	90,00%	10,00%
66,67%	33,33%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

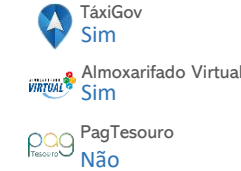
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



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  
Economia Sociedade  
Demanda (Solicitações)

R\$ 0  
R\$ 0  
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  
Economia Sociedade

R\$ 1,9 mi  
R\$ 1,8 mi

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%



# 2.11 MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL

## 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:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 110,0 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 96,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 13,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 95,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 15,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R\$ 14,8 mi	15,30%	Primário Obrigatório R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares R\$ 8,3 mi	63,18%	Despesas Correntes R\$ 21,8 mi	22,98%
Encargos de Pessoal R\$ 0	0,00%	Investimentos R\$ 1,3 mi	8,72%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+ 100,00% ▲
R\$ 0 reais	R\$ 2,6 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Passagens e Despesas com Locomoção	-	1.533.072	100,00%
Diárias	-	871.965	100,00%
Vigilância Ostensiva	-	126.566	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	66.012	100,00%
Locação de Veículos	-	12.602	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

Força de Trabalho S/info			
Com Vínculo S/info	Sem Vínculo S/info	Temporário S/info	Requisitado S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos S/info	31 a 40 anos S/info	41 a 50 anos S/info
51 a 60 anos S/info	Mais de 60 anos S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental S/info	S/info	Pós-Graduação S/info	S/info
Nível Médio S/info	S/info	Sem Informação S/info	S/info
Nível Superior S/info	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos S/info	Fora da ADAF S/info	Dentro da ADAF S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados S/info		
Nível Fundamental S/info	Nível Médio S/info	Nível Superior S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência S/info	% de Servidores em Abono de Permanência S/info
---	--

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info	S/info	
S/info	S/info	
Total de servidores do quadro: S/info		

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
	Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago	
	153	-	-	
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	84	-	-	245,65
NE	1	-	-	14,14
FCE	68	-	-	89,76

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00%		0,00%
-------	--	-------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada Não se Aplica  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.  
CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%
0	0	% Vago	100,00%
0,00%	0,00%		



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

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

PagPag 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%



# 2.12 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

## 2.12.1 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 18,9 bi	R\$ 5,1 bi
Primário Obrigatório	R\$ 120,1 mi	R\$ 128,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 7,2 bi	R\$ 3,3 bi
Despesas Correntes	R\$ 2,6 bi	R\$ 1,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 112,9 mi	R\$ 119,9 mi
Investimentos	R\$ 15,6 bi	R\$ 7,3 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	Valor	%	Item	Valor	%
Primário Discricionário	R\$ 2,7 bi	53,63%	Primário Obrigatório	R\$ 80,9 mi	63,15%
Emendas Parlamentares	R\$ 785,3 mi	23,71%	Despesas Correntes	R\$ 830,0 mi	72,44%
Encargos de Pessoal	R\$ 75,3 mi	62,78%	Investimentos	R\$ 2,7 bi	37,08%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+1,93% ▲
R\$ 315,9 mi	R\$ 322,0 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	276.607.660	278.295.643	0,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.055.876	7.068.517	28,47%
Material de Consumo	5.022.144	5.779.932	13,11%
Diárias	5.246.996	5.491.266	4,45%
Locação de Veículos	3.621.861	3.961.221	8,57%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.139.414	2.402.944	10,97%
Vigilância Ostensiva	1.762.026	2.025.007	12,99%
Combustíveis e Lubrificantes	3.323.383	1.090.369	-204,79%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.644.732	580.749	-699,78%
Serviços de Comunicação em Geral	2.818.639	168.733	-1.570,48%
Demais Despesas	5.658.273	15.132.796	62,61%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>592</b>	44,76%	55,24%
Com Vínculo	86,49%	12,50%	0,00%
Sem Vínculo	12,50%	0,00%	0,84%
Temporário	0,00%	0,84%	
Requisitado	0,84%		

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,70%	30,24%	36,15%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,41%	12,50%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	18,75%
Nível Médio	1,69%	Sem Informação	0,17%
Nível Superior	79,39%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>118</b>	24	94
	20,34%	79,66%

Aposentadorias (em 2022)

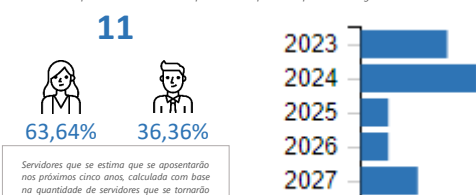
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	33,33%	66,67%
<b>6</b>		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	33,33%	66,67%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>17</b>	<b>2,87%</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 estatística estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 418



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>424</b>	% de Ocupação	79,25%	% Vago	20,75%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	124	103	21	346,67
FCE	299	232	67	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



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.

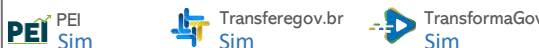
O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

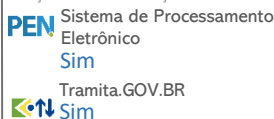
Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	83,06%
29	74	% Vago	16,94%
28,16%	71,84%		

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

**40**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados 35**  
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 37,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 11,1 mil
Demanda (Solicitações)	127

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados 5**  
Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais 4.162**

Total Digitalizado	2.639	Total a Digitalizar	1.523
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 889,5 mi</b>	<b>R\$ 921,0 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 181,0 mi	R\$ 181,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 655,3 mi	R\$ 688,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 53,1 mi	R\$ 51,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 68,9 mi	R\$ 68,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 643,8 mi	R\$ 676,5 mi
Investimentos	R\$ 176,7 mi	R\$ 175,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 141,5 mi	78,19%	Primário Obrigatório	R\$ 477,5 mi	69,40%
Emendas Parlamentares	R\$ 26,8 mi	51,58%	Despesas Correntes	R\$ 58,8 mi	85,27%
Encargos de Pessoal	R\$ 469,9 mi	69,45%	Investimentos	R\$ 117,2 mi	66,74%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	10.623.118	11.990.915	11,41%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.963.832	11.222.447	11,22%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.534.835	3.179.179	20,27%
Serviços de Energia Elétrica	1.212.475	1.627.951	25,52%
Diárias	1.146.018	1.003.786	-14,17%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.356.455	949.061	-42,93%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	305.204	647.929	52,90%
Material de Consumo	239.573	395.023	39,35%
Passagens e Despesas com Locomoção	284.142	269.199	-5,55%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.867.376	122.706	-1.421,82%
Demais Despesas	575.354	563.557	-2,09%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**628**

18,63%  
81,37%

Com Vínculo 95,54% Sem Vínculo 4,30% Temporário 0,00% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,16% 31 a 40 anos 6,85% 41 a 50 anos 8,12%

51 a 60 anos 20,06% Mais de 60 anos 64,81%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 9,24% Pós-Graduação 39,17%  
Nível Médio 11,31% Sem Informação 1,43%  
Nível Superior 38,85%

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** 6

Fora da ADAF 4 66,67%  
Dentro da ADAF 2 33,33%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 115

29,57% 70,43%

Nível Fundamental 0,00% Nível Médio 83,48% Nível Superior 16,52%

Abono de Permanência

**Servidores em Abono de Permanência** 414

% de Servidores em Abono de Permanência 65,92%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados** 364

em relação ao mesmo período do ano anterior **+6,19%**

em relação ao mesmo período do ano anterior

17,03% 82,97%

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.

2023 2024 2025 2026 2027

**Total de servidores do quadro: 572**



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 235

% de Ocupação 89,79% % Vago 10,21%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	43	43	0	83,41
FCE	192	168	24	61,75

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

29,38% 70,62%

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 4 Servidores Ativos**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 16 37,21% Sem Vínculo 27 62,79%

% de Ocupação 100,00% % Vago 0,00%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim Transferegov.br Sim TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesoouro Não

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços** 20

Serviços Digitalizados 20 100,00%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** 20

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 1,5 mi  
Economia Sociedade R\$ 366,7 mil  
Demanda (Solicitações) 4,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** 0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** 12.358

Total Digitalizado 3.905 Total a Digitalizar 8.453

Percentual de Digitalização 31,60%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 53,4 mi	R\$ 51,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 15,8 mi	R\$ 15,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 32,1 mi	R\$ 33,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 5,5 mi	R\$ 2,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 14,6 mi	R\$ 18,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 29,1 mi	R\$ 30,1 mi
Investimentos	R\$ 9,7 mi	R\$ 3,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 6,6 mi	41,86%	Primário Obrigatório	R\$ 24,0 mi	72,28%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,2 mi	100,00%	Despesas Correntes	R\$ 8,4 mi	46,96%
Encargos de Pessoal	R\$ 22,2 mi	73,94%	Investimentos	R\$ 2,2 mi	67,51%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	980.838	302.994	-223,72%
Serviços de Limpeza e Conservação	43.787	267.460	83,63%
Passagens e Despesas com Locomoção	120.937	234.097	48,34%
Diárias	182.757	165.744	-10,26%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	54.750	51.248	-6,83%
Material de Consumo	30.462	35.039	13,06%
Tecnologia da Informação e Comunicação	75.865	24.876	-204,98%
Locação de Veículos	18.975	21.787	12,91%
Vigilância Ostensiva	37.397	21.022	-77,90%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	66.793	4.691	-1.323,78%
Demais Despesas	36.629	341.703	89,28%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**147**

37,41%  
62,59%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,12%	10,20%	0,00%	0,68%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	29,93%	19,73%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
29,93%	20,41%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,36%	Pós-Graduação	21,09%
Nível Médio	2,72%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	74,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
3	1 33,33%	2 66,67%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**1**

0,00%  
100,00%  
0,00%

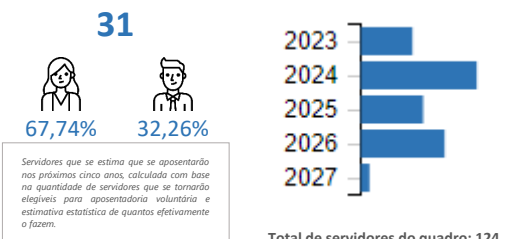
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	100,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
26	17,69%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
Total Distribuído	81			
% de Ocupação		86,42%		
% Vago			13,58%	
CCE	20	16	4	72,98
FCE	61	54	7	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
1	15	80,00%	20,00%
6,25%	93,75%		



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 Não
Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não
Migração ao Gov.br 100,00%	

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



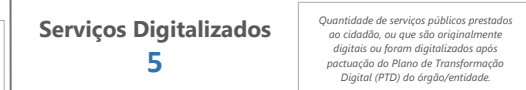
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



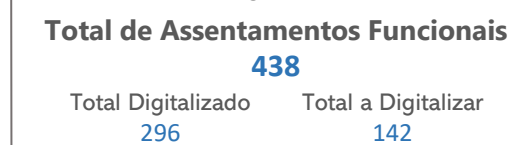
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	205

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 168,0 mi	R\$ 168,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 26,7 mi	R\$ 27,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 10,0 mi	R\$ 10,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 131,3 mi	R\$ 131,3 mi
Despesas Correntes	R\$ 17,7 mi	R\$ 19,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 9,1 mi	R\$ 9,5 mi
Investimentos	R\$ 141,2 mi	R\$ 140,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 14,9 mi	55,23%	Primário Obrigatório	R\$ 10,0 mi	96,18%
Emendas Parlamentares	R\$ 104,8 mi	79,79%	Despesas Correntes	R\$ 15,8 mi	82,69%
Encargos de Pessoal	R\$ 9,2 mi	96,50%	Investimentos	R\$ 104,8 mi	74,76%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.259.840	3.872.124	15,81%
Locação de Imóveis	1.008.244	1.380.632	26,97%
Tecnologia da Informação e Comunicação	580.523	927.048	37,38%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	545.425	549.495	0,74%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	211.734	198.804	-6,50%
Vigilância Ostensiva	186.089	184.135	-1,06%
Serviços de Energia Elétrica	126.908	132.134	3,96%
Serviços de Limpeza e Conservação	124.512	117.201	-6,24%
Passagens e Despesas com Locomoção	47.426	51.412	7,75%
Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos	38.469	36.850	-4,39%
Demais Despesas	87.805	97.962	10,37%



PESSOAL

**Força de Trabalho** **77**

50,65%  
49,35%

Com Vínculo 80,52% Sem Vínculo 18,18% Temporário 0,00% Requisitado 1,30%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 6,49% 31 a 40 anos 41,56% 41 a 50 anos 36,36%

51 a 60 anos 10,39% Mais de 60 anos 5,19%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% Pós-Graduação 14,29%  
Nível Médio 2,60% Sem Informação 0,00%  
Nível Superior 83,12%

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** **12**

Fora da ADAF 1 8,33% Dentro da ADAF 11 91,67%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** **0**

0,00% 0,00%

Nível Fundamental 0,00% Nível Médio 0,00% Nível Superior 0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência **0**

% de Servidores em Abono de Permanência **0,00%**

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

**S/info**

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, 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: 66



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** **51**

% de Ocupação 90,20% % Vago 9,80%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	18	17	1	55,76
FCE	33	29	4	38,77

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

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 3 17,65% Sem Vínculo 14 82,35%

% de Ocupação 94,44% % Vago 5,56%

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim Transferegov.br Sim TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim Almoarifado Virtual Sim

Portal Protocolo Integrado Não

PagTesouro Não

Migração ao Gov.br 100,00%



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços** **7**

Serviços Digitalizados **7** 100,00%

Serviços em Digitalização **0** 0,00%

Serviços não Digitalizados **0** 0,00%

Serviços não Digitalizáveis **0** 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** **7**

Economia Governo R\$ 185,6 mil  
Economia Sociedade R\$ 54,5 mil  
Demanda (Solicitações) 4,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** **0**

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** **206**

Total Digitalizado 113 Total a Digitalizar 93

Percentual de Digitalização **54,85%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 74,2 mi</b>	<b>R\$ 76,2 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 36,9 mi	R\$ 36,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 34,3 mi	R\$ 36,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 3,0 mi	R\$ 3,0 mi
Despesas Correntes	R\$ 17,0 mi	R\$ 17,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 32,6 mi	R\$ 34,3 mi
Investimentos	R\$ 24,7 mi	R\$ 24,7 mi

### Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 8,1 mi	22,04%	Primário Obrigatório	R\$ 25,6 mi	70,60%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 9,5 mi	55,27%
Encargos de Pessoal	R\$ 24,2 mi	70,52%	Investimentos	R\$ 41,6 mil	0,17%



## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Imóveis	1.335.863	1.409.511	5,23%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.141.301	790.075	-44,45%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	404.639	588.631	31,26%
Passagens e Despesas com Locomoção	319.642	507.265	36,99%
Tecnologia da Informação e Comunicação	587.071	499.296	-17,58%
Serviços de Energia Elétrica	324.316	308.831	-5,01%
Diárias	219.128	303.586	27,82%
Locação de Veículos	228.808	173.170	-32,13%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	24.260	30.487	20,42%
Serviços de Água e Esgoto	45.958	29.119	-57,83%
Demais Despesas	37.810	54.241	30,29%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



## PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**183**

34,97%  
65,03%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,07%	10,93%	0,00%	0,00%

### Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	23,50%	11,48%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
21,86%	43,17%	

### Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	3,28%	Pós-Graduação	34,97%
Nível Médio	5,46%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	56,28%		

### Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
4	2 50,00%	2 50,00%

### Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**4**

25,00%  
75,00%

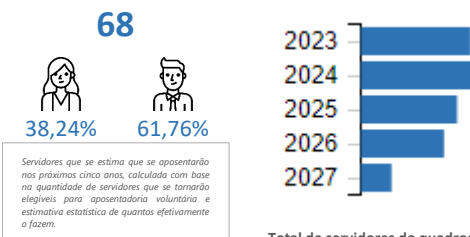
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

### Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
75	40,98%

### Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se 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
91	93,41%	6,59%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	30	29	1	86,13
FCE	61	56	5	40,67

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

### Perfil de Ocupação

44,71%	55,29%
--------	--------

### CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

### Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
9 31,03%	20 68,97%	96,67%	3,33%



## 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 Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesoouro Não

dos portais migrados



## 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 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

## 2.13.1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados:  
setembro 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\$ 14,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 517,4 mi	R\$ 513,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 4,5 bi	R\$ 4,4 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 10,7 bi	R\$ 11,5 bi
Investimentos	R\$ 2,1 bi	R\$ 2,5 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 2,6 bi	86,57%	Primário Obrigatório	R\$ 13,3 bi	89,24%
Emendas Parlamentares	R\$ 74,8 mi	14,56%	Despesas Correntes	R\$ 3,7 bi	84,19%
Encargos de Pessoal	R\$ 10,6 bi	92,31%	Investimentos	R\$ 1,6 bi	65,26%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 1,4 bi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 1,6 bi</b>	<b>+10,53%</b> ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	326.199.018	419.636.351	22,27%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	221.566.392	216.003.052	-2,58%
Tecnologia da Informação e Comunicação	179.003.817	202.874.225	11,77%
Serviços de Comunicação em Geral	155.664.908	179.376.402	13,22%
Combustíveis e Lubrificantes	74.056.255	76.248.313	2,87%
Vigilância Ostensiva	74.194.506	70.895.850	-4,65%
Material de Consumo	55.441.761	57.769.882	4,03%
Passagens e Despesas com Locomoção	64.622.958	55.901.000	-15,60%
Serviços de Limpeza e Conservação	52.853.273	54.112.490	2,33%
Serviços de Energia Elétrica	46.570.712	41.509.534	-12,19%
Demais Despesas	155.414.870	179.273.003	13,31%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>30.849</b>	16,65%	83,35%
Com Vínculo	98,87%	Sem Vínculo	0,64%
Temporário	0,36%	Requisitado	0,10%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	9,42%	31 a 40 anos	28,74%	41 a 50 anos	38,30%
51 a 60 anos	18,34%	Mais de 60 anos	5,20%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,08%	Pós-Graduação	11,93%
Nível Médio	0,97%	Sem Informação	0,01%
Nível Superior	87,01%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>439</b>	Fora da ADAF	149	Dentro da ADAF	290
		33,94%		66,06%	

Aposentadorias (em 2022)

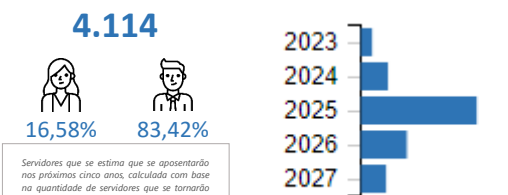
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>449</b>	17,37%	82,63%		
Nível Fundamental	0,67%	Nível Médio	21,60%	Nível Superior	77,73%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>2.593</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>8,41%</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 tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 30.268



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>3.809</b>	% de Ocupação	93,80%	% Vago	6,20%
--------------------------	--------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	267	265	2	708,91
FCE	3.541	3.303	238	1.636,95
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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	69	26,04%	Sem Vínculo	196	73,96%	% de Ocupação	99,25%	% Vago	0,75%
-------------	----	--------	-------------	-----	--------	---------------	--------	--------	-------

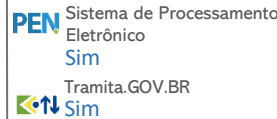


### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Soluções Operacionais



Migração ao Gov.br  
100,00%

dos portais migrados



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

**148**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**126**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 39,3 mi
Economia Sociedade	R\$ 63,9 mi
Demanda (Solicitações)	4,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**22**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 6,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 5,9 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**71.779**

Total Digitalizado	52.009	Total a Digitalizar	19.770
--------------------	--------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**

## 2.13.2 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Referência dos dados:  
setembro de 2023



Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 41,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 36,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 4,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 31,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 4,2 mi
Investimentos	R\$ 0	R\$ 5,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R\$ 4,0 mi	10,89%	Primário Obrigatório R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes R\$ 3,8 mi	12,14%
Encargos de Pessoal R\$ 0	0,00%	Investimentos R\$ 211,2 mil	3,73%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	891.418	100,00%
Locação de Imóveis	-	559.998	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	485.884	100,00%
Diárias	-	108.216	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	87.179	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	-	60.645	100,00%
Material de Consumo	-	7.200	100,00%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	-	5.000	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

Força de Trabalho S/info			
Com Vínculo S/info	Sem Vínculo S/info	Temporário S/info	Requisitado S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos S/info	31 a 40 anos S/info	41 a 50 anos S/info
51 a 60 anos S/info	Mais de 60 anos S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental S/info	S/info	Pós-Graduação S/info	S/info
Nível Médio S/info	S/info	Sem Informação S/info	S/info
Nível Superior S/info	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos S/info	Fora da ADAF S/info	Dentro da ADAF S/info
0,00%	0,00%	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.

S/info	
S/info	S/info
Total de servidores do quadro: 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.



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Total Distribuído 52	% de Ocupação -	% Vago -		
CCE	18	-	-	62,70
FCE	34	-	-	47,01

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00%	0,00%
-------	-------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.  
CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo 0 0,00%	Sem Vínculo 0 0,00%	% de Ocupação 0,00%	% Vago 100,00%
---------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
PEN Não	TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesouro Não
Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não	
Migração ao Gov.br Não		



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços 3

Serviços Digitalizados 3	100,00%
-----------------------------	---------

Serviços em Digitalização 0	0,00%
--------------------------------	-------

Serviços não Digitalizados 0	0,00%
---------------------------------	-------

Serviços não Digitalizáveis 0	0,00%
----------------------------------	-------

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 3	Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.
-----------------------------	--

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0	Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.
---------------------------------	---

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

#### Total de Assentamentos Funcionais 0

Total Digitalizado 0	Total a Digitalizar 0
-------------------------	--------------------------

Percentual de Digitalização 0,00%
--------------------------------------

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 56,0 mi</b>	<b>R\$ 57,7 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 42,8 mi	R\$ 42,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 13,3 mi	R\$ 14,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 41,2 mi	R\$ 42,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 12,5 mi	R\$ 14,1 mi
Investimentos	R\$ 2,3 mi	R\$ 1,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 39,8 mi	92,94%	Primário Obrigatório	R\$ 14,5 mi	97,13%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 39,8 mi	93,74%
Encargos de Pessoal	R\$ 13,7 mi	97,80%	Investimentos	R\$ 683,4 mil	58,89%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.687.512	8.148.682	5,66%
Locação de Imóveis	5.875.385	4.887.183	-20,22%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.740.595	3.019.206	42,35%
Vigilância Ostensiva	1.243.103	1.564.852	20,56%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.067.303	1.195.010	10,69%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	830.948	896.454	7,31%
Serviços de Energia Elétrica	709.223	571.550	-24,09%
Diárias	589.484	516.403	-14,15%
Serviços de Limpeza e Conservação	485.889	488.318	0,50%
Passagens e Despesas com Locomoção	694.692	439.824	-57,95%
Demais Despesas	388.068	407.678	4,81%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**308**

47,40%  
52,60%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
87,01%	12,01%	0,00%	0,97%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,49%	35,71%	45,45%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
11,04%	1,30%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	33,77%
Nível Médio	1,62%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	64,61%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
7	1 (14,29%)	6 (85,71%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**0**

0,00% 0,00% 0,00%

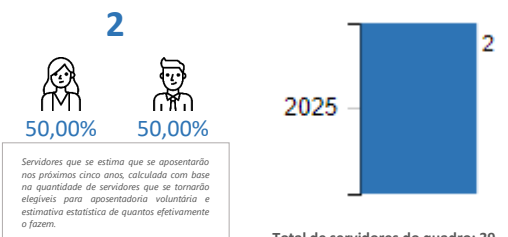
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1	0,32%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
Total Distribuído	128			
% de Ocupação		92,97%		
% Vago			7,03%	
CCE	78	73	5	203,59
FCE	50	46	4	59,46

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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
36	37	93,59%	6,41%
49,32%	50,68%		



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
PagTesoouro Não	



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

15

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

9

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	454

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

6

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**

916

Total Digitalizado	58	Total a Digitalizar	858
--------------------	----	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



## 2.14.1 MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 294,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 269,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 25,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 242,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 52,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 39,2 mi	14,52%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,5 mi	5,87%	Despesas Correntes	R\$ 40,4 mi	16,68%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 257,0 mil	0,49%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 0 reais	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 21,5 mi	+ 100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	--

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Veículos	-	161.098	100,00%
Material de Consumo	-	134.269	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	104.572	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	67.252	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	61.143	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	49.878	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	44.557	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	25.104	100,00%
Locação de Imóveis	-	13.600	100,00%
Serviços de Cópia e Reproduções de Documentos	-	2.610	100,00%
Demais Despesas	-	20.834.771	100,00%



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>231</b>	44,59%	55,41%
Com Vínculo	45,02%	Sem Vínculo	52,81%
Temporário	0,00%	Requisitado	1,73%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	7,79%	31 a 40 anos	32,03%	41 a 50 anos	25,97%
51 a 60 anos	18,61%	Mais de 60 anos	15,58%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	20,35%
Nível Médio	3,03%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	76,62%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>4</b>	Fora da ADAF	3	Dentro da ADAF	1
		75,00%		25,00%	

Aposentadorias (em 2022)

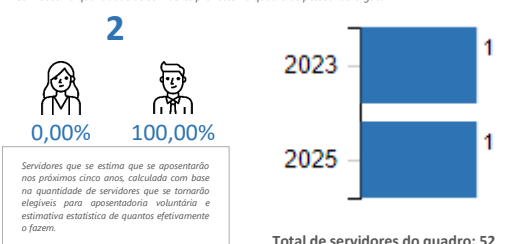
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>0</b>	0,00%	0,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
Nível Superior	0,00%		

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>6</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	2,60%
---	----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>190</b>	% de Ocupação	89,47%	% Vago	10,53%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	144	137	7	348,48
NE	1	1	0	14,14
FCE	45	32	13	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	15	Sem Vínculo	122	% de Ocupação	95,14%
10,95%		89,05%		% Vago	4,86%



### 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	

Protocolo Integrado

gov.br	Portal Protocolo Integrado	Não
	Migração ao Gov.br	Não

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesoouro	Não

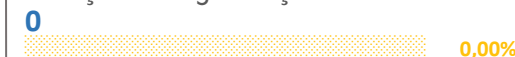


### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços



#### 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)

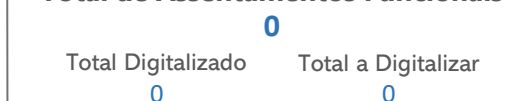
**Serviços não Digitalizados**  
0

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



#### 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

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 867,0 bi</b>	<b>R\$ 868,9 bi</b>
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 43,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 867,0 bi	R\$ 868,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 867,0 bi	R\$ 868,9 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 31,2 mi	72,11%	Primário Obrigatório	R\$ 790,0 bi	90,93%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 790,1 bi	90,93%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,3 mil	%	Investimentos	R\$ 0	0,00%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 0 reais</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 2,1 mi</b>	+ 100,00% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Diárias	-	1.237.080	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	893.537	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	11.361	100,00%
Contratação Temporária	-	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

#### Força de Trabalho

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
S/info	S/info	S/info	S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
S/info	S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info	S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

#### Total de Servidores Aposentados

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
S/info	S/info	S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

#### Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: S/info



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
216	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	73	-	-	179,39
NE	1	-	-	14,14
FCE	142	-	-	136,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00%	0,00%
-------	-------

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada Não se Aplica

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%
0	0	% Vago	100,00%
0,00%	0,00%		



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	Transferegov.br	TransformaGov
Não	Não	Sim

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Não
Tramita.GOV.BR	Sim	

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesouro	Não

Portal Protocolo Integrado

gov.br	Migração ao Gov.br	Não
--------	--------------------	-----



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

1

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

1

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

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%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 12,0 bi	R\$ 12,3 bi
Primário Discricionário	R\$ 1,9 bi	R\$ 1,9 bi
Primário Obrigatório	R\$ 10,1 bi	R\$ 10,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 2,9 bi	R\$ 3,0 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 9,0 bi	R\$ 9,2 bi
Investimentos	R\$ 117,0 mi	R\$ 98,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 1,7 bi	90,45%	Primário Obrigatório	R\$ 8,9 bi	85,26%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 2,7 bi	89,13%
Encargos de Pessoal	R\$ 7,9 bi	85,33%	Investimentos	R\$ 60,7 mi	61,98%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Vigilância Ostensiva	248.072.618	286.369.796	13,37%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	211.236.685	247.385.244	14,61%
Tecnologia da Informação e Comunicação	232.816.048	224.256.772	-3,82%
Serviços de Limpeza e Conservação	133.335.634	147.997.357	9,91%
Serviços de Energia Elétrica	52.015.345	49.039.775	-6,07%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45.768.082	47.001.322	2,62%
Locação de Imóveis	36.294.117	38.995.447	6,93%
Diárias	23.978.557	38.136.425	37,12%
Serviços de Comunicação em Geral	26.992.508	31.154.274	13,36%
Locação de Veículos	14.119.955	17.721.550	20,32%
Demais Despesas	43.612.313	35.924.313	-17,40%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**19.314**

Com Vínculo	99,70%	Sem Vínculo	0,10%	Temporário	0,11%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	2,85%	31 a 40 anos	26,08%	41 a 50 anos	33,73%
51 a 60 anos	21,17%	Mais de 60 anos	16,16%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,48%	Pós-Graduação	33,15%
Nível Médio	1,89%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	64,47%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>818</b>	Fora da ADAF	29	Dentro da ADAF	789
			3,55%		96,45%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**570**

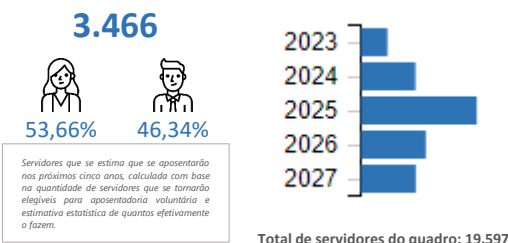
Nível Fundamental	0,53%	Nível Médio	85,96%	Nível Superior	13,51%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	3.023	% de Servidores em Abono de Permanência	15,65%
------------------------------------	-------	---	--------

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
<b>Total Distribuído</b>	<b>4.343</b>			
% de Ocupação		89,73%	10,27%	
CCE	72	67	5	112,66
FCE	4.271	3.819	452	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	47	Sem Vínculo	20	% de Ocupação	93,06%
	70,15%		29,85%	% Vago	6,94%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	Soluções Operacionais	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim		Almoxarifado Virtual	Sim
	Portal Protocolo Integrado	Não		PagTesoouro	Não
	Migração ao Gov.br	100,00%			

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

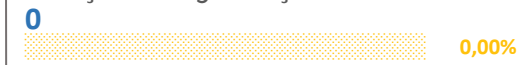
Total de Serviços

**110**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

<b>Serviços Digitalizados</b>	<b>100</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\$ 223,4 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,4 bi
Demanda (Solicitações)	27,9 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

<b>Serviços não Digitalizados</b>	<b>10</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>138.575</b>
--	----------------

Total Digitalizado	53.290	Total a Digitalizar	85.285
--------------------	--------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 38,0 mi</b>	<b>R\$ 40,7 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 14,8 mi	R\$ 14,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 23,2 mi	R\$ 25,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 14,2 mi	R\$ 14,3 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 22,3 mi	R\$ 24,9 mi
Investimentos	R\$ 1,5 mi	R\$ 1,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 10,7 mi	72,44%	Primário Obrigatório	R\$ 23,0 mi	88,61%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 11,7 mi	82,14%
Encargos de Pessoal	R\$ 22,0 mi	88,17%	Investimentos	R\$ 202	0,01%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	2.726.076	3.191.414	14,58%
Locação de Imóveis	1.716.266	832.950	-106,05%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.302.944	783.059	-66,39%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	728.950	774.038	5,83%
Serviços de Limpeza e Conservação	139.334	246.090	43,38%
Serviços de Energia Elétrica	195.548	227.611	14,09%
Passagens e Despesas com Locomoção	137.132	170.697	19,66%
Diárias	55.374	110.169	49,74%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	84.903	85.567	0,78%
Serviços de Comunicação em Geral	28.456	59.902	52,50%
Demais Despesas	35.183	42.967	18,12%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**211**

33,18%  
66,82%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
89,57%	9,48%	0,00%	0,95%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,95%	15,64%	42,65%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
24,64%	16,11%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,47%	Pós-Graduação	18,96%
Nível Médio	1,42%	Sem Informação	0,47%
Nível Superior	78,67%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
5	2 (40,00%)	3 (60,00%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**1**

0,00%  
100,00%

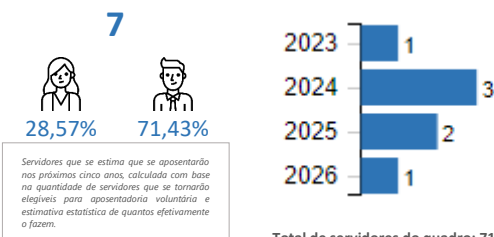
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
9	4,27%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
Total Distribuído	117			
% de Ocupação		93,16%		
% Vago			6,84%	
CCE	26	26	0	80,07
FCE	91	83	8	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
6	20	100,00%	0,00%
23,08%	76,92%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

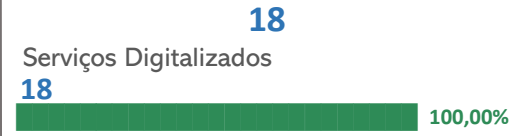
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Sim	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesouro Não

dos portais migrados

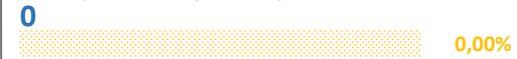


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



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:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 169,1 bi</b>	<b>R\$ 176,7 bi</b>
Primário Discricionário	R\$ 23,6 bi	R\$ 23,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 131,0 bi	R\$ 138,3 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 14,5 bi	R\$ 14,8 bi
Despesas Correntes	R\$ 151,7 bi	R\$ 158,2 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 12,6 bi	R\$ 13,3 bi
Investimentos	R\$ 4,9 bi	R\$ 5,1 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 13,2 bi	56,04%	Primário Obrigatório	R\$ 103,0 bi	74,48%
Emendas Parlamentares	R\$ 12,2 bi	82,58%	Despesas Correntes	R\$ 114,5 bi	72,38%
Encargos de Pessoal	R\$ 12,4 bi	93,02%	Investimentos	R\$ 1,5 bi	29,22%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	983.328.539	1.027.008.285	4,25%
Serviços de Limpeza e Conservação	277.316.829	327.558.646	15,34%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	124.389.927	155.817.241	20,17%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	142.535.730	155.478.777	8,32%
Serviços de Energia Elétrica	161.789.125	143.704.885	-12,58%
Locação de Veículos	108.114.480	139.882.047	22,71%
Vigilância Ostensiva	128.261.985	134.106.304	4,36%
Tecnologia da Informação e Comunicação	107.721.549	120.940.689	10,93%
Material de Consumo	90.461.682	115.937.077	21,97%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	88.652.980	98.273.939	9,79%
Demais Despesas	176.520.712	221.857.915	20,44%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

Força de Trabalho		60,90%	
<b>36.258</b>		39,10%	
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
50,10%	0,36%	49,23%	0,19%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
7,97%	30,56%	31,46%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,58%	11,43%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	4,45%	Pós-Graduação	26,61%
Nível Médio	1,35%	Sem Informação	0,06%
Nível Superior	67,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>20.278</b>	19.888	390
	98,08%	1,92%

Aposentadorias (em 2022)

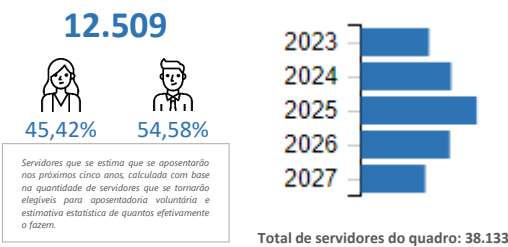
Total de Servidores Aposentados		42,94%	
<b>2.408</b>		57,06%	
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	
3,11%	78,24%	18,65%	

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>2.734</b>	<b>7,54%</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>1.955</b>	<b>88,08%</b>	<b>11,92%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	293	262	31	1.056,86
FCE	1.661	1.459	202	1.311,96
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 15 Servidores**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.  
CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
133	129	89,42%	10,58%
50,76%	49,24%		



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	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	PagTesouro	Não
	Migração ao Gov.br	100,00%		

dos portais migrados



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

**54**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados 53**  
Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 11,2 mi
Economia Sociedade	R\$ 19,4 mi
Demanda (Solicitações)	748,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados 1**  
Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais 296.014**

Total Digitalizado	74.954	Total a Digitalizar	221.060
--------------------	--------	---------------------	---------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 278,7 mi	R\$ 284,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 110,8 mi	R\$ 110,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 168,0 mi	R\$ 173,5 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 115,5 mi	R\$ 116,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 162,6 mi	R\$ 167,5 mi
Investimentos	R\$ 742,0	R\$ 742,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 71,8 mi	64,78%	Primário Obrigatório	R\$ 160,9 mi	92,72%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 76,6 mi	66,01%
Encargos de Pessoal	R\$ 156,0 mi	93,14%	Investimentos	R\$ 43,8 mil	5,90%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	22.144.488	29.657.967	25,33%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.857.829	16.689.953	-1,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.903.017	2.870.636	-1,13%
Serviços de Consultoria	2.181.785	2.344.932	6,96%
Serviços de Energia Elétrica	1.536.153	1.650.469	6,93%
Passagens e Despesas com Locomoção	714.213	1.057.588	32,47%
Vigilância Ostensiva	743.546	924.723	19,59%
Locação de Imóveis	893.119	876.052	-1,95%
Serviços de Limpeza e Conservação	494.828	768.193	35,59%
Material de Consumo	365.841	39.369	-829,25%
Demais Despesas	1.428.973	1.945.329	26,54%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**676**

Com Vínculo	96,89%	Sem Vínculo	2,07%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,15%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,89%	31 a 40 anos	22,19%	41 a 50 anos	51,18%
51 a 60 anos	20,12%	Mais de 60 anos	5,62%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	15,83%
Nível Médio	0,15%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	84,02%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	10	Fora da ADAF	2 (20,00%)	Dentro da ADAF	8 (80,00%)
------------------	----	--------------	------------	----------------	------------

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**2**

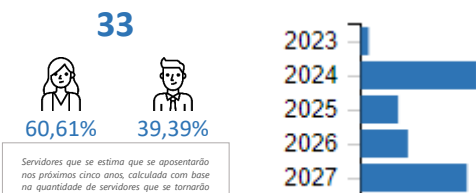
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	100,00%
-------------------	-------	-------------	-------	----------------	---------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	19	% de Servidores em Abono de Permanência	2,81%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 603



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	240	% de Ocupação	98,75%	% Vago	1,25%
-------------------	-----	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	58	57	1	270,39
CCD	5	5	0	30,97
CCT	173	171	2	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	0,00%	Sem Vínculo	0,00%	% de Ocupação	0,00%	% Vago	0,00%
-------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	--------	-------

O órgão/entidade não possui cargo CCE

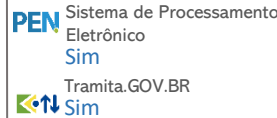


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



dos portais migrados

Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

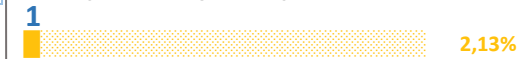
Total de Serviços

**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	1.072	Total a Digitalizar	456
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 752,5 mi	R\$ 790,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 194,0 mi	R\$ 194,0 mi
Primário Obrigatório	R\$ 558,6 mi	R\$ 596,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 194,0 mi	R\$ 196,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 543,5 mi	R\$ 579,3 mi
Investimentos	R\$ 15,0 mi	R\$ 15,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 139,5 mi	71,91%	Primário Obrigatório	R\$ 448,5 mi	75,21%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 152,0 mi	77,58%
Encargos de Pessoal	R\$ 434,3 mi	74,96%	Investimentos	R\$ 1,7 mi	11,22%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.095.183	17.369.797	-9,93%
Tecnologia da Informação e Comunicação	9.115.728	14.222.127	35,90%
Passagens e Despesas com Locomoção	6.362.738	10.271.565	38,05%
Locação de Imóveis	9.193.257	9.962.236	7,72%
Diárias	6.056.439	9.901.689	38,83%
Vigilância Ostensiva	3.100.288	2.774.047	-11,76%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.887.564	2.233.185	15,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.567.947	1.501.825	-4,40%
Serviços de Energia Elétrica	1.108.923	1.003.764	-10,48%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.047.131	968.699	-8,10%
Demais Despesas	1.488.356	4.761.402	68,74%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.511**

56,45%  
43,55%

Com Vínculo 98,81% Sem Vínculo 1,19% Temporário 0,00% Requisitado 0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,92% 31 a 40 anos 21,64% 41 a 50 anos 41,96%

51 a 60 anos 23,03% Mais de 60 anos 11,45%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,46% Pós-Graduação 36,27%  
Nível Médio 3,31% Sem Informação 0,07%  
Nível Superior 59,89%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 53

Fora da ADAF 7 (13,21%) Dentro da ADAF 46 (86,79%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 55

47,27% 52,73%

Nível Fundamental 0,00% Nível Médio 56,36% Nível Superior 43,64%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 175

% de Servidores em Abono de Permanência 11,58%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 200

62,00% 38,00%

2023 2024 2025 2026 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.

Total de servidores do quadro: 1.481



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 468 % de Ocupação 97,44% % Vago 2,56%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	62	61	1	254,99
CCD	5	4	1	30,97
CA	21	21	0	93,73
CCT	376	366	10	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

58,99% 41,01%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Sim



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 274

Serviços Digitalizados 267 97,45%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 7 2,55%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 267

Economia Governo R\$ 36,3 mi  
Economia Sociedade R\$ 144,1 mi  
Demanda (Solicitações) 1,0 mi

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 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 5.072

Total Digitalizado 2.906 Total a Digitalizar 2.166

Percentual de Digitalização 57,29%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 2,9 bi	Dotação Atual R\$ 5,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 783,5 mi	R\$ 0
Primário Obrigatório	R\$ 2,1 bi	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 64,0 mi	R\$ 5,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 304,1 mi	R\$ 0
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 bi	R\$ 0
Investimentos	R\$ 667,2 mi	R\$ 5,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	Valor	%	Item	Valor	%
Primário Discricionário	R\$ 14,3 mi	%	Primário Obrigatório	R\$ 672,6 mil	%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 14,1 mi	%
Encargos de Pessoal	R\$ 672,6 mil	%	Investimentos	R\$ 151,6 mil	2,58%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	24.975.090	1.987.590	-1.156,55%
Vigilância Ostensiva	12.208.267	1.438.152	-748,89%
Serviços de Limpeza e Conservação	6.967.176	925.146	-653,09%
Locação de Veículos	4.450.756	577.392	-670,84%
Serviços de Energia Elétrica	3.704.637	398.525	-829,59%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.828.981	298.626	-847,33%
Diárias	5.044.802	82.183	-6.038,53%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.424.788	56.077	-6.007,25%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	3.010.388	43.902	-6.757,02%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.915.780	29.820	-13.031,59%
Demais Despesas	7.478.519	689.760	-984,22%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**87**

Com Vínculo	89,66%	Sem Vínculo	3,45%	Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,00%	31 a 40 anos	6,90%	41 a 50 anos	11,49%
51 a 60 anos	39,08%	Mais de 60 anos	42,53%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	39,08%
Nível Médio	3,45%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	57,47%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>6</b>	Fora da ADAF	1 (16,67%)	Dentro da ADAF	5 (83,33%)
-------------------------	----------	--------------	------------	----------------	------------

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**143**

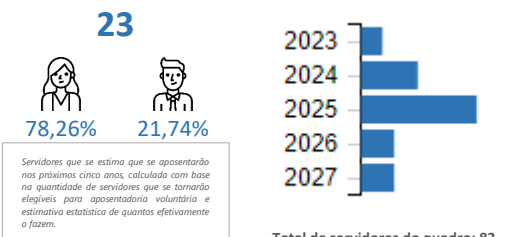
Nível Fundamental	6,29%	Nível Médio	80,42%	Nível Superior	13,29%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	30	% de Servidores em Abono de Permanência	34,48%
------------------------------------	----	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

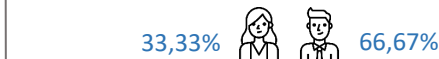
Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>1.065</b>	% de Ocupação	1,13%	% Vago	98,87%
--------------------------	--------------	---------------	-------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	91	3	88	263,52
FCE	974	9	965	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 de gastos com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	0 (0,00%)	Sem Vínculo	3 (100,00%)	% de Ocupação	3,30%	% Vago	96,70%
-------------	-----------	-------------	-------------	---------------	-------	--------	--------



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Não
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br 0,00%

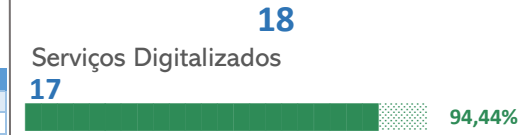
Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

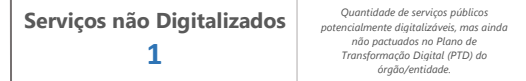


Digitalização Realizada (Anual)



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



Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 7,5 bi	Dotação Atual R\$ 8,5 bi
Primário Discricionário	R\$ 1,5 bi	R\$ 1,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 5,9 bi	R\$ 6,9 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 94,9 mi	R\$ 90,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 5,3 bi	R\$ 6,4 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	R\$ 1,4 bi
Investimentos	R\$ 921,8 mi	R\$ 760,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 1,1 bi	67,33%	Primário Obrigatório	R\$ 5,5 bi	80,19%
Emendas Parlamentares	R\$ 46,9 mi	52,08%	Despesas Correntes	R\$ 5,2 bi	81,15%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,3 bi	93,22%	Investimentos	R\$ 143,6 mi	18,87%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	332.461.987	381.721.749	12,90%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	246.957.312	344.087.755	28,23%
Serviços de Energia Elétrica	74.512.065	72.288.799	-3,08%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	39.909.432	60.258.386	33,77%
Material de Consumo	48.634.943	51.775.683	6,07%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	29.744.785	45.937.787	35,25%
Serviços de Limpeza e Conservação	35.437.637	38.572.087	8,13%
Serviços de Água e Esgoto	16.868.710	20.233.229	16,63%
Locação de Veículos	20.140.568	19.861.422	-1,41%
Vigilância Ostensiva	14.784.877	17.609.559	16,04%
Demais Despesas	34.599.364	65.895.029	47,49%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**4.650**

57,42%  
42,58%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
96,34%	0,02%	3,57%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,40%	12,43%	32,58%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
30,22%	21,38%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	17,78%	Pós-Graduação	71,91%
Nível Médio	0,32%	Sem Informação	0,09%
Nível Superior	9,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
66	21 31,82%	45 68,18%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**67**

53,73%  
46,27%

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	31,34%	68,66%

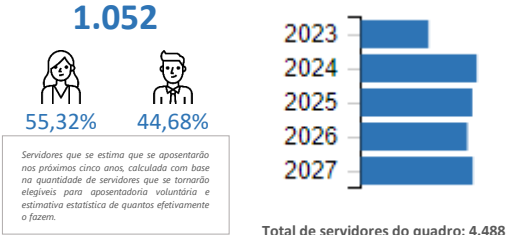
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
1.019	21,91%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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	776			
% de Ocupação		90,59%		
% Vago			9,41%	
CCE	21	21	0	87,87
FCE	755	682	73	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.

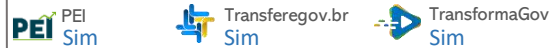
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
20	1	100,00%	0,00%
95,24%	4,76%		

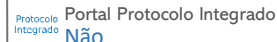
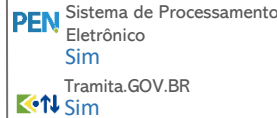


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

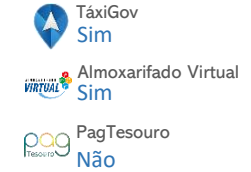
Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



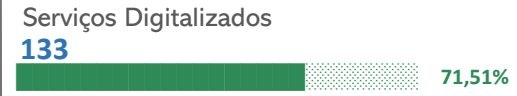
Soluções Operacionais



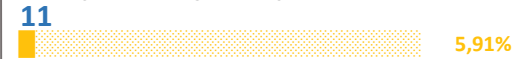
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**186**



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

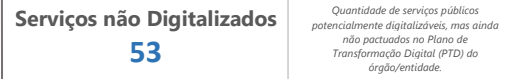


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 1,7 mi
Economia Sociedade	R\$ 242,3 mil
Demanda (Solicitações)	3,5 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



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:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 20,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 15,4 bi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 1,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 3,7 bi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 2,2 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 1,7 bi
Investimentos	R\$ 0	R\$ 9,3 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	Valor	Porcentagem	Item	Valor	Porcentagem
Primário Discricionário	R\$ 9,9 bi	64,38%	Primário Obrigatório	R\$ 1,3 bi	71,39%
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 bi	56,26%	Despesas Correntes	R\$ 790,4 mi	36,59%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,2 bi	71,48%	Investimentos	R\$ 3,7 bi	40,28%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+ 100,00% ▲
R\$ 0 reais	R\$ 55,4 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Passagens e Despesas com Locomoção	-	1.170.215	100,00%
Locação de Imóveis	-	754.125	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	455.635	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	360.925	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	351.046	100,00%
Material de Consumo	-	242.883	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	241.357	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	106.926	100,00%
Serviços de Cópia e Reproduções de Documentos	-	106.605	100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	72.689	100,00%
Demais Despesas	-	51.565.242	100,00%



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>489</b>	42,94%	57,06%
Com Vínculo	81,19%	Sem Vínculo	17,79%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,82%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,91%	27,20%	33,13%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,22%	15,54%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,20%	Pós-Graduação	23,72%
Nível Médio	2,04%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	74,03%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>59</b>	22	37
	37,29%	62,71%

Aposentadorias (em 2022)

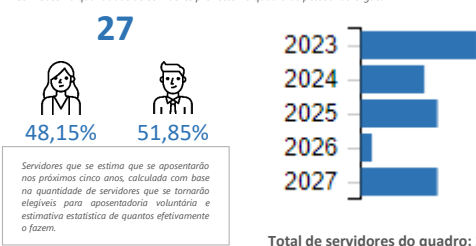
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	0	0,00%	0,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
Nível Superior	0,00%		

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	55	% de Servidores em Abono de Permanência	11,25%
------------------------------------	----	---	--------

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

<b>Total Distribuído</b>	<b>373</b>	% de Ocupação	85,52%	% Vago	14,48%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	108	103	5	335,37
FCE	264	215	49	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	95,37%
16	87	% Vago	4,63%
15,53%	84,47%		

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	Transferegov.br	TransformaGov
Não	Não	Não

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	TáxiGov
Não	Não	Sim
Tramita.GOV.BR	Almoxarifado Virtual	
Sim	Não	

Portal Protocolo Integrado

gouvbr Migração ao Gov.br

Soluções Operacionais

Pag	PagTesouro
Não	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)

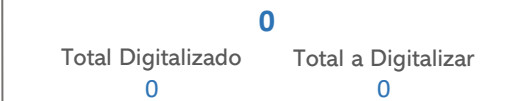


Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

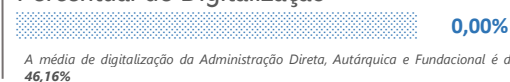
Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

#### Total de Assentamentos Funcionais



#### Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

# 2.18 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

## 2.18.1 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 728,2 mi</b>	<b>R\$ 346,1 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 605,6 mi	R\$ 223,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 61,2 mi	R\$ 68,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 61,4 mi	R\$ 54,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 650,3 mi	R\$ 266,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 56,1 mi	R\$ 61,7 mi
Investimentos	R\$ 21,8 mi	R\$ 18,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 112,9 mi	50,59%	Primário Obrigatório	R\$ 60,7 mi	88,36%
Emendas Parlamentares	R\$ 6,9 mi	12,82%	Despesas Correntes	R\$ 119,5 mi	44,90%
Encargos de Pessoal	R\$ 56,5 mi	91,46%	Investimentos	R\$ 4,6 mi	25,29%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	-14,48% ▼
<b>R\$ 27,7 mi</b>	<b>R\$ 23,7 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.213.420	13.597.665	2,83%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.011.909	4.925.320	18,55%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.101.727	1.612.084	-30,37%
Diárias	1.188.063	804.557	-47,67%
Locação de Veículos	816.839	769.591	-6,14%
Contratação Temporária	250.318	728.807	65,65%
Serviços de Consultoria	5.289.670	521.432	-914,45%
Serviços de Comunicação em Geral	224.376	230.106	2,49%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	426.783	145.100	-194,13%
Serviços de Energia Elétrica	82.962	3.601	-2.204,06%
Demais Despesas	57.906	319.207	81,86%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>490</b>	41,63%	58,37%
Com Vínculo	53,06%	Sem Vínculo	21,63%
Temporário	23,67%	Requisitado	1,43%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	15,92%	31 a 40 anos	33,88%	41 a 50 anos	28,16%
51 a 60 anos	10,00%	Mais de 60 anos	12,04%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	14,29%
Nível Médio	2,86%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	82,86%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>16</b>	Fora da ADAF	5	Dentro da ADAF	11
		31,25%		68,75%	

Aposentadorias (em 2022)

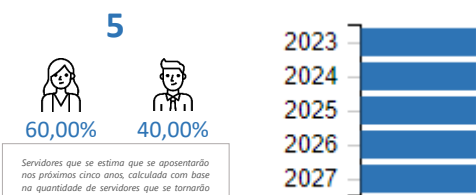
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>2</b>	50,00%	50,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	50,00%
Nível Superior		50,00%	

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>9</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	1,84%
---	----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se 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

<b>Total Distribuído</b>	<b>269</b>	% de Ocupação	94,80%	% Vago	5,20%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	136	131	5	305,34
FCE	132	123	9	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	25	Sem Vínculo	106	% de Ocupação	96,32%
19,08%		80,92%		% Vago	3,68%



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Sim	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim	Almoxarifado Virtual	Sim
Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado	Não	PagTesoouro	Não
gov.br	Migração ao Gov.br	100,00%		

dos portais migrados



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

**45**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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

Total Digitalizado	0	Total a Digitalizar	0
0		0	

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 553,2 mi	R\$ 579,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 200,5 mi	R\$ 200,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 352,6 mi	R\$ 379,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 191,1 mi	R\$ 191,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 340,1 mi	R\$ 364,6 mi
Investimentos	R\$ 22,0 mi	R\$ 23,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 140,5 mi	70,09%	Primário Obrigatório	R\$ 374,0 mi	98,65%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 145,1 mi	75,71%
Encargos de Pessoal	R\$ 360,5 mi	98,88%	Investimentos	R\$ 8,9 mi	38,12%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 64,0 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 69,8 mi	+9,06% ▲
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-------------	----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	13.605.869	15.808.418	13,93%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.107.349	13.858.731	-1,79%
Vigilância Ostensiva	8.445.450	7.995.069	-5,63%
Locação de Veículos	6.653.159	7.704.455	13,65%
Diárias	4.025.757	6.304.171	36,14%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.437.512	4.177.955	41,66%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.197.111	4.032.183	-4,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.500.013	3.803.626	-18,31%
Serviços de Energia Elétrica	2.609.818	2.429.594	-7,42%
Locação de Imóveis	1.254.590	870.211	-44,17%
Demais Despesas	2.129.971	2.777.602	23,32%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.352**

25,15%  
74,85%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
97,49%	0,59%	0,00%	1,70%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,30%	16,72%	49,11%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,41%	11,46%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,22%	Pós-Graduação	26,41%
Nível Médio	0,96%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	72,41%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
54	4 (7,41%)	50 (92,59%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**14**

42,86%  
57,14%

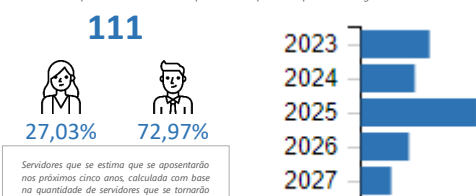
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	90	% de Servidores em Abono de Permanência	6,66%
------------------------------------	----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 1.285



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	57	58	-1	296,76
CCD	5	5	0	30,97
CA	26	25	1	116,65
CCT	439	431	8	377,50
CAS	3	3	0	2,78

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Sim
- Transferegov.br Sim
- TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Sim
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br 100,00%

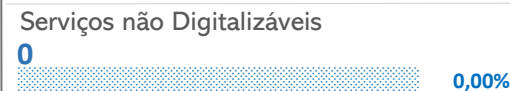
Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

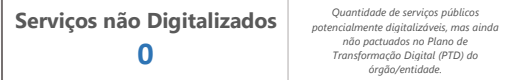


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	3,3 mi

Digitalização em Potencial (Anual)



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
--------------------	-------	---------------------	-----



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



## 2.19.1 MINISTÉRIO DAS MULHERES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 18,2 mi	R\$ 135,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 62,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 16,2 mi	R\$ 163,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 34,3 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item	Valor	Porcentagem
Primário Discricionário	R\$ 12,7 mi	9,39%
Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 4,0 mi	6,42%
Despesas Correntes	R\$ 15,4 mi	9,46%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%
Investimentos	R\$ 1,3 mi	3,72%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+ 100,00% ▲
R\$ 0 reais	R\$ 3,3 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	1.160.880	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	952.201	100,00%
Diárias	-	892.201	100,00%
Vigilância Ostensiva	-	247.004	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	26.847	100,00%
Locação de Veículos	-	12.123	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	-	4.543	100,00%
Material de Consumo	0	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	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	31 a 40 anos	41 a 50 anos
S/info	S/info	S/info
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
S/info	S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	S/info	Pós-Graduação	S/info
Nível Médio	S/info	Sem Informação	S/info
Nível Superior	S/info		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
S/info	S/info	S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

<b>Total de Servidores Aposentados</b>	S/info
Nível Fundamental	S/info
Nível Médio	S/info
Nível Superior	S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
S/info	S/info

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info	S/info
S/info	S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: S/info



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
<b>Total Distribuído</b>	% de Ocupação	% Vago		
145	-	-		
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	87	-	-	261,30
NE	1	-	-	14,14
FCE	57	-	-	75,06

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada Não se Aplica**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.  
CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em 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	0	% Vago	100,00%
0,00%	0,00%		



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	Transferegov.br	TransformaGov
Não	Não	Sim

Soluções de Comunicação

PEN	TáxiGov
Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
Não	Almoxarifado Virtual
Tramita.GOV.BR	Não
Sim	

Portal Protocolo Integrado

Migração ao Gov.br

PagTesouro

PagTesouro



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços



#### 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

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





# 2.20 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

## 2.20.1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 4,6 bi	Dotação Atual R\$ 4,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 2,1 bi	R\$ 2,1 bi
Primário Obrigatório	R\$ 2,4 bi	R\$ 2,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 16,8 mi	R\$ 14,9 mi
Despesas Correntes	R\$ 2,8 bi	R\$ 2,8 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,7 bi	R\$ 1,7 bi
Investimentos	R\$ 83,5 mi	R\$ 83,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 1,6 bi	Primário Obrigatório R\$ 1,9 bi
	76,33%	76,61%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,2 mi	R\$ 2,1 bi
	8,00%	75,91%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,4 bi	R\$ 25,4 mi
	79,04%	30,43%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	563.307.840	583.492.097	3,46%
Locação de Imóveis	197.673.678	210.938.223	6,29%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	58.538.278	68.064.585	14,00%
Diárias	37.063.125	53.294.885	30,46%
Tecnologia da Informação e Comunicação	31.893.975	44.130.395	27,73%
Passagens e Despesas com Locomoção	21.929.348	32.169.400	31,83%
Vigilância Ostensiva	30.680.048	27.156.627	-12,97%
Material de Consumo	15.392.492	16.234.232	5,18%
Serviços de Limpeza e Conservação	12.917.247	13.535.930	4,57%
Serviços de Energia Elétrica	10.406.786	10.365.297	-0,40%
Demais Despesas	42.334.971	51.489.456	17,78%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>2.888</b>			
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
1,52%	22,09%	27,49%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,71%	28,19%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,48%	Pós-Graduação	13,64%
Nível Médio	2,29%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	83,52%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>97</b>	16	81
	16,49%	83,51%

Aposentadorias (em 2022)

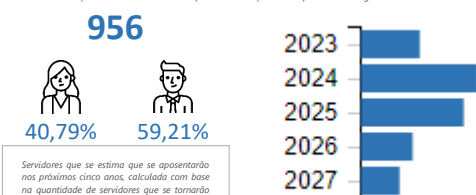
Total de Servidores Aposentados		
<b>68</b>		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	52,94%	47,06%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>204</b>	<b>7,06%</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 tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 2.896



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>788</b>	<b>78,30%</b>	<b>21,70%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
FCE	771	600	171	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	12	100,00%	0,00%
25,00%	75,00%		



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Não	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
-----	---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR 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**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	Valor
<b>38</b>	R\$ 2,4 mil
	R\$ 827,7 mil
	1,4 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.

Economia Governo	R\$ 2,4 mil
Economia Sociedade	R\$ 827,7 mil
Demanda (Solicitações)	1,4 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados	Valor
<b>2</b>	R\$ 1,6 mi
	R\$ 1,5 mi

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

Percentual de Digitalização



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\$ 14,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 5,6 mi	R\$ 5,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 8,4 mi	R\$ 8,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 5,9 mi	R\$ 5,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 8,0 mi	R\$ 8,2 mi
Investimentos	R\$ 200,0	R\$ 200,0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 5,0 mi	90,41%	Primário Obrigatório	R\$ 8,2 mi	94,01%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 5,4 mi	91,65%
Encargos de Pessoal	R\$ 7,7 mi	94,16%	Investimentos	R\$ 114,5 mil	57,27%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.576.660	2.457.925	-4,83%
Serviços de Comunicação em Geral	363.158	417.187	12,95%
Passagens e Despesas com Locomoção	108.925	123.816	12,03%
Tecnologia da Informação e Comunicação	40.402	123.260	67,22%
Diárias	46.629	67.383	30,80%
Material de Consumo	16.240	41.839	61,19%
Serviços de Telecomunicações	7.130	4.777	-49,26%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	890	120	-641,67%
Locação de Imóveis	13.500	-	-
Locação de Veículos	5.100	-	-
Demais Despesas	5.888	4.730	-24,48%

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
0,00%	38,89%	27,78%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,22%	11,11%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	19,44%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	80,56%		

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
1	2,78%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

12

50,00% 50,00%

2025: 10  
2026: 1  
2027: 1

Total de servidores do quadro: 42

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
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

56,67% 43,33%

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
4	5	100,00%	0,00%
44,44%	55,56%		



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%	PagTesouro Não

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

5

Serviços Digitalizados

5 100,00%

Serviços em Digitalização

0 0,00%

Serviços não Digitalizados

0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis

0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

5

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	1,5 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**

174

Total Digitalizado	171
Total a Digitalizar	3

Percentual de Digitalização

98,28%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



# 2.21 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

## 2.21.1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 592,8 mi</b>	<b>R\$ 492,7 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 291,4 mi	R\$ 291,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 296,9 mi	R\$ 196,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,5 mi	R\$ 4,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 259,6 mi	R\$ 270,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 281,8 mi	R\$ 181,1 mi
Investimentos	R\$ 51,4 mi	R\$ 40,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	<b>R\$ 162,6 mi</b> <i>55,79%</i>	<b>R\$ 174,8 mi</b> <i>88,85%</i>
Emendas Parlamentares	<b>R\$ 0</b> <i>0,00%</i>	<b>R\$ 170,8 mi</b> <i>63,03%</i>
Encargos de Pessoal	<b>R\$ 166,5 mi</b> <i>91,95%</i>	<b>R\$ 109,7 mil</b> <i>0,27%</i>



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+65,97%</b> ▲
<b>R\$ 67,6 mi</b>	<b>R\$ 112,2 mi</b>	<i>em relação ao mesmo período do ano anterior</i>

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	53.512.348	98.227.566	45,52%
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.911.723	4.333.876	-36,41%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.188.334	2.636.726	17,01%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	983.195	2.238.757	56,08%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.806.273	1.381.680	-30,73%
Vigilância Ostensiva	1.101.148	1.203.068	8,47%
Serviços de Limpeza e Conservação	924.663	924.216	-0,05%
Diárias	720.593	609.519	-18,22%
Serviços de Água e Esgoto	155.012	179.735	13,76%
Material de Consumo	82.508	53.592	-53,96%
Demais Despesas	230.032	431.006	46,63%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>498</b>
Com Vínculo	83,33%
Sem Vínculo	15,86%
Temporário	0,00%
Requisitado	0,60%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
4,42%	14,06%	20,88%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
26,10%	34,54%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,40%	Pós-Graduação	35,94%
Nível Médio	3,61%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	60,04%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>38</b>	17	21
	44,74%	55,26%

Aposentadorias (em 2022)

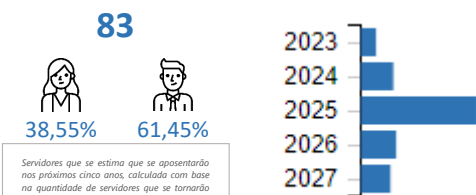
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>10</b>
Nível Fundamental	0,00%
Nível Médio	100,00%
Nível Superior	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	72
% de Servidores em Abono de Permanência	14,46%

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: 140



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>323</b>	% de Ocupação	90,71%	% Vago	9,29%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	107	106	1	296,43
FCE	215	186	29	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



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	27	25,47%
Sem Vínculo	79	74,53%
% de Ocupação	99,07%	
% Vago	0,93%	



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim	Almoxarifado Virtual	Sim

Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado	Sim	PagPag	PagTesouro	Não
---------------------	----------------------------	-----	--------	------------	-----

gov.br	Migração ao Gov.br	100,00%
--------	--------------------	---------

dos portais migrados



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

**9**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

<b>Serviços Digitalizados</b>	<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>Serviços não Digitalizados</b>	<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

Assentamento Funcional Digital

<b>Total de Assentamentos Funcionais</b>	<b>3.304</b>
--	--------------

Total Digitalizado	2.105	Total a Digitalizar	1.199
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 4,6 bi	Dotação Atual R\$ 4,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 187,4 mi	R\$ 187,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 4,4 bi	R\$ 4,6 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 4,4 bi	R\$ 4,6 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 168,4 mi	R\$ 178,9 mi
Investimentos	R\$ 18,2 mi	R\$ 18,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 146,7 mi	Primário Obrigatório R\$ 4,6 bi
	78,25%	99,92%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 4,6 bi
	0,00%	99,44%
Encargos de Pessoal	R\$ 176,1 mi	R\$ 2,1 mi
	98,46%	11,69%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	22.092.247	24.957.716	11,48%
Tecnologia da Informação e Comunicação	21.491.462	24.820.243	13,41%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.084.529	2.379.912	12,41%
Diárias	1.032.106	1.760.468	41,37%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	957.874	1.360.211	29,58%
Serviços de Limpeza e Conservação	985.083	1.338.812	26,42%
Vigilância Ostensiva	1.101.048	1.201.520	8,36%
Serviços de Energia Elétrica	569.416	752.377	24,32%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	576.715	678.347	14,98%
Serviços de Telecomunicações	262.568	308.334	14,84%
Demais Despesas	855.600	1.040.911	17,80%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**611**

31,75%  
68,25%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,91%	3,60%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,49%	24,06%	53,85%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,89%	6,71%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	Pós-Graduação	Sem Informação
0,00%	0,49%	81,67%	17,84%	0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
29	5 (17,24%)	24 (82,76%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**3**

33,33%  
66,67%

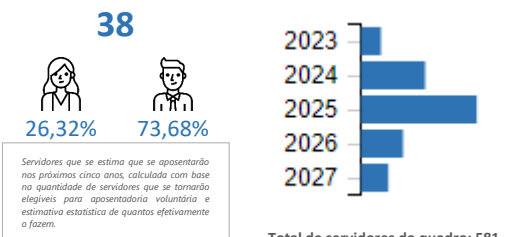
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
20	3,27%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
CGE	62	59	3	265,03
CCD	5	5	0	30,97
CA	24	21	3	67,94
CCT	208	200	8	141,38
CAS	1	1	0	0,88

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 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

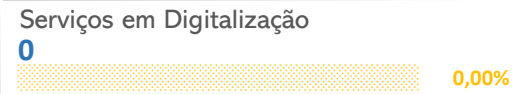
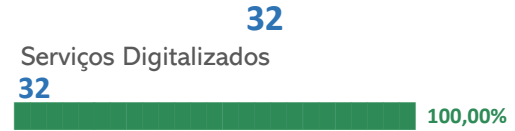
- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim
- Tramita.GOV.BR Não
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br 100,00%
- Soluções Operacionais: TáxiGov Sim, Almojarifado Virtual Sim, PagTesouro Não

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

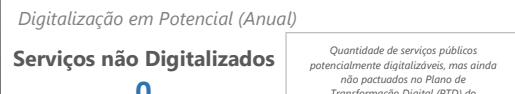


Digitalização Realizada (Anual)

**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



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\$ 8,6 bi	Dotação Atual R\$ 8,6 bi
Primário Discricionário	R\$ 94,2 mi	R\$ 94,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 8,5 bi	R\$ 8,5 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 8,3 bi	R\$ 8,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 255,3 mi	R\$ 263,9 mi
Investimentos	R\$ 12,1 mi	R\$ 11,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 84,8 mi	90,02%	Primário Obrigatório	R\$ 8,5 bi	99,18%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 8,3 bi	99,89%
Encargos de Pessoal	R\$ 195,3 mi	74,01%	Investimentos	R\$ 10,2 mi	87,17%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.440.002	13.171.502	20,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	8.022.551	9.427.541	14,90%
Diárias	2.643.952	4.123.324	35,88%
Locação de Imóveis	3.456.943	3.835.905	9,88%
Vigilância Ostensiva	3.725.667	3.531.324	-5,50%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.395.743	3.057.956	21,66%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.412.509	2.164.251	-11,47%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.776.951	1.877.316	5,35%
Serviços de Energia Elétrica	967.389	1.068.313	9,45%
Material de Consumo	343.559	315.860	-8,77%
Demais Despesas	902.037	1.335.742	32,47%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**969**

Com Vínculo 98,66% Sem Vínculo 1,24% Temporário 0,00% Requisitado 0,10%

26,42%  
73,58%

Até 30 anos 1,55% 31 a 40 anos 12,28% 41 a 50 anos 22,70%

51 a 60 anos 18,89% Mais de 60 anos 44,58%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 1,96% Pós-Graduação 46,96%  
Nível Médio 10,42% Sem Informação 0,00%  
Nível Superior 40,66%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 31

Fora da ADAF 8 25,81%  
Dentro da ADAF 23 74,19%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 33

51,52% 48,48%

Nível Fundamental 0,00% Nível Médio 54,55% Nível Superior 45,45%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 199

% de Servidores em Abono de Permanência 20,54%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 97

39,18% 60,82%

2023 2024 2025 2026 2027

Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornará elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 678



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 256 % de Ocupação 97,27% % Vago 2,73%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	22	22	0	92,31
CCD	5	4	1	30,97
CA	7	7	0	26,90
CCT	221	215	6	161,92
CAS	1	1	0	1,02

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

29,72% 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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim Transferegov.br Não TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim

Tramita.GOV.BR Sim

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim

Almoxarifado Virtual Sim

PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 57

Serviços Digitalizados 57 100,00%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 57

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

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\$ 160,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 66,2 bi	R\$ 66,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 66,1 bi	R\$ 66,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 216,0 mi	R\$ 238,3 mi
Investimentos	R\$ 2,0 mi	R\$ 2,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 146,1 mi	90,89%	Primário Obrigatório	R\$ 34,7 bi	52,41%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 34,6 bi	52,36%
Encargos de Pessoal	R\$ 216,3 mi	90,78%	Investimentos	R\$ 1,2 mi	59,04%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	28.292.008	28.794.277	1,74%
Tecnologia da Informação e Comunicação	20.818.363	22.044.395	5,56%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.795.690	9.707.618	-11,21%
Locação de Veículos	3.402.108	3.891.055	12,57%
Diárias	1.631.674	2.446.446	33,30%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.624.859	1.920.518	15,39%
Locação de Imóveis	1.829.951	1.865.729	1,92%
Vigilância Ostensiva	1.610.388	1.398.802	-15,13%
Serviços de Consultoria	1.219.636	1.232.323	1,03%
Serviços de Energia Elétrica	1.413.663	960.430	-47,19%
Demais Despesas	2.879.262	3.571.867	19,39%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**846**

30,38%  
69,62%

Com Vínculo 86,29% Sem Vínculo 8,16% Temporário 5,20% Requisitado 0,35%

Até 30 anos 4,14% 31 a 40 anos 25,53% 41 a 50 anos 40,43%

51 a 60 anos 19,39% Mais de 60 anos 10,52%

Nível Fundamental 0,00% Pós-Graduação 18,91%  
Nível Médio 1,89% Sem Informação 0,12%  
Nível Superior 79,08%

**Servidores Cedidos**

Total de Cedidos 39

Fora da ADAF 10 25,64%  
Dentro da ADAF 29 74,36%

**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 42

% de Servidores em Abono de Permanência 4,96%

**Projeção de Aposentadorias (até 2027)**

Estimativa de Aposentados 61

21,31% 78,69%

2023 2024 2025 2026 2027

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 673



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 437 % de Ocupação 97,03% % Vago 2,97%

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	303	290	13	234,45
CAS	36	36	0	34,20

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

**Perfil de Ocupação**

32,55% 67,45%

**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	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%

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesouro 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

Economia Governo R\$ 2,7 mi  
Economia Sociedade R\$ 3,2 mi  
Demanda (Solicitações) R\$ 135,6 mil

**Digitalização em Potencial (Anual)**

Serviços não Digitalizados 0

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0

**Assentamento Funcional Digital**

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.267**

Total Digitalizado 1.146  
Total a Digitalizar 1.121

Percentual de Digitalização 50,55%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes



ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 0
Primário Discrecionário	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 Discrecionário R\$ 0	Primário Obrigatório R\$ 0
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	Pós-Graduação S/info
Nível Médio S/info	Sem Informação S/info
Nível Superior S/info	

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos S/info</b>	Fora da ADAF S/info 0,00%	Dentro da ADAF S/info 0,00%
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados S/info**

Nível Fundamental S/info	Nível Médio S/info	Nível Superior S/info
--------------------------	--------------------	-----------------------

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência S/info</b>	% de Servidores em Abono de Permanência S/info
--	--

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados S/info**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.	Total de servidores do quadro: S/info
---	---------------------------------------



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído -</b>	% de Ocupação -	% Vago -
----------------------------	-----------------	----------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
-	-	-	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00%	0,00%
-------	-------

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada Não se Aplica**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.  
CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo -	Sem Vínculo -	% de Ocupação 0,00%	% Vago 0,00%
---------------	---------------	---------------------	--------------

O órgão/entidade não possui cargo CCE

SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não
- Tramita.GOV.BR Não
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

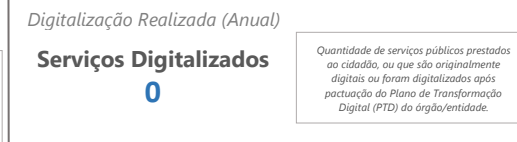
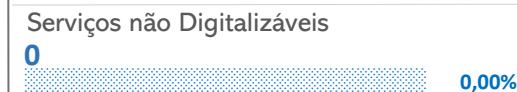
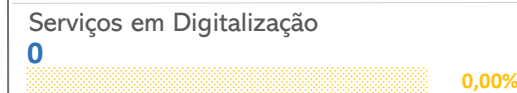
Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesouro Não

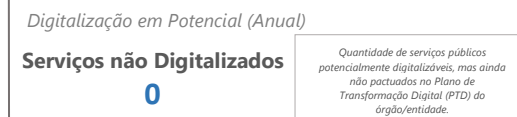


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 0

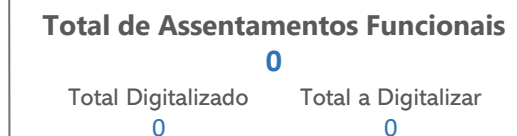


Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



## 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:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 3,1 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 3,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 3,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 0

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Item de Despesa	Primário Discricionário R\$ 2,5 mi	Primário Obrigatório R\$ 0	%
Primário Discricionário	R\$ 2,5 mi	R\$ 0	80,95%
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0	0,00%
Despesas Correntes	R\$ 2,5 mi	R\$ 0	80,95%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0	0,00%
Investimentos	R\$ 0	R\$ 0	0,00%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	Total gasto em 2022 (até março) R\$ 0 reais	Total gasto em 2023 (até março) R\$ 0 reais	Diferença (%)
Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 0 reais	R\$ 0 reais	0,00%
Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 0 reais	R\$ 0 reais	0,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>212</b>			
Com Vínculo	82,08%	Sem Vínculo	14,62%
Temporário	0,00%	Requisitado	3,30%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,83%	31,13%	28,30%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
19,34%	18,40%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,47%	1,89%	74,53%
Pós-Graduação	Sem Informação	
23,11%	0,00%	

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
1	0	1
	0,00%	100,00%

Aposentadorias (em 2022)

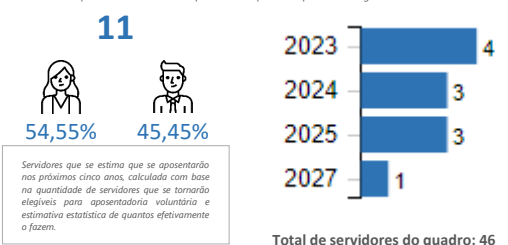
Total de Servidores Aposentados		
<b>0</b>		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
26	12,26%

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
138	86,23%	13,77%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	56	54	2	182,55
FCE	81	65	16	109,78
NE	1	-	-	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 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
23	31	96,43%	3,57%
42,59%	57,41%		



### 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
gov.br	Tramita.GOV.BR	Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov	TáxiGov Sim
Almoxarifado Virtual	Almoxarifado Virtual Não
PagTesouro	PagTesouro Não

Protocolo Integrado

Portal Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado Não
Migração ao Gov.br	Migração ao Gov.br Não



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços



#### Serviços em Digitalização



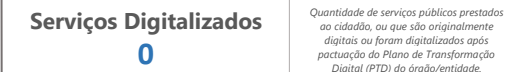
#### Serviços não Digitalizados



#### Serviços não Digitalizáveis



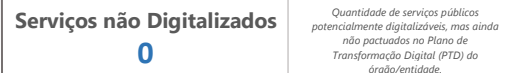
Digitalização Realizada (Anual)



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)

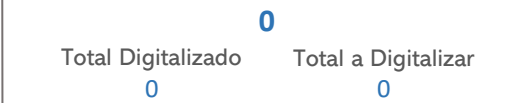


Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

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	Dotação Atual
	R\$ 483,5 mi	R\$ 506,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 135,6 mi	R\$ 135,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 347,9 mi	R\$ 370,8 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 142,6 mi	R\$ 144,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 335,6 mi	R\$ 356,0 mi
Investimentos	R\$ 5,3 mi	R\$ 5,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 105,9 mi	78,07%	Primário Obrigatório	R\$ 369,1 mi	99,53%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 115,6 mi	79,81%
Encargos de Pessoal	R\$ 354,5 mi	99,55%	Investimentos	R\$ 4,9 mi	88,57%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.972.889	14.508.010	-10,10%
Locação de Imóveis	16.227.206	13.759.879	-17,93%
Passagens e Despesas com Locomoção	6.075.296	8.159.108	25,54%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.677.975	7.431.432	10,14%
Diárias	3.944.258	6.952.702	43,27%
Tecnologia da Informação e Comunicação	7.284.650	6.875.861	-5,95%
Vigilância Ostensiva	2.149.001	1.884.743	-14,02%
Serviços de Energia Elétrica	891.480	1.212.557	26,48%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.234.631	1.059.890	-16,49%
Locação de Veículos	612.480	952.651	35,71%
Demais Despesas	935.061	745.178	-25,48%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.316**

26,14%  
73,86%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
93,84%	4,86%	0,00%	1,29%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
1,37%	29,64%	42,93%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,39%	7,67%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	21,50%
Nível Médio	0,61%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	77,89%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
53	11 (20,75%)	42 (79,25%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**15**

20,00%  
80,00%

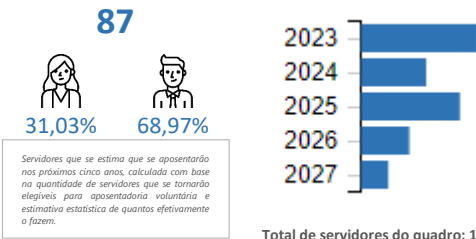
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	60,00%	40,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
48	3,65%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
484	94,21%	5,79%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	121	115	6	491,65
CCD	5	4	1	30,97
CA	12	12	0	30,16
CCT	299	279	20	249,92
CAS	47	46	1	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim, Transferegov.br Não, TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim, Tramita.GOV.BR Sim, Portal Protocolo Integrado Sim, Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais: TáxiGov Sim, Almoarifado Virtual Sim, PagTesouro Sim

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

**138**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**136**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 225
Economia Sociedade	R\$ 168,1 mil
Demanda (Solicitações)	43,8 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**2**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**3.022**

Total Digitalizado	2.876	Total a Digitalizar	146
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 154,9 mi</b>	<b>R\$ 171,7 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 54,7 mi	R\$ 64,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 99,6 mi	R\$ 107,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 599,1	R\$ 200,0
Despesas Correntes	R\$ 40,6 mi	R\$ 57,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 96,3 mi	R\$ 103,5 mi
Investimentos	R\$ 18,0 mi	R\$ 11,0 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 42,2 mi	65,93%	Primário Obrigatório	R\$ 102,2 mi	95,17%
Emendas Parlamentares	R\$ 150,1 mil	75,07%	Despesas Correntes	R\$ 44,2 mi	77,39%
Encargos de Pessoal	R\$ 98,3 mi	94,99%	Investimentos	R\$ 2,0 mi	18,56%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.649.501	9.694.549	41,72%
Locação de Imóveis	3.614.788	3.951.071	8,51%
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.378.607	1.547.993	10,94%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.935.391	1.525.791	-26,85%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.246.022	1.509.625	17,46%
Diárias	818.987	1.435.309	42,94%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	977.840	1.090.749	10,35%
Serviços de Limpeza e Conservação	763.286	822.307	7,18%
Vigilância Ostensiva	735.903	748.169	1,64%
Serviços de Energia Elétrica	496.584	435.285	-14,08%
Demais Despesas	1.402.738	1.281.003	-9,50%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**383**

Com Vínculo 97,91% Sem Vínculo 1,31% Temporário 0,00% Requisitado 0,78%

Até 30 anos 1,04% 31 a 40 anos 27,94% 41 a 50 anos 42,82%

51 a 60 anos 16,45% Mais de 60 anos 11,75%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	26,37%
Nível Médio	0,52%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	73,11%		

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** 26

Fora da ADAF 5 (19,23%) Dentro da ADAF 21 (80,77%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 9

Nível Fundamental 0,00% Nível Médio 44,44% Nível Superior 55,56%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 22

% de Servidores em Abono de Permanência 5,74%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados** 35

2023 31,43% 2024 68,57%

2025 2026 2027

Total de servidores do quadro: 346

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** 140

% de Ocupação 96,43% % Vago 3,57%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	44	43	1	194,29
CCD	5	5	0	30,97
CA	3	3	0	14,52
CCT	87	84	3	64,56
CAS	1	-	-	0,88

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

23,70% 76,30%

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	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
- Portal Protocolo Integrado Sim
- Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços** 38

Serviços Digitalizados 38 (100,00%)

Serviços em Digitalização 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados** 38

Economia Governo R\$ 7,9 mi

Economia Sociedade R\$ 42,3 mi

Demanda (Solicitações) 1,4 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados** 0

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais** 905

Total Digitalizado 610

Total a Digitalizar 295

Percentual de Digitalização 67,40%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



## 2.23.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR

Referência dos dados:  
setembro de 2023



Órgãos e Entidades Vinculadas: 2  
Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 877,2 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 241,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 568,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 67,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 785,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 91,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 179,2 mi	74,16%	Primário Obrigatório	R\$ 491,0 mi	86,43%
Emendas Parlamentares	R\$ 16,7 mi	24,69%	Despesas Correntes	R\$ 634,5 mi	80,78%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 52,3 mi	57,03%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Serviços bancários	-	90.145	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	-	70.395	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	62.960	100,00%
Vigilância Ostensiva	-	59.217	100,00%
Serviços de Comunicação em Geral	-	51.400	100,00%
Tecnologia da Informação e Comunicação	-	38.133	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	22.466	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	5.054	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	2.509	100,00%
Serviços de Telecomunicações	-	140	100,00%
Demais Despesas	-	108.506.857	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>408</b>			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
72,06%	26,23%	0,00%	1,47%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
3,68%	30,88%	35,29%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
22,30%	7,84%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	27,70%
Nível Médio	1,96%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	70,34%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>13</b>	1 7,69%	12 92,31%

Aposentadorias (em 2022)

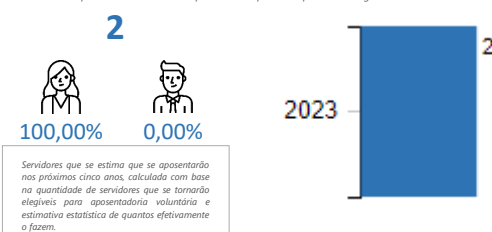
Total de Servidores Aposentados		
<b>0</b>		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	0,00%	0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>4</b>	<b>0,98%</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 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>316</b>	<b>83,86%</b>	<b>16,14%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	128	125	3	399,28
FCE	187	139	48	245,36
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
18	107	97,66%	2,34%
14,40%	85,60%		



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	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

Portal Protocolo Integrado	Não
Migração ao Gov.br	Não

Soluções Operacionais

Pag	PagTesouro	Não
-----	------------	-----



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços



#### 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)

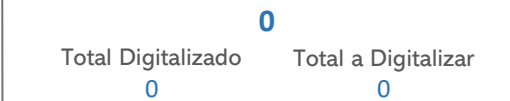
**Serviços não Digitalizados**  
0

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



#### Percentual de Digitalização



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 Discrecionário	R\$ 273,7 mi	R\$ 276,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 18,8 mi	R\$ 21,7 mi
<b>Despesas Correntes</b>	<b>R\$ 249,3 mi</b>	<b>R\$ 304,1 mi</b>
<b>Encargos de Pessoal</b>	<b>R\$ 1,1 bi</b>	<b>R\$ 1,1 bi</b>
<b>Investimentos</b>	<b>R\$ 82,1 mi</b>	<b>R\$ 35,1 mi</b>

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	R\$ 252,8 mi	91,32%	Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	94,60%
Emendas Parlamentares	R\$ 15,4 mi	70,93%	Despesas Correntes	R\$ 288,2 mi	94,77%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	94,62%	Investimentos	R\$ 18,8 mi	53,42%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	43.284.706	35.700.814	-21,24%
Tecnologia da Informação e Comunicação	24.483.733	20.690.101	-18,34%
Vigilância Ostensiva	16.860.817	17.475.463	3,52%
Diárias	10.274.373	10.702.834	4,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	9.307.484	10.074.953	7,62%
Serviços de Energia Elétrica	4.943.302	4.411.522	-12,05%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.846.121	3.850.979	26,09%
Locação de Imóveis	3.517.706	3.793.918	7,28%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.916.578	2.824.186	32,14%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.748.555	2.414.976	-13,81%
Demais Despesas	5.160.144	5.645.180	8,59%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**2.822**

29,23%  
70,77%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,85%	3,40%	0,00%	0,32%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,11%	9,82%	33,06%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
25,62%	31,40%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,10%	Pós-Graduação	27,68%
Nível Médio	4,85%	Sem Informação	0,18%
Nível Superior	66,19%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
161	27 (16,77%)	134 (83,23%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**210**

38,10%  
61,90%

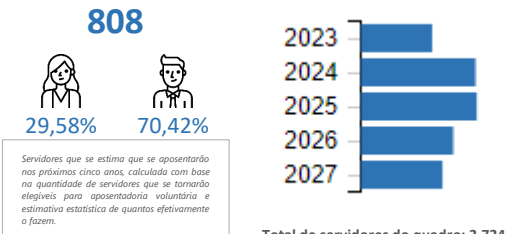
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	84,29%	15,71%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
761	26,97%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
Total Distribuído	645			
% de Ocupação		95,81%	4,19%	
CCE	113	113	0	232,25
FCE	532	505	27	392,03

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 5 Servidores Ativos**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
17	96	100,00%	0,00%
15,04%	84,96%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

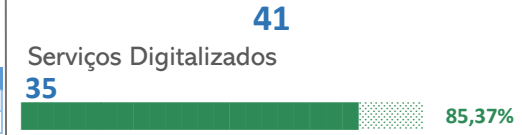
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Sim
Portal Protocolo Integrado Não	PagTesouro Não
Migração ao Gov.br 100,00%	

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



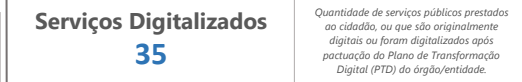
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

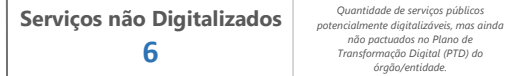


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





# 2.24 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME

## 2.24.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 276,4 bi</b>	<b>R\$ 271,9 bi</b>
Primário Discricionário	R\$ 10,3 bi	R\$ 10,2 bi
Primário Obrigatório	R\$ 264,6 bi	R\$ 260,8 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 1,6 bi	R\$ 837,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 275,2 bi	R\$ 270,6 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 140,0 mi	R\$ 130,6 mi
Investimentos	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 6,3 bi	61,32%	Primário Obrigatório	R\$ 255,8 bi	98,08%
Emendas Parlamentares	R\$ 561,6 mi	67,09%	Despesas Correntes	R\$ 261,9 bi	96,79%
Encargos de Pessoal	R\$ 127,5 mi	97,61%	Investimentos	R\$ 584,9 mi	52,67%

### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 185,5 mi</b>	Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 202,8 mi</b>	<b>+9,31%</b> ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	70.364.861	88.618.680	20,60%
Tecnologia da Informação e Comunicação	56.652.704	66.239.920	14,47%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.016.322	6.794.111	40,89%
Locação de Imóveis	5.423.181	6.325.390	14,26%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.270.881	5.556.986	-48,84%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.240.204	4.106.112	-27,62%
Vigilância Ostensiva	4.350.344	3.884.284	-12,00%
Serviços de Energia Elétrica	8.045.159	2.288.192	-251,59%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.575.512	1.659.334	-236,01%
Serviços de Consultoria	3.551.683	-	-
Demais Despesas	14.032.395	17.329.651	19,03%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.

### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>829</b>	54,04%	45,96%
Com Vínculo	63,81%	Sem Vínculo	33,78%
Temporário	0,72%	Requisitado	1,45%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	3,26%	31 a 40 anos	29,92%	41 a 50 anos	38,84%
51 a 60 anos	19,30%	Mais de 60 anos	8,69%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,12%	Pós-Graduação	23,04%
Nível Médio	3,26%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	73,58%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>122</b>	Fora da ADAF	23	Dentro da ADAF	99
			18,85%		81,15%

Aposentadorias (em 2022)

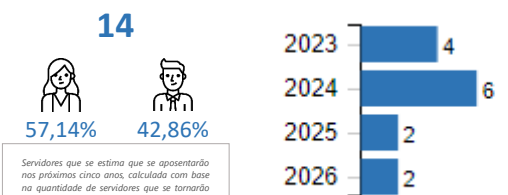
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>3</b>	100,00%	0,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	66,67%
Nível Superior	33,33%		

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>14</b>	% 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.



57,14%	42,86%
--------	--------

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: 393

### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>599</b>	% de Ocupação	100,00%	% Vago	0,00%
--------------------------	------------	---------------	---------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	279	350	-71	803,78
FCE	319	314	5	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



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

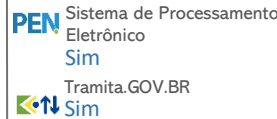
Com Vínculo	71	Sem Vínculo	279	% de Ocupação	100,00%
	20,29%		79,71%	% Vago	0,00%

### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Protocolo Integrado

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados

Soluções Operacionais



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

**71**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**

**51**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 99,3 mi
Economia Sociedade	R\$ 424,7 mi
Demanda (Solicitações)	93,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**

**20**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 774,8 mil
Economia Sociedade	R\$ 734,9 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**8.463**

Total Digitalizado	4.046	Total a Digitalizar	4.417
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



## 2.25.1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgãos e Entidades Vinculadas: 4

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 110,3 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 85,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 25,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 99,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 11,2 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 66,2 mi	77,71%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 10,8 mi	42,80%	Despesas Correntes	R\$ 66,8 mi	67,37%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	0,00%	Investimentos	R\$ 10,2 mi	90,70%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 0 reais	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 1,8 mi	+ 100,00% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior
---------------------------------	-------------	---------------------------------	------------	--

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Passagens e Despesas com Locomoção	-	858.982	100,00%
Diárias	-	678.542	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	228.405	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	35.000	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>640</b>	38,75%	61,25%
Com Vínculo	92,19%	Sem Vínculo	7,19%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,31%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,88%	31 a 40 anos	32,50%	41 a 50 anos	36,88%
51 a 60 anos	21,41%	Mais de 60 anos	7,34%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,16%	Pós-Graduação	17,66%
Nível Médio	0,78%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	81,41%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>69</b>	Fora da ADAF	10	Dentro da ADAF	59
		14,49%		85,51%	

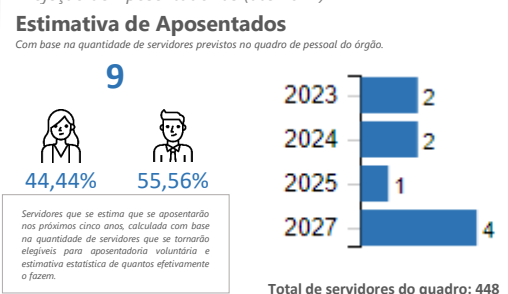
Aposentadorias (em 2022)

<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>18</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	2,81%
---	-----------	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>400</b>	% de Ocupação	84,50%	% Vago	15,50%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	--------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	77	69	8	272,44
FCE	322	267	55	480,98
NE	1	2	-1	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	23	Sem Vínculo	46	% de Ocupação	89,61%
33,33%	66,67%	% Vago	10,39%		



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Não	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Não	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim	Almoxarifado Virtual	Não
	Portal Protocolo Integrado	Não	PagTesoouro	Não
govbr	Migração ao Gov.br	Não		



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços



#### Serviços em Digitalização



#### Serviços não Digitalizados



#### Serviços não Digitalizáveis



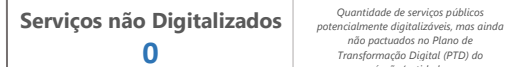
Digitalização Realizada (Anual)



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)

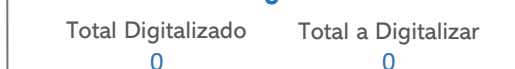


Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

#### Total de Assentamentos Funcionais



#### Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 330,4 mi	R\$ 355,9 mi
Primário Discricionário	R\$ 52,0 mi	R\$ 57,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 278,4 mi	R\$ 298,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 59,3 mi	R\$ 67,4 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 269,0 mi	R\$ 287,8 mi
Investimentos	R\$ 2,1 mi	R\$ 659,9

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 53,4 mi 92,79%	R\$ 269,6 mi 90,38%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	Despesas Correntes R\$ 62,0 mi 92,07%
Encargos de Pessoal	R\$ 260,3 mi 90,44%	Investimentos R\$ 658,9 mil 99,85%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.397.594	9.459.972	11,23%
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.839.377	6.430.632	9,19%
Locação de Imóveis	4.922.590	5.702.800	13,68%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.190.100	5.436.242	4,53%
Serviços de Limpeza e Conservação	577.407	469.554	-22,97%
Passagens e Despesas com Locomoção	304.410	326.784	6,85%
Diárias	137.437	298.288	53,92%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	80.844	148.319	45,49%
Serviços de Comunicação em Geral	52.580	52.385	-0,37%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	25.342	100	25.241,92%
Demais Despesas	82.405	323.473	74,52%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**925**

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,68%	0,22%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,43%	24,76%	45,84%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
20,11%	8,86%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	8,43%	Pós-Graduação	72,86%
Nível Médio	0,11%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	18,59%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>16</b>	1 6,25%	15 93,75%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**11**

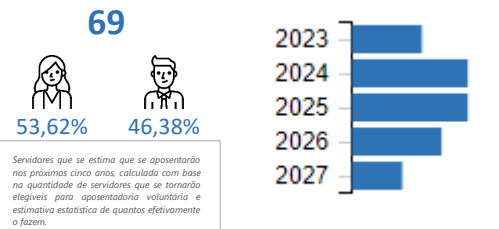
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	54,55%	45,45%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>54</b>	<b>5,84%</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 aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 918



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	% de Ocupação	% Vago
<b>207</b>	<b>96,62%</b>	<b>3,38%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	10	7	3	43,18
FCE	197	188	9	193,72

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 4 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
6 85,71%	1 14,29%	<b>70,00%</b>	<b>30,00%</b>

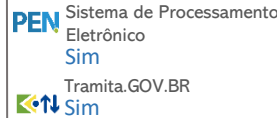


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Migração ao Gov.br 100,00%  
dos portais migrados

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)	R\$ 151,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**0**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

**2.001**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
1.666	335

Percentual de Digitalização



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\$ 840,3 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 569,2 mi	R\$ 569,2 mi
Primário Obrigatório	R\$ 256,3 mi	R\$ 271,0 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 566,8 mi	R\$ 562,6 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 249,0 mi	R\$ 263,0 mi
Investimentos	R\$ 9,8 mi	R\$ 14,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 478,2 mi	84,00%	Primário Obrigatório	R\$ 193,6 mi	71,44%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 476,7 mi	84,72%
Encargos de Pessoal	R\$ 188,0 mi	71,51%	Investimentos	R\$ 7,1 mi	48,50%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	<b>R\$ 67,5 mi</b>
Total gasto em 2023 (até março)	<b>R\$ 71,2 mi</b>
	<b>+5,50%</b> ▲ <small>em relação ao mesmo período do ano anterior</small>

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	28.185.187	28.099.583	-0,30%
Tecnologia da Informação e Comunicação	6.061.451	8.534.311	28,98%
Serviços de Energia Elétrica	8.378.433	7.461.043	-12,30%
Locação de Veículos	4.915.826	5.589.616	12,05%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.207.504	4.365.270	3,61%
Vigilância Ostensiva	4.046.186	4.180.030	3,20%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.764.328	3.754.061	26,36%
Material de Consumo	1.472.392	2.011.876	26,82%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.715.160	1.995.353	-36,07%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.246.499	1.428.009	12,71%
Demais Despesas	3.506.993	3.792.285	7,52%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**656**

28,51%  
71,49%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
98,63%	1,37%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,15%	18,14%	39,18%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
27,90%	14,63%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	28,66%	Pós-Graduação	64,33%
Nível Médio	0,15%	Sem Informação	0,15%
Nível Superior	6,71%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>29</b>	5 17,24%	24 82,76%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**29**

44,83%  
55,17%

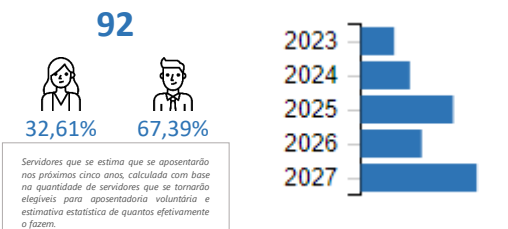
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
3,45%	62,07%	34,48%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>62</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 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
Total Distribuído	<b>155</b>			
% de Ocupação		89,03%	10,97%	
CCE	12	12	0	51,59
FCE	143	126	17	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
3 25,00%	9 75,00%	100,00%	0,00%

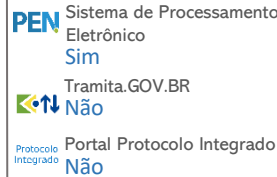


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

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)



Economia Governo	R\$ 2,4 mil
Economia Sociedade	R\$ 2,3 mil
Demanda (Solicitações)	181,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**2.089**

Total Digitalizado	1.392	Total a Digitalizar	697
--------------------	-------	---------------------	-----

Percentual de Digitalização







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 157,0 mi

**Dotação Atual**  
R\$ 178,9 mi

Primário Discricionário	R\$ 47,5 mi	R\$ 54,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 109,5 mi	R\$ 124,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 47,4 mi	R\$ 55,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 105,2 mi	R\$ 119,3 mi
Investimentos	R\$ 4,4 mi	R\$ 4,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 43,3 mi	79,58%	Primário Obrigatório	R\$ 124,3 mi	99,76%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 44,9 mi	81,28%
Encargos de Pessoal	R\$ 119,0 mi	99,75%	Investimentos	R\$ 3,7 mi	82,67%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 24,4 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 26,1 mi**

**+6,86%** em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	11.918.651	13.238.235	9,97%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.773.956	3.715.376	-1,58%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.879.030	2.204.504	14,76%
Locação de Veículos	1.742.524	1.923.240	9,40%
Serviços de Energia Elétrica	2.005.192	1.472.211	-36,20%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.009.234	1.199.527	15,86%
Vigilância Ostensiva	1.063.116	1.032.245	-2,99%
Passagens e Despesas com Locomoção	190.960	514.106	62,86%
Locação de Imóveis	297.765	198.224	-50,22%
Serviços de Telecomunicações	164.954	1.624	10.055,57%
Demais Despesas	380.839	602.514	36,79%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**465**

37,42%  
62,58%

Com Vínculo	97,20%	Sem Vínculo	2,80%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,43%	31 a 40 anos	30,11%	41 a 50 anos	28,17%
51 a 60 anos	22,58%	Mais de 60 anos	18,71%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	24,09%
Nível Médio	0,65%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	75,27%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>27</b>	Fora da ADAF	3 (11,11%)	Dentro da ADAF	24 (88,89%)
-------------------------	-----------	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

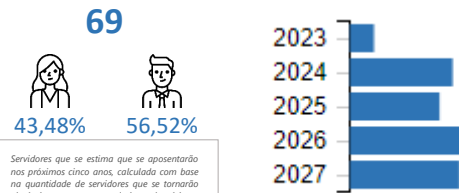
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>7</b>	85,71%	14,29%		
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	100,00%	Nível Superior	0,00%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>63</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	13,55%
---	-----------	---	--------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 463



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 119

% de Ocupação: 94,96%

% Vago: 5,04%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	47	44	3	84,17
FCE	72	69	3	93,84

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

38,94%    61,06%

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	31	Sem Vínculo	13	% de Ocupação	93,62%
	70,45%		29,55%	% Vago	6,38%



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

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

TáxiGov Não

Almoxarifado Virtual Não

PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

42

Serviços Digitalizados

35



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

7



Serviços não Digitalizáveis

0



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
35

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 1,1 mi

Economia Sociedade R\$ 1,5 mi

Demanda (Solicitações) 4,2 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**

7

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**

914

Total Digitalizado 102

Total a Digitalizar 812

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



2.26.1 MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Referência dos dados:  
setembro 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
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

Total gasto em 2022 (até março) **R\$ 0 reais**

Total gasto em 2023 (até março) **R\$ 0 reais** 0,00% em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
-	-	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

### Força de Trabalho S/info

Com Vínculo S/info	Sem Vínculo S/info	Temporário S/info	Requisitado S/info
--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Até 30 anos S/info | 31 a 40 anos S/info | 41 a 50 anos S/info | 51 a 60 anos S/info | Mais de 60 anos S/info

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental S/info	Nível Médio S/info	Nível Superior S/info	Pós-Graduação Sem Informação S/info
--------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------------

Servidores Cedidos

Total de Cedidos S/info	Fora da ADAF S/info 0,00%	Dentro da ADAF S/info 0,00%
-------------------------	---------------------------	-----------------------------

Aposentadorias (em 2022)

### Total de Servidores Aposentados S/info

Nível Fundamental S/info	Nível Médio S/info	Nível Superior S/info
--------------------------	--------------------	-----------------------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência S/info	% de Servidores em Abono de Permanência S/info
---	--

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

### Estimativa de Aposentados S/info

Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.	-
---	---

Total de servidores do quadro: S/info



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
2	-	-

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
NE	1	-	-	14,14
CCE	1	-	-	6,41

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

0,00% 0,00%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada **Não se Aplica**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0	0	0,00%	100,00%

Soluções de Modernização

Soluções Estratégicas

- PEI Não
- Transferegov.br Não
- TransformaGov Não

Soluções de Comunicação

- PEN Sistema de Processamento Eletrônico Não
- Tramita.GOV.BR Não
- Portal Protocolo Integrado Não
- Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

- TáxiGov Não
- Almoxarifado Virtual Não
- PagTesouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### Total de Serviços 0

Serviços Digitalizados 0 0,00%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

### Serviços Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Demanda (Solicitações) 0

Digitalização em Potencial (Anual)

### Serviços não Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo R\$ 0

Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

### Total de Assentamentos Funcionais 0

Total Digitalizado 0

Total a Digitalizar 0

Percentual de Digitalização 0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



## 2.27.1 MINISTÉRIO DO ESPORTE

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 898,8 mi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 413,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 0
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 485,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 595,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0
Investimentos	R\$ 0	R\$ 303,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário R\$ 264,2 mi	63,97%	Primário Obrigatório R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares R\$ 414,5 mi	85,33%	Despesas Correntes R\$ 473,1 mi	79,46%
Encargos de Pessoal R\$ 0	0,00%	Investimentos R\$ 205,6 mi	67,77%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	+ 100,00% ▲
R\$ 0 reais	R\$ 20,9 mi	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	7.481.694	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	-	4.483.662	100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação	-	3.811.160	100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	1.417.020	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	1.242.055	100,00%
Vigilância Ostensiva	-	1.186.171	100,00%
Serviços de Água e Esgoto	-	1.146.045	100,00%
Material de Consumo	-	98.021	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

Força de Trabalho S/info			
Com Vínculo S/info	Sem Vínculo S/info	Temporário S/info	Requisitado S/info

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos S/info	31 a 40 anos S/info	41 a 50 anos S/info
51 a 60 anos S/info	Mais de 60 anos S/info	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental S/info	S/info	Pós-Graduação S/info	S/info
Nível Médio S/info	S/info	Sem Informação S/info	S/info
Nível Superior S/info	S/info		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos S/info	Fora da ADAF S/info	Dentro da ADAF S/info
	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados S/info		
Nível Fundamental S/info	Nível Médio S/info	Nível Superior S/info

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência S/info	% de Servidores em Abono de Permanência S/info
---	--

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

S/info	S/info	
Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.		Total de servidores do quadro: S/info



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação				
Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	179			
% de Ocupação		-	-	
% Vago			-	
CCE	89	-	-	308,73
NE	1	-	-	14,14
FCE	89	-	-	121,93

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada Não se Aplica  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.  
CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	0,00%
0	0	% Vago	100,00%
0,00%	0,00%		



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Não	Sistema de Processamento Eletrônico Não	TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Almoxarifado Virtual Não	

Protocolo Integrado Não

govbr Migração ao Gov.br Não

Soluções Operacionais

PagPag Não	PagTesouro Não
------------	----------------



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços 0

Serviços Digitalizados 0 0,00%

Serviços em Digitalização 0 0,00%

Serviços não Digitalizados 0 0,00%

Serviços não Digitalizáveis 0 0,00%

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

#### Total de Assentamentos Funcionais 0

Total Digitalizado	0	Total a Digitalizar	0
--------------------	---	---------------------	---

Percentual de Digitalização 0,00%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%



# 2.28 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

## 2.28.1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 5

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 548,0 mi</b>	<b>R\$ 538,9 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 355,3 mi	R\$ 355,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 147,5 mi	R\$ 142,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 45,2 mi	R\$ 41,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 373,4 mi	R\$ 361,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 128,2 mi	R\$ 135,6 mi
Investimentos	R\$ 46,3 mi	R\$ 41,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 58,3 mi	16,40%	Primário Obrigatório	R\$ 128,5 mi	90,38%
Emendas Parlamentares	R\$ 3,5 mi	8,42%	Despesas Correntes	R\$ 64,8 mi	17,92%
Encargos de Pessoal	R\$ 123,3 mi	90,97%	Investimentos	R\$ 2,2 mi	5,18%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.670.039	8.590.087	-12,57%
Tecnologia da Informação e Comunicação	5.506.017	4.645.755	-18,52%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.369.778	2.795.648	15,23%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.794.360	1.890.046	5,06%
Vigilância Ostensiva	1.834.008	1.845.496	0,62%
Diárias	2.042.828	1.616.542	-26,37%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.775.582	1.120.570	-58,45%
Serviços de Energia Elétrica	989.516	1.047.646	5,55%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.039.794	839.036	-23,93%
Serviços de Consultoria	1.273.464	-	-
Demais Despesas	1.039.914	989.149	-5,13%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>655</b>			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
92,21%	7,02%	0,00%	0,31%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,15%	30,38%	42,14%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
18,93%	8,40%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	8,40%	Pós-Graduação	53,74%
Nível Médio	0,46%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	37,40%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>92</b>	9	83
	9,78%	90,22%

Aposentadorias (em 2022)

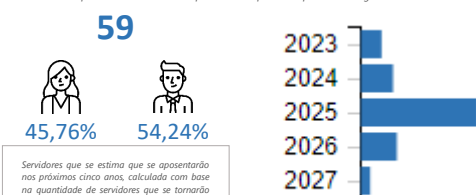
Total de Servidores Aposentados		
<b>2</b>		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	50,00%	50,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>26</b>	<b>3,97%</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: 610



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>311</b>	<b>86,82%</b>	<b>13,18%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	78	76	2	327,39
FCE	232	193	39	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



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
<b>31</b>	<b>45</b>	<b>97,44%</b>	<b>2,56%</b>
40,79%	59,21%		



### 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

gov.br Migração ao Gov.br

100,00% dos portais migrados

Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesoouro	Não



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

**9**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

**9**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo

R\$ 0

Economia Sociedade

R\$ 0

Demanda (Solicitações)

294

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

**0**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo

R\$ 0

Economia Sociedade

R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

#### Total de Assentamentos Funcionais

**2.000**

Total Digitalizado

1.760

Total a Digitalizar

240

Percentual de Digitalização

**88,00%**

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**







ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 485,9 mi</b>	<b>R\$ 505,9 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 248,7 mi	R\$ 248,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 237,1 mi	R\$ 257,1 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 378,3 mi	R\$ 383,9 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 91,8 mi	R\$ 100,1 mi
Investimentos	R\$ 15,8 mi	R\$ 21,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 167,7 mi	67,42%	Primário Obrigatório	R\$ 248,8 mi	96,76%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 311,9 mi	81,24%
Encargos de Pessoal	R\$ 91,8 mi	91,72%	Investimentos	R\$ 12,8 mi	58,50%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	24.113.933	21.744.864	-10,89%
Tecnologia da Informação e Comunicação	16.037.651	16.375.634	2,06%
Diárias	3.615.830	4.636.861	22,02%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.983.593	3.527.962	43,78%
Serviços de Consultoria	1.778.247	1.736.379	-2,41%
Vigilância Ostensiva	1.639.907	1.667.249	1,64%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.316.825	1.610.372	18,23%
Combustíveis e Lubrificantes	1.500.147	1.523.569	1,54%
Material de Consumo	2.313.430	1.358.731	-70,26%
Serviços de Comunicação em Geral	1.436.306	1.011.129	-42,05%
Demais Despesas	3.786.946	4.726.056	19,87%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**381**

38,85%  
61,15%

Com Vínculo 92,13%  
Sem Vínculo 6,82%  
Temporário 0,00%  
Requisitado 0,79%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 1,31%  
31 a 40 anos 22,57%  
41 a 50 anos 42,52%  
51 a 60 anos 22,57%  
Mais de 60 anos 11,02%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00%  
Nível Médio 0,00%  
Nível Superior 48,56%  
Pós-Graduação 51,44%  
Sem Informação 0,00%

Servidores Cedidos

Total de Cedidos 16  
Fora da ADAF 2 (12,50%)  
Dentro da ADAF 14 (87,50%)

Aposentadorias (em 2022)

Total de Servidores Aposentados 1  
100,00%

Nível Fundamental 0,00%  
Nível Médio 0,00%  
Nível Superior 100,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 12  
% de Servidores em Abono de Permanência 3,15%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

Estimativa de Aposentados 18

61,11%  
38,89%

2023: 2  
2024: 4  
2025: 1  
2026: 11

Total de servidores do quadro: 285

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 206  
% de Ocupação 96,60%  
% Vago 3,40%

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	139	6	136,46
CAS	3	3	0	2,92

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

37,19%  
62,81%

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
- Portal Protocolo Integrado Sim
- Migração ao Gov.br 100,00%

Soluções Operacionais

- TáxiGov Sim
- Almoxarifado Virtual Sim
- PagTesoouro Não



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços 10

Serviços Digitalizados 10 (100,00%)

Serviços em Digitalização 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizados 0 (0,00%)

Serviços não Digitalizáveis 0 (0,00%)

Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados 10

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0  
Demanda (Solicitações) 209

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados 0

Economia Governo R\$ 0  
Economia Sociedade R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais 789

Total Digitalizado 16  
Total a Digitalizar 773

Percentual de Digitalização 2,03%

A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 1,7 bi	Dotação Atual R\$ 1,8 bi
Primário Discrecionário	R\$ 634,8 mi	R\$ 687,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,1 mi	R\$ 4,1 mi
Despesas Correntes	R\$ 660,6 mi	R\$ 714,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 1,0 bi	R\$ 1,1 bi
Investimentos	R\$ 6,5 mi	R\$ 11,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discrecionário	R\$ 454,2 mi	66,10%	Primário Obrigatório	R\$ 1,1 bi	99,91%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,0 mi	25,00%	Despesas Correntes	R\$ 480,4 mi	67,28%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,1 bi	99,91%	Investimentos	R\$ 9,2 mi	79,45%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 195,3 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 229,4 mi	+17,44% ▲
---------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Locação de Veículos	43.788.551	51.834.786	15,52%
Diárias	24.018.210	38.653.292	37,86%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	34.378.638	35.944.838	4,36%
Contratação Temporária	18.990.938	23.420.232	18,91%
Tecnologia da Informação e Comunicação	21.943.302	20.871.609	-5,13%
Vigilância Ostensiva	14.711.914	16.835.007	12,61%
Passagens e Despesas com Locomoção	7.604.462	13.539.720	43,84%
Serviços de Limpeza e Conservação	7.866.898	8.484.363	7,28%
Serviços de Energia Elétrica	3.377.421	3.748.657	9,90%
Combustíveis e Lubrificantes	4.290.416	33.209	-12.819,34%
Demais Despesas	14.349.919	16.025.420	10,46%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**4.750**

25,07%  
74,93%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
59,79%	0,23%	39,96%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
23,56%	30,13%	24,04%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
12,65%	9,62%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	8,69%	Pós-Graduação	49,01%
Nível Médio	15,66%	Sem Informação	0,04%
Nível Superior	26,57%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
90	14 (15,56%)	76 (84,44%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**106**

38,68%  
61,32%

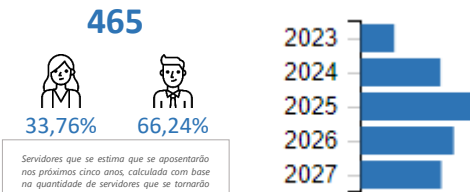
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,94%	65,09%	33,96%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
418	8,80%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
*Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.*



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 2.830



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	568			
% de Ocupação		86,62%	13,38%	
CCE	38	25	13	150,91
FCE	530	467	63	319,28

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 10 Servidores**  
*A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.*

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
14	11	65,79%	34,21%
56,00%	44,00%		

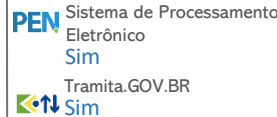


SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados

Soluções Operacionais



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

60

Serviços Digitalizados

57



Serviços em Digitalização

0



Serviços não Digitalizados

3



Serviços não Digitalizáveis

0



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados

57

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo

R\$ 1,9 mi

Economia Sociedade

R\$ 440,8 mil

Demanda (Solicitações)

1,0 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

3

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo

R\$ 0

Economia Sociedade

R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

Total de Assentamentos Funcionais

19.824

Total Digitalizado

3.445

Total a Digitalizar

16.379

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 778,0 mi	R\$ 825,4 mi
Primário Discricionário	R\$ 403,7 mi	R\$ 426,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 370,3 mi	R\$ 394,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,1 mi	R\$ 4,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 417,4 mi	R\$ 393,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 356,2 mi	R\$ 378,1 mi
Investimentos	R\$ 4,4 mi	R\$ 53,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 403,2 mi	94,57%	Primário Obrigatório	R\$ 348,0 mi	88,11%
Emendas Parlamentares	R\$ 1,2 mi	29,96%	Despesas Correntes	R\$ 370,6 mi	94,26%
Encargos de Pessoal	R\$ 333,3 mi	88,17%	Investimentos	R\$ 48,5 mi	90,30%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 170,2 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 219,9 mi	+29,17% ▲
---------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	-----------

em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	64.812.583	94.502.299	31,42%
Contratação Temporária	54.397.213	64.593.931	15,79%
Diárias	5.680.532	14.263.140	60,17%
Serviços de Limpeza e Conservação	11.813.650	11.517.383	-2,57%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.542.000	5.270.138	-5,16%
Vigilância Ostensiva	6.916.311	4.759.256	-45,32%
Locação de Imóveis	5.758.469	4.751.523	-21,19%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.702.037	4.405.754	15,97%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.639.805	3.055.976	-19,10%
Serviços de Energia Elétrica	2.677.367	2.595.120	-3,17%
Demais Despesas	5.299.732	10.183.783	47,96%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**5.184**

Com Vínculo	33,35%	Sem Vínculo	1,06%	Temporário	65,47%	Requisitado	0,04%
-------------	--------	-------------	-------	------------	--------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	24,09%	31 a 40 anos	31,19%	41 a 50 anos	26,41%
51 a 60 anos	12,69%	Mais de 60 anos	5,61%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	10,71%	Pós-Graduação	48,80%
Nível Médio	13,02%	Sem Informação	0,64%
Nível Superior	26,83%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	25	Fora da ADAF	5 (20,00%)	Dentro da ADAF	20 (80,00%)
------------------	----	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**45**

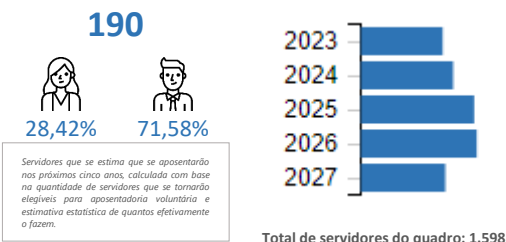
Nível Fundamental	6,67%	Nível Médio	68,89%	Nível Superior	24,44%
-------------------	-------	-------------	--------	----------------	--------

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	170	% de Servidores em Abono de Permanência	3,28%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
Total Distribuído	501			
% de Ocupação		91,62%		
% Vago			8,38%	
CCE	103	91	12	198,99
FCE	398	368	30	265,93

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	36	Sem Vínculo	55	% de Ocupação	88,35%
	39,56%		60,44%	% Vago	11,65%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Não	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais	TáxiGov Sim
Tramita.GOV.BR Sim	Portal Protocolo Integrado Sim	Almoxarifado Virtual Não	PagTesouro Não
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

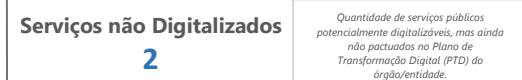


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 10,8 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,4 mi
Demanda (Solicitações)	223,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**13.493**

Total Digitalizado	2.834	Total a Digitalizar	10.659
--------------------	-------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 73,6 mi</b>	<b>R\$ 75,5 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 31,3 mi	R\$ 31,3 mi
Primário Obrigatório	R\$ 42,3 mi	R\$ 44,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 30,4 mi	R\$ 30,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 40,7 mi	R\$ 42,5 mi
Investimentos	R\$ 2,5 mi	R\$ 2,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 25,8 mi	82,56%	Primário Obrigatório	R\$ 44,2 mi	99,97%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 27,0 mi	88,42%
Encargos de Pessoal	R\$ 42,5 mi	99,97%	Investimentos	R\$ 532,9 mil	21,67%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.813.160	7.426.392	21,72%
Serviços de Limpeza e Conservação	3.646.573	5.540.292	34,18%
Vigilância Ostensiva	2.742.496	4.493.421	38,97%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.818.347	2.814.344	35,39%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.114.709	2.007.655	-5,33%
Serviços de Energia Elétrica	979.943	1.111.525	11,84%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	312.403	321.370	2,79%
Serviços de Água e Esgoto	217.769	267.814	18,69%
Passagens e Despesas com Locomoção	114.495	129.541	11,61%
Material de Consumo	111.863	69.833	-60,19%
Demais Despesas	152.874	358.451	57,35%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**128**

39,84%  
60,16%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,31%	3,91%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,78%	7,81%	23,44%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
50,00%	17,97%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	15,63%	Pós-Graduação	46,09%
Nível Médio	0,00%	Sem Informação	0,78%
Nível Superior	37,50%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
0	0,00%	0,00%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**7**

57,14%  
42,86%

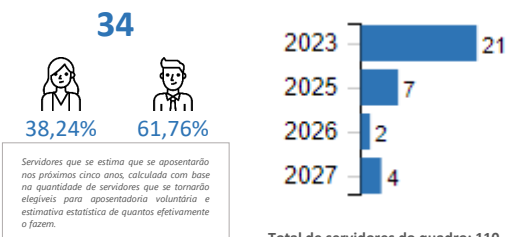
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	28,57%	71,43%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
18	14,06%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se 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
Total Distribuído	53			
% de Ocupação		77,36%		
% Vago			22,64%	
CCE	23	14	9	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
9	5	60,87%	39,13%
64,29%	35,71%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

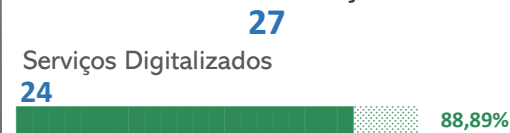
PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Soluções Operacionais
Tramita.GOV.BR Não	TáxiGov Sim
Portal Protocolo Integrado Não	Almoxarifado Virtual Sim
Migração ao Gov.br 100,00%	PagTesoouro Sim

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços



Serviços em Digitalização



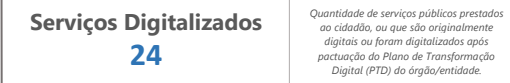
Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis

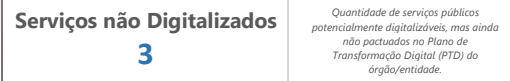


Digitalização Realizada (Anual)



Economia Governo	R\$ 7,0 mil
Economia Sociedade	R\$ 4,7 mil
Demanda (Solicitações)	33,4 mil

Digitalização em Potencial (Anual)



Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**588**

Total Digitalizado	530	Total a Digitalizar	58
--------------------	-----	---------------------	----

Percentual de Digitalização





## 2.29.1 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Alguns números do órgão ou entidade estão zerados em virtude dos dados ainda não estarem refletidos nos sistemas estruturantes

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 0	Dotação Atual R\$ 9,1 bi
Primário Discricionário	R\$ 0	R\$ 2,7 bi
Primário Obrigatório	R\$ 0	R\$ 6,4 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 9,2 mi
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 2,7 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 5,6 bi
Investimentos	R\$ 0	R\$ 41,5 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 870,9 mi	31,93%	Primário Obrigatório	R\$ 0	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 570,4 mi	21,06%
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\$ 3,4 mi	+ 100,00% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	-	2.149.758	100,00%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	682.886	100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	199.464	100,00%
Diárias	-	180.279	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	160.842	100,00%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>457</b>	36,76%	63,24%
Com Vínculo	91,25%	Sem Vínculo	7,66%
Temporário	0,00%	Requisitado	0,88%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	1,75%	31 a 40 anos	26,26%	41 a 50 anos	35,23%
51 a 60 anos	26,48%	Mais de 60 anos	10,28%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,44%	Pós-Graduação	25,38%
Nível Médio	1,31%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	72,87%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>241</b>	Fora da ADAF	32	Dentro da ADAF	209
		13,28%		86,72%	

Aposentadorias (em 2022)

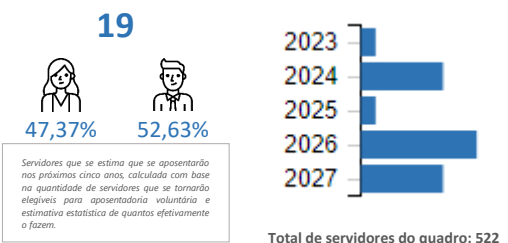
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>0</b>	0,00%	0,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
Nível Superior	0,00%		

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>28</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	6,13%
---	-----------	---	-------

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>271</b>	% de Ocupação	92,25%	% Vago	7,75%
--------------------------	------------	---------------	--------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	61	55	6	200,24
FCE	209	194	15	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



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	20	Sem Vínculo	35	% de Ocupação	90,16%
36,36%	63,64%	% Vago	9,84%		



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	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
	Portal Protocolo Integrado	Não	PagTesouro	Não
gov.br	Migração ao Gov.br	Não		



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços



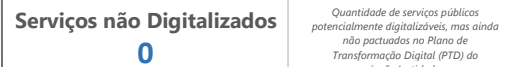
Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

Digitalização em Potencial (Anual)



Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

#### Total de Assentamentos Funcionais



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 2,5 bi	Dotação Atual R\$ 2,9 bi
Primário Discricionário	R\$ 426,0 mi	R\$ 685,4 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,1 bi	R\$ 2,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 501,4 mi	R\$ 771,7 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,0 bi	R\$ 2,1 bi
Investimentos	R\$ 12,3 mi	R\$ 14,7 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 553,2 mi	80,71%	Primário Obrigatório	R\$ 1,6 bi	71,04%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 620,1 mi	80,35%
Encargos de Pessoal	R\$ 1,5 bi	70,94%	Investimentos	R\$ 7,1 mi	48,05%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 729,9 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 401,3 mi	-45,02% ▼
---------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	-----------

*em relação ao mesmo período do ano anterior*

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Contratação Temporária	511.961.844	179.984.643	-184,45%
Diárias	28.698.296	48.675.329	41,04%
Passagens e Despesas com Locomoção	46.556.163	44.689.223	-4,18%
Locação de Imóveis	18.014.234	19.271.123	6,52%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.164.453	17.435.322	-67,27%
Tecnologia da Informação e Comunicação	21.349.928	16.866.780	-26,58%
Locação de Veículos	12.724.424	14.592.832	12,80%
Combustíveis e Lubrificantes	11.815.682	13.239.038	10,75%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.858.301	9.240.786	14,96%
Serviços de Comunicação em Geral	9.781.405	1.539.120	-535,52%
Demais Despesas	31.995.484	35.746.166	10,49%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**9.033**

37,84%  
62,16%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
43,27%	0,12%	56,58%	0,01%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
30,59%	30,74%	16,02%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
10,67%	11,98%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,07%	Pós-Graduação	50,38%
Nível Médio	8,02%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	41,54%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>61</b>	18 29,51%	43 70,49%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**184**

30,43%  
69,57%

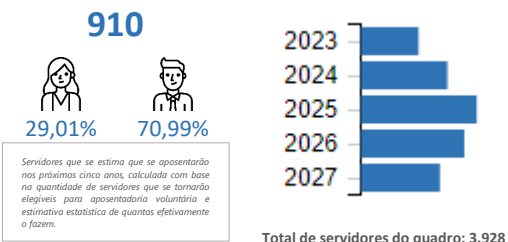
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	82,61%	17,39%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>951</b>	<b>10,53%</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 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>2.767</b>	<b>67,47%</b>	<b>32,53%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	19	18	1	67,21
FCE	2.040	1.848	192	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 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
7 38,89%	11 61,11%	94,74%	5,26%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Sim	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Não
	Tramita.GOV.BR	Não

Soluções Operacionais

	TáxiGov	Sim
	Almoxarifado Virtual	Sim
	PagTesoouro	Não

Protocolo Integrado  
Não

gov.br 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  
8

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	147,0 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados  
0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**

0

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
0	0

Percentual de Digitalização





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 380,3 mi	R\$ 397,5 mi
Primário Discricionário	R\$ 61,1 mi	R\$ 61,1 mi
Primário Obrigatório	R\$ 319,1 mi	R\$ 336,4 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 63,5 mi	R\$ 59,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 315,1 mi	R\$ 332,0 mi
Investimentos	R\$ 1,7 mi	R\$ 6,4 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 45,4 mi	74,34%	Primário Obrigatório	R\$ 336,4 mi	100,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 45,3 mi	76,60%
Encargos de Pessoal	R\$ 332,0 mi	100,00%	Investimentos	R\$ 4,6 mi	71,13%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	R\$ 17,7 mi	Total gasto em 2023 (até março)	R\$ 21,4 mi	+20,77% ▲
em relação ao mesmo período do ano anterior				

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.760.827	13.491.086	20,24%
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.398.465	2.287.303	38,86%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	799.684	1.177.603	32,09%
Serviços de Energia Elétrica	836.240	927.171	9,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.030.632	862.563	-19,48%
Passagens e Despesas com Locomoção	277.603	654.850	57,61%
Serviços de Limpeza e Conservação	990.953	564.821	-75,45%
Vigilância Ostensiva	533.769	544.625	1,99%
Diárias	187.221	376.200	50,23%
Locação de Imóveis	587.934	-	-
Demais Despesas	315.824	513.088	38,45%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**287**

20,21%  
79,79%

Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
99,65%	0,00%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	6,27%	29,62%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
43,90%	20,21%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,70%	Pós-Graduação	44,25%
Nível Médio	1,39%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	53,66%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
63	7 (11,11%)	56 (88,89%)

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados**  
**6**

50,00%  
50,00%

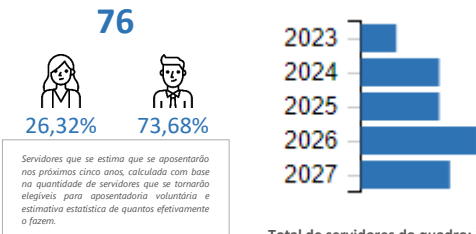
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	66,67%	33,33%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
52	18,12%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
105	93,33%	6,67%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	11	11	0	50,15
FCE	94	87	7	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	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
11	0	100,00%	0,00%
100,00%	0,00%		



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim	Almoxarifado Virtual	Sim

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados

Soluções Operacionais

	PagTesoouro	Não
--	-------------	-----



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

6

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

Serviços Digitalizados	Economia Governo	Economia Sociedade	Demanda (Solicitações)
4	R\$ 0	R\$ 0	450

Quantidade de 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	Economia Governo	Economia Sociedade
2	R\$ 0	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



# 2.30 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

## 2.30.1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 2

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 77,3 bi</b>	<b>R\$ 77,2 bi</b>
Primário Discricionário	R\$ 902,9 mi	R\$ 867,6 mi
Primário Obrigatório	R\$ 76,3 bi	R\$ 76,2 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 68,5 mi	R\$ 125,8 mi
Despesas Correntes	R\$ 72,4 bi	R\$ 72,3 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 4,9 bi	R\$ 4,9 bi
Investimentos	R\$ 24,2 mi	R\$ 33,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 676,3 mi	77,95%	Primário Obrigatório	R\$ 63,1 bi	82,85%
Emendas Parlamentares	R\$ 50,4 mi	40,09%	Despesas Correntes	R\$ 59,9 bi	82,81%
Encargos de Pessoal	R\$ 4,0 bi	81,77%	Investimentos	R\$ 15,4 mi	45,51%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	<b>+13,90%</b> ▲
<b>R\$ 219,5 mi</b>	<b>R\$ 250,1 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	118.183.312	141.357.254	16,39%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	25.044.244	30.491.807	17,87%
Vigilância Ostensiva	20.045.288	18.936.406	-5,86%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.227.910	10.750.246	4,86%
Diárias	6.366.744	10.482.611	39,26%
Locação de Imóveis	8.595.226	8.540.922	-0,64%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.892.697	6.944.220	29,54%
Serviços de Comunicação em Geral	5.656.016	4.967.906	-13,85%
Serviços de Energia Elétrica	5.136.136	4.580.416	-12,13%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.273.642	2.644.362	-99,43%
Demais Despesas	10.114.478	10.363.846	2,41%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>8.974</b>	45,26%	54,74%
Com Vínculo	97,52%	Sem Vínculo	1,10%
Temporário	1,00%	Requisitado	0,09%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,86%	31 a 40 anos	11,73%	41 a 50 anos	33,57%
51 a 60 anos	32,74%	Mais de 60 anos	21,09%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,43%	Pós-Graduação	15,63%
Nível Médio	1,79%	Sem Informação	0,07%
Nível Superior	82,07%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>320</b>	Fora da ADAF	68	Dentro da ADAF	252
		21,25%		78,75%	

Aposentadorias (em 2022)

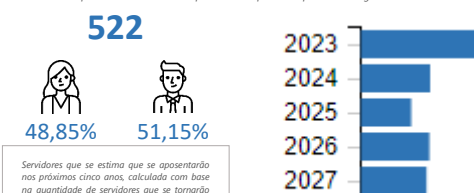
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>1</b>	0,00%	100,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	100,00%
Nível Superior	0,00%		

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>1.130</b>	% de Servidores em Abono de Permanência	<b>12,59%</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 tornaram elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 8.501



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	<b>1.453</b>	% de Ocupação	100,00%	% Vago	0,00%
--------------------------	--------------	---------------	---------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	95	159	-64	312,05
FCE	1.357	1.333	24	599,12
NE	1	2	-1	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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	63	Sem Vínculo	96	% de Ocupação	100,00%
39,62%		60,38%		% Vago	0,00%



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Não	Transferegov.br	Não	TransformaGov	Não
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim	TáxiGov	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim	Almoxarifado Virtual	Sim
Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado	Sim	PagTesoouro	Não
gov.br	Migração ao Gov.br	Não		



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

**121**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**116**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 522,8 mi
Economia Sociedade	R\$ 1,4 bi
Demanda (Solicitações)	R\$ 75,6 mi

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**5**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**12.047**

Total Digitalizado	838	Total a Digitalizar	11.209
--------------------	-----	---------------------	--------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%







## ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	<b>R\$ 95,1 mi</b>	<b>R\$ 99,6 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 14,8 mi	R\$ 14,8 mi
Primário Obrigatório	R\$ 80,2 mi	R\$ 84,7 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 15,2 mi	R\$ 15,1 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 78,3 mi	R\$ 82,7 mi
Investimentos	R\$ 1,6 mi	R\$ 1,8 mi

### Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 11,0 mi	74,10%	Primário Obrigatório	R\$ 80,9 mi	95,43%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 12,5 mi	82,45%
Encargos de Pessoal	R\$ 79,2 mi	95,75%	Investimentos	R\$ 200,9 mil	11,48%



## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Tecnologia da Informação e Comunicação	1.063.291	1.117.130	4,82%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	248.945	1.044.626	76,17%
Vigilância Ostensiva	906.415	997.712	9,15%
Serviços de Limpeza e Conservação	690.540	724.480	4,68%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	498.900	354.912	-40,57%
Serviços de Energia Elétrica	191.241	200.829	4,77%
Passagens e Despesas com Locomoção	113.875	146.014	22,01%
Material de Consumo	58.320	90.846	35,80%
Serviços de Água e Esgoto	118.496	87.640	-35,21%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	77.311	5.889	-1.212,90%
Demais Despesas	100.835	159.505	36,78%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



## PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>170</b>			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
95,29%	4,71%	0,00%	0,00%

### Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
0,00%	12,94%	25,88%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
38,24%	22,94%	

### Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	35,88%	Pós-Graduação	51,18%
Nível Médio	1,18%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	11,76%		

### Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>2</b>	0	2
	0,00%	100,00%

### Aposentadorias (em 2022)

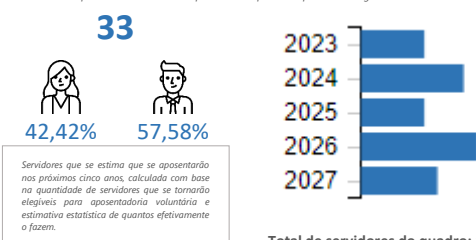
Total de Servidores Aposentados		
<b>11</b>		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	72,73%	27,27%

### Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>31</b>	<b>18,24%</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 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>75</b>	<b>86,67%</b>	<b>13,33%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	10	9	1	38,07
FCE	65	56	9	57,35

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

### Perfil de Ocupação

43,08%	56,92%
--------	--------

### CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos**  
A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.  
CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

### Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
1	8	90,00%	10,00%
11,11%	88,89%		



## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

### Soluções Estratégicas

PEI Sim	Transferegov.br Sim	TransformaGov Sim
---------	---------------------	-------------------

### Soluções de Comunicação

PEN Sim	Sistema de Processamento Eletrônico Sim	Tramita.GOV.BR Sim
---------	---	--------------------

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados

### Soluções Operacionais

TáxiGov Sim	Almoxarifado Virtual Sim	PagTesoouro 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\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	345

### Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**1**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

### Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**621**

Total Digitalizado	74	Total a Digitalizar	547
--------------------	----	---------------------	-----

### Percentual de Digitalização



# 2.31 MINISTÉRIO DO TURISMO

## 2.31.1 MINISTÉRIO DO TURISMO

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 4,5 bi	Dotação Atual R\$ 3,8 bi
Primário Discricionário	R\$ 3,6 bi	R\$ 186,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 156,7 mi	R\$ 3,0 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 782,8 mi	R\$ 656,0 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\$ 605,8 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário R\$ 41,1 mi	Primário Obrigatório R\$ 0		Despesas Correntes R\$ 63,7 mi	Investimentos R\$ 149,9 mi
	22,03%	0,00%		1,97%	24,74%
Emendas Parlamentares	R\$ 172,5 mi				
	26,29%				
Encargos de Pessoal	R\$ 0				
	0,00%				



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	24.531.218	2.150.109	-1.040,93%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.536.388	386.832	-297,17%
Serviços de Energia Elétrica	2.239.854	90.000	-2.388,73%
Tecnologia da Informação e Comunicação	12.927.529	23.695	54.456,92%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	822.620	-	-
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	2.206.422	-	-
Locação de Imóveis	9.430.659	-	-
Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.241.013	-	-
Serviços de Limpeza e Conservação	1.096.454	-	-
Vigilância Ostensiva	2.169.890	-	-
Demais Despesas	2.107.673	277.877	-658,49%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>210</b>			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
78,57%	21,43%	0,00%	0,00%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
2,86%	36,67%	39,52%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
14,76%	6,19%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	21,43%
Nível Médio	0,48%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	78,10%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>124</b>	52 41,94%	72 58,06%

Aposentadorias (em 2022)

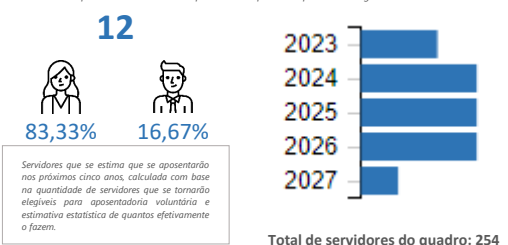
Total de Servidores Aposentados		
<b>17</b>		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
0,00%	58,82%	41,18%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>8</b>	<b>3,81%</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: 254



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>114</b>	<b>92,98%</b>	<b>7,02%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	59	53	6	183,89
NE	1	1	0	14,14
FCE	54	52	2	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.

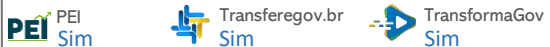
Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
8 15,09%	45 84,91%	<b>89,83%</b>	<b>10,17%</b>



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



Protocolo Integrado Não

dos portais migrados



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

**130**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**70**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	29,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**60**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 50,7 mil
Economia Sociedade	R\$ 48,1 mil

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**3.029**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
2.464	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

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
Primário Discricionário	R\$ 493,0 mi	R\$ 279,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 64,3 mi	R\$ 72,6 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 212,8 mi	R\$ 116,9 mi
<b>Despesas Correntes</b>	<b>R\$ 582,3 mi</b>	<b>R\$ 352,9 mi</b>
<b>Encargos de Pessoal</b>	<b>R\$ 56,1 mi</b>	<b>R\$ 64,0 mi</b>
<b>Investimentos</b>	<b>R\$ 131,7 mi</b>	<b>R\$ 52,4 mi</b>

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 160,8 mi	57,48%	Primário Obrigatório	R\$ 60,4 mi	83,18%
Emendas Parlamentares	R\$ 10,2 mi	8,71%	Despesas Correntes	R\$ 171,0 mi	48,47%
Encargos de Pessoal	R\$ 52,3 mi	81,62%	Investimentos	R\$ 8,1 mi	15,48%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março)	Total gasto em 2023 (até março)	-4,86% ▼
<b>R\$ 68,1 mi</b>	<b>R\$ 64,8 mi</b>	em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	45.748.913	44.179.230	-3,55%
Locação de Imóveis	3.222.781	3.939.488	18,19%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.672.965	3.294.483	-11,49%
Tecnologia da Informação e Comunicação	4.776.836	3.197.723	-49,38%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.684.093	2.195.116	23,28%
Diárias	2.335.061	2.114.824	-10,41%
Vigilância Ostensiva	2.021.247	1.847.934	-9,38%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	1.526.959	1.689.184	9,60%
Serviços de Limpeza e Conservação	645.487	965.125	33,12%
Serviços de Energia Elétrica	650.958	725.820	10,31%
Demais Despesas	1.779.625	607.780	-192,81%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>600</b>	67,67%	32,33%
Com Vínculo	56,17%	Sem Vínculo	35,83%
Temporário	0,00%	Requisitado	7,83%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
6,83%	39,83%	30,33%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
16,00%	7,00%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,00%	Pós-Graduação	34,33%
Nível Médio	2,50%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	63,17%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>15</b>	2	13
	13,33%	86,67%

Aposentadorias (em 2022)

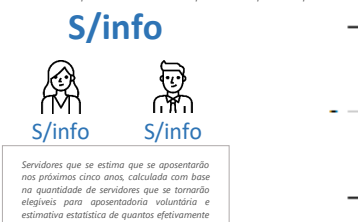
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	0	0,00%	0,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%
		Nível Superior	0,00%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	2	% de Servidores em Abono de Permanência	0,33%
---	---	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

<b>Total Distribuído</b>	218	% de Ocupação	100,00%	% Vago	0,00%
--------------------------	-----	---------------	---------	--------	-------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	119	263	-144	405,13
FCE	98	146	-48	154,09
NE	1	3	-2	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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	54	Sem Vínculo	209	% de Ocupação	100,00%
	20,53%		79,47%	% Vago	0,00%

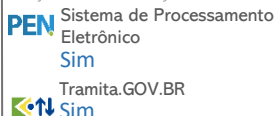


### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas



Soluções de Comunicação



dos portais migrados

Soluções Operacionais



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

18

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)



Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 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
--------------------	-----	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



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:  
setembro 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	Diferença (%)
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0	0,00%
Despesas Correntes	R\$ 0	R\$ 0	0,00%
Encargos de Pessoal	R\$ 0	R\$ 0	0,00%
Investimentos	R\$ 0	R\$ 0	0,00%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	Total gasto em 2022 (até março) R\$ 0 reais	Total gasto em 2023 (até março) R\$ 0 reais	Diferença (%)
-	-	-	-

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**111**

Com Vínculo 38,74% Sem Vínculo 60,36% Temporário 0,00% Requisitado 0,00%

52,25%  
47,75%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
19,82%	37,84%	32,43%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
8,11%	1,80%	

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior	Pós-Graduação	Sem Informação
0,00%	2,70%	58,56%	38,74%	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 0,00% Nível Médio 0,00% Nível Superior 0,00%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
0	0,00%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.

**S/info**

S/info S/info

Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: S/info



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído 139 % de Ocupação 71,22% % Vago 28,78%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	93	76	17	265,11
FCE	45	22	23	66,28
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

53,54% 46,46%

CCE Unitário

1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
9	67	81,72%	18,28%
11,84%	88,16%		



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Não	Transferegov.br Não	TransformaGov Não
---------	---------------------	-------------------

Soluções de Comunicação

PEN Não	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

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

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\$ 783,5 mi</b>
Primário Discricionário	R\$ 225,9 mi	R\$ 371,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 384,6 mi	R\$ 405,2 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 6,4 mi	R\$ 6,4 mi
Despesas Correntes	R\$ 222,2 mi	R\$ 352,5 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 367,4 mi	R\$ 387,5 mi
Investimentos	R\$ 22,8 mi	R\$ 38,9 mi

### Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 308,9 mi	83,08%	Primário Obrigatório	R\$ 357,8 mi	88,30%
Emendas Parlamentares	R\$ 4,2 mi	65,21%	Despesas Correntes	R\$ 306,3 mi	86,89%
Encargos de Pessoal	R\$ 345,2 mi	89,09%	Investimentos	R\$ 19,4 mi	49,91%



## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.976.407	15.678.616	17,23%
Diárias	7.145.075	12.611.418	43,34%
Locação de Imóveis	11.230.930	11.564.730	2,89%
Contratação Temporária	4.414.658	9.351.276	52,79%
Vigilância Ostensiva	7.747.613	8.892.723	12,88%
Material de Consumo	3.380.361	6.301.431	46,36%
Serviços de Limpeza e Conservação	5.182.193	5.542.096	6,49%
Tecnologia da Informação e Comunicação	3.361.400	4.161.402	19,22%
Combustíveis e Lubrificantes	4.721.869	4.113.234	-14,80%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.446.107	3.771.656	35,15%
Demais Despesas	8.638.296	15.504.576	44,29%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



## PESSOAL

Força de Trabalho			
<b>2.159</b>			
Com Vínculo	Sem Vínculo	Temporário	Requisitado
64,94%	11,30%	23,25%	0,00%

### Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	31 a 40 anos	41 a 50 anos
8,24%	28,86%	21,21%
51 a 60 anos	Mais de 60 anos	
23,85%	17,83%	

### Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	10,19%	Pós-Graduação	33,81%
Nível Médio	12,09%	Sem Informação	2,13%
Nível Superior	41,08%		

### Servidores Cedidos

Total de Cedidos	Fora da ADAF	Dentro da ADAF
<b>36</b>	3	33
	8,33%	91,67%

### Aposentadorias (em 2022)

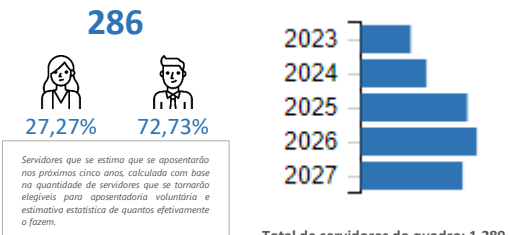
Total de Servidores Aposentados		
<b>105</b>		
Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
22,86%	63,81%	13,33%

### Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	% de Servidores em Abono de Permanência
<b>290</b>	<b>13,43%</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 COMISSONADAS

### Distribuição e Ocupação

Total Distribuído	% de Ocupação	% Vago
<b>1.070</b>	<b>79,25%</b>	<b>20,75%</b>

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	332	309	23	506,49
FCE	738	539	199	313,37

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

### Perfil de Ocupação

37,38%	62,62%
--------	--------

### 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.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em 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
65	244	93,07%	6,93%
21,04%	78,96%		



## SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

### Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Sim	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

### Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim
Protocolo Integrado	Portal Protocolo Integrado	Não
gov.br	Migração ao Gov.br	100,00%

dos portais migrados

### Soluções Operacionais

TáxiGov	Sim
Almoxarifado Virtual	Sim
PagTesoouro	Não



## TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### Total de Serviços

**31**

### Serviços Digitalizados



### Serviços em Digitalização



### Serviços não Digitalizados



### Serviços não Digitalizáveis



### Digitalização Realizada (Anual)

#### Serviços Digitalizados

**1**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0
Demanda (Solicitações)	0

### Digitalização em Potencial (Anual)

#### Serviços não Digitalizados

**30**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

### Assentamento Funcional Digital

## Total de Assentamentos Funcionais

**6.649**

Total Digitalizado	Total a Digitalizar
186	6.463

### Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**



# 2.34 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

## 2.34.1 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Órgãos e Entidades Vinculadas: 3

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial R\$ 3,2 bi	Dotação Atual R\$ 3,2 bi
Primário Discricionário	R\$ 268,0 mi	R\$ 264,9 mi
Primário Obrigatório	R\$ 2,9 bi	R\$ 3,0 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 4,5 mi	R\$ 2,5 mi
Despesas Correntes	R\$ 301,9 mi	R\$ 297,8 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 2,9 bi	R\$ 2,9 bi
Investimentos	R\$ 1,8 mi	R\$ 1,9 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 163,8 mi	61,85%	Primário Obrigatório	R\$ 2,9 bi	96,62%
Emendas Parlamentares	R\$ 0	0,00%	Despesas Correntes	R\$ 195,1 mi	65,49%
Encargos de Pessoal	R\$ 2,8 bi	96,59%	Investimentos	R\$ 1,0 mi	52,41%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	31.444.857	35.607.429	11,69%
Tecnologia da Informação e Comunicação	13.695.917	18.085.847	24,27%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	5.691.874	5.814.961	2,12%
Vigilância Ostensiva	3.964.126	3.667.597	-8,09%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.186.157	3.353.052	34,80%
Serviços de Limpeza e Conservação	2.073.435	2.727.046	23,97%
Serviços de Energia Elétrica	2.876.439	2.660.553	-8,11%
Serviços de Consultoria	2.783.936	2.422.090	-14,94%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.364.145	1.131.437	-20,57%
Diárias	946.804	809.417	-16,97%
Demais Despesas	830.865	941.065	11,71%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

<b>Força de Trabalho</b>	<b>687</b>		30,42%		69,58%		
Com Vínculo	92,87%	Sem Vínculo	4,37%	Temporário	0,00%	Requisitado	2,62%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,73%	31 a 40 anos	14,85%	41 a 50 anos	19,51%
51 a 60 anos	18,63%	Mais de 60 anos	46,29%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	0,87%	Pós-Graduação	30,86%
Nível Médio	10,48%	Sem Informação	0,00%
Nível Superior	57,79%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	<b>139</b>	Fora da ADAF	35	Dentro da ADAF	104
			25,18%		74,82%

Aposentadorias (em 2022)

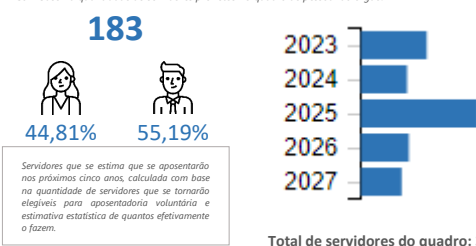
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	<b>0</b>		0,00%		0,00%
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	0,00%	Nível Superior	0,00%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>67</b>	<b>% de Servidores em Abono de Permanência</b>	<b>9,75%</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>225</b>	<b>% de Ocupação</b>	<b>81,33%</b>	<b>% Vago</b>	<b>18,67%</b>
--------------------------	------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	84	75	9	316,81
FCE	140	107	33	182,34
NE	1	1	0	14,14

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



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	45	Sem Vínculo	30	<b>% de Ocupação</b>	<b>89,29%</b>
	60,00%		40,00%	<b>% Vago</b>	<b>10,71%</b>



### SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

<b>PEI</b>	PEI Sim		Transferegov.br Não		TransformaGov Sim
------------	---------	--	---------------------	--	-------------------

Soluções de Comunicação

<b>PEN</b>	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
--	-------------	--	--------------------------	--	----------------

Protocolo Integrado

Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

**58**

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
**55**

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 887,9 mil
Economia Sociedade	R\$ 28,3 mil
Demanda (Solicitações)	40,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
**3**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
**63.429**

Total Digitalizado	4.610	Total a Digitalizar	58.819
--------------------	-------	---------------------	--------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de **46,16%**





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

	Dotação Inicial	Dotação Atual
	R\$ 572,6 mi	R\$ 588,6 mi
Primário Discricionário	R\$ 340,7 mi	R\$ 340,7 mi
Primário Obrigatório	R\$ 231,9 mi	R\$ 247,9 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 0	R\$ 0
Despesas Correntes	R\$ 341,8 mi	R\$ 340,0 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 222,8 mi	R\$ 237,6 mi
Investimentos	R\$ 8,1 mi	R\$ 11,1 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

	Primário Discricionário	Primário Obrigatório
	R\$ 284,9 mi 83,62%	R\$ 247,7 mi 99,91%
Emendas Parlamentares	R\$ 0 0,00%	Despesas Correntes R\$ 290,4 mi 85,40%
Encargos de Pessoal	R\$ 237,5 mi 99,97%	Investimentos R\$ 4,7 mi 42,65%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	58.399.520	80.978.541	27,88%
Tecnologia da Informação e Comunicação	21.631.306	27.165.800	20,37%
Locação de Imóveis	14.421.740	13.461.473	-7,13%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.229.471	7.098.776	-1,84%
Serviços de Comunicação em Geral	5.866.174	4.939.278	-18,77%
Diárias	2.740.218	3.407.440	19,58%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.563.441	2.374.449	-7,96%
Serviços de Energia Elétrica	1.611.851	1.596.412	-0,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	1.677.383	1.452.565	-15,48%
Combustíveis e Lubrificantes	967.196	1.096.691	11,81%
Demais Despesas	2.508.082	2.676.113	6,28%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
**1.031**

26,19%  
73,81%

Com Vínculo 97,28% Sem Vínculo 0,68% Temporário 0,00% Requisitado 1,55%

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos 0,19% 31 a 40 anos 26,19% 41 a 50 anos 47,62%

51 a 60 anos 18,23% Mais de 60 anos 7,76%

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental 0,00% Pós-Graduação 35,11%  
Nível Médio 0,97% Sem Informação 0,00%  
Nível Superior 63,92%

Servidores Cedidos

**Total de Cedidos** 62

Fora da ADAF 20 32,26% Dentro da ADAF 42 67,74%

Aposentadorias (em 2022)

**Total de Servidores Aposentados** 10

10,00% 90,00%

Nível Fundamental 0,00% Nível Médio 90,00% Nível Superior 10,00%

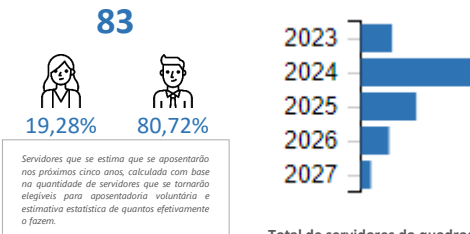
Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência 42

% de Servidores em Abono de Permanência 4,07%

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentará nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 368

% de Ocupação 94,84% % Vago 5,16%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CGE	78	76	2	344,64
CCD	5	5	0	30,97
CCT	285	268	17	286,74

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação



CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 2 Servidores Ativos**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	Sem Vínculo	% de Ocupação	% Vago
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O órgão/entidade não possui cargo CCE



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI Sim Transferegov.br Sim TransformaGov Sim

Soluções de Comunicação

PEN Sistema de Processamento Eletrônico Sim  
Tramita.GOV.BR Sim

Soluções Operacionais

TáxiGov Sim  
Almoxarifado Virtual Sim  
PagTesouro Sim

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Total de Serviços

60

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



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 1.454 Total a Digitalizar 1.014

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 18,0 bi

**Dotação Atual**  
R\$ 18,1 bi

Primário Discricionário	R\$ 16,6 bi	R\$ 16,6 bi
Primário Obrigatório	R\$ 696,8 mi	R\$ 735,3 mi
Emendas Parlamentares	R\$ 722,8 mi	R\$ 713,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 1,1 bi	R\$ 1,1 bi
Encargos de Pessoal	R\$ 659,7 mi	R\$ 695,4 mi
Investimentos	R\$ 16,3 bi	R\$ 16,2 bi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 11,9 bi	71,69%	Primário Obrigatório	R\$ 531,9 mi	72,34%
Emendas Parlamentares	R\$ 408,7 mi	57,26%	Despesas Correntes	R\$ 948,8 mi	83,83%
Encargos de Pessoal	R\$ 499,3 mi	71,81%	Investimentos	R\$ 11,4 bi	70,23%



CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): R\$ 324,8 mi

Total gasto em 2023 (até março): R\$ 373,4 mi

+14,97% ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	223.390.304	260.547.492	14,26%
Vigilância Ostensiva	19.455.443	19.247.408	-1,08%
Tecnologia da Informação e Comunicação	14.588.819	18.423.550	20,81%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.391.505	16.941.200	26,86%
Serviços de Comunicação em Geral	18.045.329	12.882.028	-40,08%
Serviços de Limpeza e Conservação	10.369.331	11.995.239	13,55%
Serviços de Energia Elétrica	7.476.182	7.213.847	-3,64%
Diárias	2.736.576	5.129.920	46,65%
Locação de Imóveis	2.808.959	3.287.422	14,55%
Combustíveis e Lubrificantes	2.986.630	2.623.598	-13,84%
Demais Despesas	10.528.296	15.115.863	30,35%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



PESSOAL

**Força de Trabalho**  
2.368

Com Vínculo	96,24%	Sem Vínculo	0,55%	Temporário	0,00%	Requisitado	2,24%
-------------	--------	-------------	-------	------------	-------	-------------	-------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	0,72%	31 a 40 anos	25,17%	41 a 50 anos	30,45%
51 a 60 anos	21,96%	Mais de 60 anos	21,71%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,48%	Pós-Graduação	31,97%
Nível Médio	2,70%	Sem Informação	0,08%
Nível Superior	63,77%		

Servidores Cedidos

<b>Total de Cedidos</b>	150	Fora da ADAF	50 (33,33%)	Dentro da ADAF	100 (66,67%)
-------------------------	-----	--------------	-------------	----------------	--------------

Aposentadorias (em 2022)

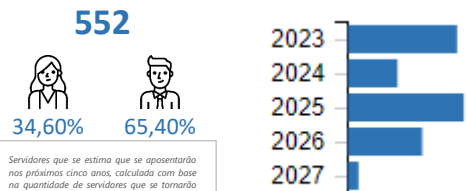
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	84	26,19%	73,81%		
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	73,81%	Nível Superior	26,19%

Abono de Permanência

<b>Servidores em Abono de Permanência</b>	290	% de Servidores em Abono de Permanência	12,25%
---	-----	---	--------

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 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: 2.092



CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

**Total Distribuído** 762

% de Ocupação: 89,63%

% Vago: 10,37%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	70	67	3	264,15
FCE	692	616	76	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	54	Sem Vínculo	13	% de Ocupação	95,71%
	80,60%		19,40%	% Vago	4,29%



SOLUÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Soluções Estratégicas

PEI	PEI Sim	Transferegov.br	Sim	TransformaGov	Sim
-----	---------	-----------------	-----	---------------	-----

Soluções de Comunicação

PEN	Sistema de Processamento Eletrônico	Sim
	Tramita.GOV.BR	Sim
	Portal Protocolo Integrado	Não
gov.br	Migração ao Gov.br	100,00%

Soluções Operacionais

	TáxiGov	Sim
	Almoxarifado Virtual	Sim
	PagTesouro	Não

Protocolo Integrado

Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**Total de Serviços**

13

Serviços Digitalizados



Serviços em Digitalização



Serviços não Digitalizados



Serviços não Digitalizáveis



Digitalização Realizada (Anual)

**Serviços Digitalizados**  
13

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 483,2 mil
Economia Sociedade	R\$ 7,7 mi
Demanda (Solicitações)	7,3 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

Serviços não Digitalizados

0

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo	R\$ 0
Economia Sociedade	R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
7.299

Total Digitalizado	3.280	Total a Digitalizar	4.019
--------------------	-------	---------------------	-------

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%





# 2.35 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

## 2.35.1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Órgãos e Entidades Vinculadas: 1

Referência dos dados:  
setembro de 2023



### ORÇAMENTO PRIMÁRIO

**Dotação Inicial**  
R\$ 1,4 bi

**Dotação Atual**  
R\$ 2,0 bi

Primário Discricionário	R\$ 474,5 mi	R\$ 880,5 mi
Primário Obrigatório	R\$ 959,6 mi	R\$ 1,1 bi
Emendas Parlamentares	R\$ 2,1 mi	R\$ 9,6 mi
Despesas Correntes	R\$ 437,8 mi	R\$ 847,2 mi
Encargos de Pessoal	R\$ 918,0 mi	R\$ 1,0 bi
Investimentos	R\$ 80,2 mi	R\$ 83,6 mi

Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

Primário Discricionário	R\$ 702,3 mi	79,77%	Primário Obrigatório	R\$ 983,4 mi	92,03%
Emendas Parlamentares	R\$ 827,1 mil	8,62%	Despesas Correntes	R\$ 724,7 mi	85,54%
Encargos de Pessoal	R\$ 942,1 mi	91,75%	Investimentos	R\$ 18,7 mi	22,41%



### CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Total gasto em 2022 (até março): **R\$ 199,1 mi**

Total gasto em 2023 (até março): **R\$ 211,8 mi**

**+6,40%** ▲ em relação ao mesmo período do ano anterior

Item de Despesa	2022	2023	Diferença (%)
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33.732.318	42.775.173	21,14%
Tecnologia da Informação e Comunicação	23.550.079	28.637.155	17,76%
Locações de Mão-de-Obra e Terceirização	11.461.097	16.209.744	29,30%
Diárias	20.426.880	16.172.205	-26,31%
Passagens e Despesas com Locomoção	19.987.039	15.962.672	-25,21%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.649.857	13.731.882	-13,97%
Serviços de Limpeza e Conservação	12.190.763	10.855.746	-12,30%
Locação de Veículos	20.768.499	9.640.961	-115,42%
Material de Consumo	8.284.980	9.076.353	8,72%
Serviços de Energia Elétrica	8.565.334	7.703.887	-11,18%
Demais Despesas	24.463.617	41.062.758	40,42%

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo montante gasto em 2023.



### PESSOAL

**Força de Trabalho**  
4.750

28,11% (Mulheres)

71,89% (Homens)

Com Vínculo	52,17%	Sem Vínculo	14,15%	Temporário	0,42%	Requisitado	33,22%
-------------	--------	-------------	--------	------------	-------	-------------	--------

Faixa Etária da Força de Trabalho

Até 30 anos	13,81%	31 a 40 anos	22,51%	41 a 50 anos	27,94%
51 a 60 anos	22,93%	Mais de 60 anos	12,82%		

Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Nível Fundamental	1,16%	Pós-Graduação	35,07%
Nível Médio	4,17%	Sem Informação	0,32%
Nível Superior	59,26%		

Servidores Cedidos

Total de Cedidos	24	Fora da ADAF	3 (12,50%)	Dentro da ADAF	21 (87,50%)
------------------	----	--------------	------------	----------------	-------------

Aposentadorias (em 2022)

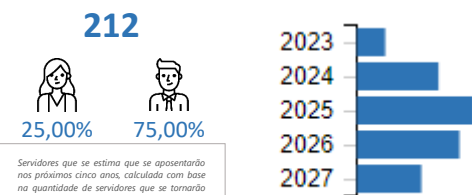
<b>Total de Servidores Aposentados</b>	17	11,76% (Mulheres)	88,24% (Homens)		
Nível Fundamental	0,00%	Nível Médio	47,06%	Nível Superior	52,94%

Abono de Permanência

Servidores em Abono de Permanência	182	% de Servidores em Abono de Permanência	3,83%
------------------------------------	-----	---	-------

Projeção de Aposentadorias (até 2027)

**Estimativa de Aposentados**  
Com base na quantidade de servidores previstos no quadro de pessoal do órgão.



Servidores que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculado com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.

Total de servidores do quadro: 1.156



### CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Distribuição e Ocupação

Total Distribuído: **2.615**

% de Ocupação: 62,83%

% Vago: 37,17%

Cargo/Função	Distribuído	Ocupado	Vago	CCE Unitário
CCE	1.101	997	104	3.265,79
FCE	786	639	147	1.207,01
NE	7	7	0	98,98
RMP	238	-	-	111,14
RGA	483	-	-	151,26

Os valores da tabela estão em ordem de grandeza pelo valor total do CCE Unitário.

Perfil de Ocupação

41,81% (Mulheres)

58,19% (Homens)

CCE Unitário

**1 CCE Unitário para cada 1 Servidor Ativo**

A média da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 1 CCE Unitário para cada 5 servidores ativos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo de nível 5.

O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

Com Vínculo	325	32,60%	Sem Vínculo	672	67,40%	% de Ocupação	90,55%	% Vago	9,45%
-------------	-----	--------	-------------	-----	--------	---------------	--------	--------	-------



### 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, Almoarifado Virtual Sim

Protocolo Integrado Não

gov.br Migração ao Gov.br 100,00%

dos portais migrados

pag PagTesouro Não



### TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

#### Total de Serviços

40

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\$ 0  
Economia Sociedade: R\$ 0  
Demanda (Solicitações): 12,1 mil

Digitalização em Potencial (Anual)

**Serviços não Digitalizados**  
1

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

Economia Governo: R\$ 0  
Economia Sociedade: R\$ 0

Assentamento Funcional Digital

**Total de Assentamentos Funcionais**  
15.439

Total Digitalizado: 9.151  
Total a Digitalizar: 6.288

Percentual de Digitalização



A média de digitalização da Administração Direta, Autárquica e Fundacional é de 46,16%

## 3. GLOSSÁRIO

### 3.1 Orçamento Primário

#### **Dotação Inicial**

Valor, em R\$, inicial da dotação orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual quando de sua sanção.

#### **Dotação Atual**

Valor, em R\$, da dotação orçamentária alterada por crédito suplementar ou emergencial.

#### **Primário Discricionário**

Os valores apresentados são o somatório daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 2 (despesa primária discricionária), da dotação inicial e dotação atual, respectivamente. Para o Orçamento de 2020, estão incluídas também as despesas marcadas com fator RP 3.

#### **Primário Obrigatório**

Os valores apresentados são o somatório daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 1 (despesa primária obrigatória), o que inclui as despesas tornadas obrigatórias pelo Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da dotação inicial e dotação atual, respectivamente.

#### **Emendas Parlamentares**

Os valores apresentados são o somatório daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com RP 6, 7, 8 ou 9, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente.

#### **Despesas Correntes**

Valores, em reais, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente, do orçamento atual do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", ou seja, despesas de custeio de atividades.

#### **Encargos de Pessoal**

Valores, em reais, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente, do orçamento atual do grupo de natureza de despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", que inclui a totalidade dos valores gastos com pessoal ativo e inativo (aposentados).

#### **Investimentos**

Valores, em reais, referentes a dotação inicial e dotação atual, respectivamente, do orçamento atual do grupo de natureza da despesa "4 - investimentos", ou seja, despesas para aquisição ou construção de bens.

### 3.1.1 Execução Orçamentária (Despesa Empenhada)

#### **Primário Discricionário**

O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 2 (despesa primária discricionária). Estão incluídas também as despesas marcadas com fator RP 3.

#### **% Primário Discricionário**

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, fator RP2 (despesa primária discricionária), dividido pela dotação atual do mesmo fator.

#### **Primário Obrigatório**

O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com fator RP 1 (despesa primária obrigatória), o que inclui as despesas tornadas obrigatórias pelo Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

#### **% Primário Obrigatório**

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, RP 1 (despesa primária obrigatória), dividido pela dotação atual do mesmo fator.

#### **Emendas Parlamentares**

O valor apresentado é o somatório da despesa empenhada daqueles marcados na Lei Orçamentária Anual com RP 6, 7, 8 ou 9.

#### **% Emendas Parlamentares**

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, RP 6, 7, 8 ou 9, dividido pela dotação atual do mesmo RP.

### **Despesas Correntes**

Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", ou seja, despesas de custeio de atividades.

### **% Despesas Correntes**

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "3 - outras despesas correntes", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa.

### **Encargos de Pessoal**

Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza de despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", que inclui a totalidade dos valores gastos com pessoal ativo e inativo (aposentados).

### **% Encargos de Pessoal**

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "1 – Pessoal e Encargos Sociais", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa.

### **Investimentos**

Valor, em reais, da despesa empenhada do grupo de natureza da despesa "4 - Investimentos", ou seja, despesas para aquisição ou construção de bens.

### **% Investimentos**

Corresponde ao somatório da despesa empenhada, do grupo de natureza da despesa "4 - Investimentos", dividido pela dotação atual do mesmo grupo da despesa.



## 3.2 Custeio Administrativo

Refere-se à composição das despesas com o funcionamento da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, que constituem a base para a prestação de serviços públicos e compreendem aos gastos em moeda corrente com os itens de despesas (apoio administrativo, energia elétrica, água, telefone, pessoal de apoio, entre outros), previstos na Nota metodológica elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF.

### **Total Gasto em 2022**

Compreende o somatório dos gastos acumulados no ano, até o mês observado, em valores correntes, com custeio administrativo.

### **Total Gasto em 2023**

Compreende o somatório dos gastos acumulados no ano, em valores correntes, com custeio administrativo.

### **Diferença Percentual do Total Gasto**

Corresponde à diferença, em percentual, dos gastos acumulados, até o mês observado (março), em valores correntes, no ano de 2023 em relação ao ano de 2022.

### **Tabela 1. Total de Gastos em Custeio Administrativo**

#### **Item de despesa**

Corresponde à composição das despesas com o funcionamento da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

#### **2022 (R\$)**

Compreende o somatório das despesas realizadas nos itens de despesa, conforme metodologia estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal no ano de 2022.

#### **2023 (R\$)**

Compreende o somatório das despesas realizadas nos itens de despesa, conforme metodologia estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal no ano de 2023.

#### **Diferença (%)**

Corresponde à diferença, em percentual, dos gastos acumulados, em valores correntes, no ano de 2023 em relação ao ano de 2022 por item de despesa.

## 3.3 Pessoal

### Força de Trabalho

Valor total da composição da força de trabalho do órgão/entidade entre força de trabalho com vínculo, força de trabalho sem vínculo, servidores temporários e servidores requisitados. Nesta seção incluem apenas pessoal civil.



Percentual de profissionais que compõem a força de trabalho, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

### Com Vínculo

Percentual de profissionais ativos ocupantes de cargos públicos permanentes, acumulando cargos ou funções comissionadas ou não, servidores anistiados e servidores de ex-territórios da União.

### Sem Vínculo

Percentual de profissionais sem vínculo permanente nomeados para cargos comissionados, não incluindo estagiários, temporários ou terceirizados.

### Temporários

Percentual de profissionais em vínculo temporário com relação ao quadro total de servidores públicos da força de trabalho.

Profissionais em vínculo temporário são aqueles contratados temporariamente conforme previsões legais. Não inclui estagiários ou terceirizados. Inclui, dentre outros:

- Contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no órgão/entidade (conforme [Lei nº 8.745/1993](#));
- Profissionais do Programa Mais Médicos ([Lei nº 12.871/2013](#));
- e
- Médicos residentes ([Lei nº 6.932/1981](#)), analistas e técnicos censitários.

### Requisitados

Percentual de servidores públicos requisitados de outros órgãos, poderes ou esferas, ou empregados públicos requisitados de empresas públicas.

### 3.3.1 Faixa Etária da Força de Trabalho

Proporção de profissionais que compõem a força de trabalho da Administração Direta, Autárquica e Fundacional (ADAF) conforme faixas etárias: [até 30 anos](#), [de 31 a 40 anos](#), [de 41 a 50 anos](#), [de 51 a 60 anos](#) e [mais de 60 anos](#).

### 3.3.2 Nível de Escolaridade da Força de Trabalho

Proporção de profissionais que compõem a força de trabalho conforme o nível de escolaridade do profissional: [nível fundamental](#), [nível médio](#), [nível superior](#), [pós-graduação](#) e [sem informação](#) (**quando não há informações de cadastro da escolaridade do servidor**).

Não traz o nível de escolaridade exigido para o cargo exercido pelo servidor.

### 3.3.3 Servidores Cedidos

Servidores ativos que estão em exercício fora do seu órgão/entidade de origem, seja em outros órgãos da ADAF ou a outros poderes ou esferas administrativas. **Os servidores cedidos para fora da ADAF não são computados no cálculo da Força de Trabalho.**

#### Total

Total de servidores ativos que estão em exercício fora do seu órgão/entidade de origem.

#### Fora da ADAF

Total de servidores ativos que estão em exercício em outros poderes ou esferas administrativas, bem como seu respectivo percentual em relação ao total de cedidos.

#### Dentro da ADAF

Total de servidores ativos que estão em exercício em órgãos da ADAF, distintos daqueles seus de origem, bem como seu respectivo percentual em relação ao total de cedidos.

### 3.3.4 Aposentadorias (em 2022)

#### Total de Servidores Aposentados

Somatório de servidores [do quadro de pessoal do órgão/entidade](#) que se aposentaram efetivamente em 2022, bem como seus respectivos percentuais em relação [ao nível de escolaridade do cargo](#) do servidor aposentado: [nível fundamental](#), [nível médio](#) e [nível superior](#).



Percentual de profissionais que se aposentaram efetivamente em 2022, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

### 3.3.5 Abono de Permanência

Total da Força de Trabalho **composta por profissionais efetivos** que optam por permanecer em atividade após ter cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária, fazendo jus a benefício pecuniário até completar as exigências para a aposentadoria compulsória, conforme CF Art. 40 § 19, bem como seu respectivo **percentual em relação ao total da Força de Trabalho do órgão/entidade**.

### 3.3.6 Projeção de Aposentadorias (até 2027)

#### Estimativa de Aposentados

Somatório de **servidores do quadro de pessoal do órgão/entidade** que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, calculada com base na quantidade de servidores que se tornarão elegíveis para aposentadoria voluntária e estimativa estatística de quantos efetivamente o fazem.



Percentual de profissionais que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

#### Gráfico 1. Projeção de Aposentadorias até 2027

Representação gráfica do somatório de servidores, desagregada por ano, que se estima que se aposentarão nos próximos cinco anos.

#### Total de Servidores do Quadro

Quantidade de servidores efetivos previstos no quadro de pessoal do órgão.



## 3.4 Cargos e Funções Comissionadas

### Total Distribuído

Soma da distribuição de cargos e funções comissionadas, de ocupação exclusiva de servidores concursados e/ou de livre provimento do Poder Executivo, na estrutura organizacional do órgão/entidade. **Os cargos de Presidente da República (PR), Vice-Presidente da República (VPR) e Ministro de Estado (MEST) estão consolidados no total do cargo Natureza Especial (NE).**

### % de Ocupação

Percentual de cargos e funções comissionadas ocupadas por servidores que compõem a Força de Trabalho, com ou sem vínculo com a ADAF, no órgão/entidade.

### % Vago

Percentual de cargos e funções comissionadas não ocupadas, estando disponíveis para ocupação por servidores que compõem a Força de Trabalho no órgão/entidade.

### Tabela 2. Distribuição de Cargos e Funções Comissionadas

Relação dos cargos e funções comissionadas no órgão/entidade, desagregados por distribuídos, ocupados, vagos e pelo valor total do CCE Unitário correspondente aos cargos e funções comissionadas distribuídas.

### Perfil de Ocupação



Percentual de profissionais que ocupam cargos e funções comissionadas, com ou sem vínculo com a ADAF, conforme se identificaram como do sexo feminino ou do sexo masculino.

### 3.4.1 CCE Unitário

Os cargos e funções comissionadas são calculados a partir de uma unidade de referência utilizada na ADAF, que varia conforme o nível da função. Desta forma, a contabilização de CCE-Unitário permite uma percepção melhor da estrutura do Órgão do que a mera contagem da quantidade de cargos.

CCE Unitário está relacionado com o custo unitário efetivo correspondente ao Cargo Comissionado Executivo – CCE de nível 5. O conceito é utilizado como parâmetro de análise e aprovação de estruturas regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da ADAF.

O cálculo para encontrar o valor de 1 CCE Unitário para cada servidor é feito através da **soma do valor de CCE unitário de todos os cargos e funções comissionadas distribuídas no Órgão/Entidade, conforme a Tabela 2, dividido pela quantidade de servidores da Força de Trabalho.**

### 3.4.2 Ocupação do Cargo Comissionado Executivo – CCE

#### **Com Vínculo**

Total de servidores que compõem a Força de Trabalho, com vínculo à ADAF, ocupantes do cargo em comissão CCE e seus respectivos percentuais em relação ao total ocupado por servidores com e sem vínculo.

#### **Sem Vínculo**

Total servidores que compõem a Força de Trabalho, sem vínculo à ADAF, ocupantes do cargo em comissão CCE e seu respectivo percentual em relação ao total ocupado por servidores com e sem vínculo.

#### **% de Ocupação**

Percentual de ocupação do cargo em comissão CCE em relação ao total distribuído no órgão/entidade.

#### **%Vago**

Percentual de cargo em comissão CCE vago em relação ao total distribuído no órgão/entidade

## 3.5 Soluções de Modernização

### 3.5.1 Soluções Estratégicas

#### **PEI (Plano Estratégico Institucional)**

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a divulgação dos planos elaborados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, conforme a [Instrução Normativa Nº 24, de 18 de março de 2020](#), considerando-se planejamento estratégico, plano estratégico institucional, gestão estratégica e governança pública.

#### **Transferegov.br**

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre o ingresso do órgão/entidade ao Transferegov.br, instituído pelo [Decreto nº 11.271, de 05 de dezembro de 2022](#). O Transferegov.br constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de

### 3.5.2 Soluções de Comunicação

#### **Sistema de Processamento Eletrônico**

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre à adesão do órgão/entidade à alguma solução de gestão de processos e documentos eletrônicos, tal como o Sistema Eletrônico de Informações (SEI – desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região), SIPAC, SUAP, SIGA, SAPIENS e outras.

#### **Tramita.GOV.BR**

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre à implantação do Tramita.GOV.BR, infraestrutura centralizada que permite que um órgão envie processos ou documentos administrativos digitais para outro de maneira segura e com confiabilidade de entrega.

recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.

#### **TransformaGov**

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre à adesão do órgão/entidade ao Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov). O Programa contempla novos arranjos institucionais e medidas de eficiência organizacional e é voltado aos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, não se aplicando às Instituições Federais de Ensino.

São considerados apenas os órgãos/entidades já na fase final da implantação e que realizaram o envio e/ou o recebimento de processos por meio do Tramita.GOV.BR em produção.

#### **Portal Protocolo Integrado**

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a interoperabilidade entre os diferentes sistemas de protocolo utilizados pelos órgãos e entidades para registrar o trâmite dos documentos com o Sistema Protocolo Integrado, instituído pela [Portaria Interministerial nº 2.320, de 30 de dezembro de 2014](#).

## Migração Gov.br

Apresenta o indicador, em percentual, de portais institucionais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional migrados para o Portal Gov.br, conforme determina o [Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019](#), de unificação dos canais digitais do Governo Federal, e tem como objetivo facilitar o acesso do cidadão aos serviços de informações do governo federal na internet, de forma integrada e em um só lugar. Caso o órgão/entidade não possua portais para migração ao Gov.br, é apresentado o indicador "Não".

### 3.5.3 Soluções Operacionais

#### TáxiGov

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a adesão do órgão/entidade ao uso do TáxiGov, modelo que substituiu os carros alugados e próprios por outras formas de transporte de servidores e colaboradores em deslocamentos a trabalho. O serviço já está disponível a todos os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

#### Almoxarifado Virtual

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a utilização do Almoxarifado Virtual pelo órgão/entidade. O serviço é baseado na aquisição de materiais de consumo administrativo com utilização de plataforma tecnológica.

#### PagTesouro

Indicador ("Sim" ou "Não") sobre a adesão do órgão/entidade ao componente de processamento de pagamentos digitais instituído pelo [Decreto nº 10.494, de 23 de setembro de 2020](#), como plataforma digital para pagamento e recolhimento de valores à Conta Única do Tesouro Nacional. O PagTesouro atua no cenário de recolhimento de receitas de Órgãos Públicos Federais como taxas (custas judiciais, emissão de passaporte etc.), aluguéis de imóveis públicos, serviços administrativos e educacionais, entre outros, permitindo o pagamento em forma digital, assim como a impressão do boleto de pagamento



## 3.6 Transformação Digital

### Total de Serviços

Número total de serviços públicos em conformidade com o Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

### Serviços Digitalizados

Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

### Serviços em Digitalização

Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, em fase de digitalização após pactuação do Plano de Transformação Digital do órgão/entidade.

### Serviços não Digitalizados

Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

### Serviços não Digitalizáveis

Número total e seu respectivo percentual de serviços públicos, em relação ao total, que não são digitalizáveis.

### 3.6.1 Digitalização Realizada (Anual)

#### Serviços Digitalizados

Quantidade de serviços públicos prestados ao cidadão, ou que são originalmente digitais ou foram digitalizados após pactuação do Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

#### Economia Governo

Medição da economia para o governo, em R\$, em termos de gastos com infraestrutura e pessoal, prevista no processo de transformação digital e da aplicação do modelo de custos desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI), a partir da coleta de dados informados pelos gestores de serviço no preenchimento do diagnóstico do Plano de Transformação do órgão/entidade. Nos casos em que os serviços foram formulados já digitais, não há cálculo para a economia realizada, podendo ser apresentado valor R\$ 0,00.

#### Economia Sociedade

Medição da economia para a sociedade, em R\$, em termos de gastos com tempo e deslocamento presencial, prevista no processo de transformação digital e da aplicação do modelo de custos desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI), a partir da coleta de dados informados pelos gestores de serviço no preenchimento do diagnóstico do Plano de Transformação do órgão/entidade. Nos casos em que os serviços foram formulados já digitais, não há cálculo para a economia realizada, podendo ser apresentado valor R\$ 0,00.

#### Demanda (Solicitações)

Número de cidadãos que solicitaram os serviços transformados por ano, segundo dados informados pelos gestores de serviço no preenchimento do diagnóstico do Plano de Transformação do órgão/entidade. Nos casos em

que os serviços foram formulados já digitais, não há cálculo de beneficiados por ano, podendo ser apresentado valor 0.

### 3.6.2 Digitalização em Potencial (Anual)

#### **Serviços não Digitalizados**

Quantidade de serviços públicos potencialmente digitalizáveis, mas ainda não pactuados no Plano de Transformação Digital (PTD) do órgão/entidade.

#### **Economia Governo**

Cálculo potencial de economia prevista por ano para o governo, em R\$, caso todos os serviços ainda não digitais sejam digitalizados. A estimativa é feita a partir da média de economia para o governo, por transação, considerando custos com pessoal e estrutura de atendimento, aferida nas transformações

anteriores (R\$ 80,71) multiplicada pelo número de demanda anual informada no censo de serviços de 2017.

#### **Economia Sociedade**

Cálculo potencial de economia prevista para a sociedade, em R\$, caso todos os serviços ainda não-digitais sejam digitalizados. É calculado a partir da média de economia para a sociedade, por transação, considerando custos de tempo e de deslocamento pelo cidadão, aferida nas transformações anteriores (R\$ 76,55) multiplicada pelo número de demanda anual informada no censo de serviços de 2017.

### 3.6.3 Assentamento Funcional Digital

#### **Total de Assentamentos Funcionais Digitais**

Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade.

A implantação do Assentamento Funcional Digital (AFD) abrange as pastas funcionais dos servidores públicos federais, empregados públicos, contratados temporariamente, residentes, estagiários, militares de ex-territórios e os participantes do Programa Mais Médicos, e inclui tanto novos documentos funcionais quanto a digitalização do legado (aqueles documentos não digitais relativos à vida funcional até 30/06/2016). Há um único AFD por CPF, gerado automaticamente a partir do cadastramento no SIAPE, admitindo-se mais de um vínculo funcional.

Os documentos de beneficiários de pensão são parte do AFD do instituidor da pensão.

**Total Digitalizado**

Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade já digitalizados.

**Total a Digitalizar**

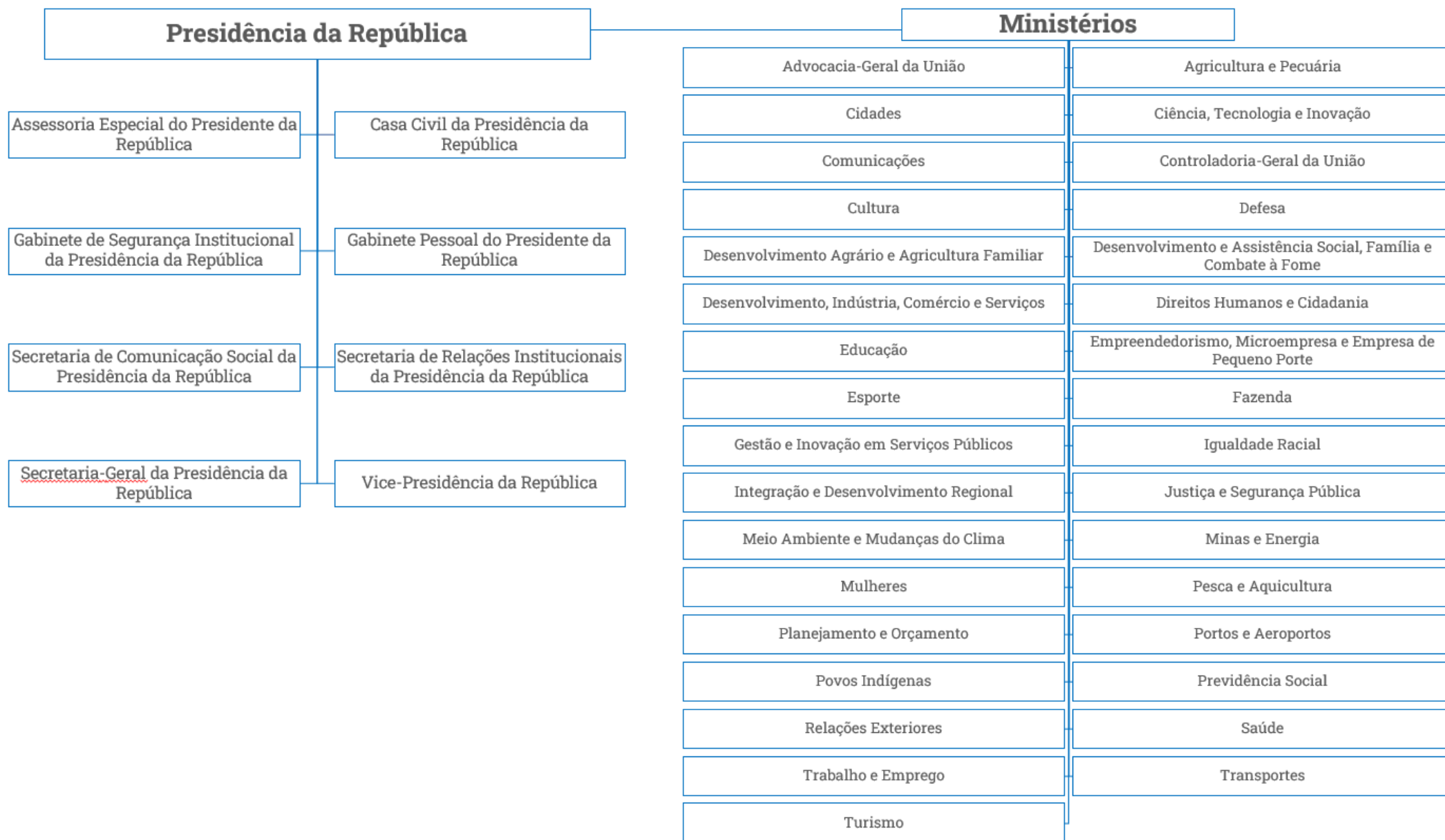
Total de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade a serem digitalizados.

**Percentual de Digitalização**

Percentual de assentamentos funcionais de competência da unidade de gestão de pessoas do órgão/entidade já digitalizados. O mostrador apresenta, também, a média geral de digitalização na Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

## 4. ANEXOS

### 4.1 Estrutura da Administração Direta





## 4.2 Lista de Órgãos/Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

SIGLA	ÓRGÃO/ENTIDADE	ÓRGÃO SUPERIOR
AGU	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
AEB	AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANA	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
ANAC	AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
ANEEL	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ANM	AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ANS	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANATEL	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
ANTAQ	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
ANTT	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
ANVISA	AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANCINE	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	MINISTÉRIO DA CULTURA
ANP	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ANPD	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
ANSN	AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
BCB	BANCO CENTRAL DO BRASIL	BANCO CENTRAL DO BRASIL
CEFET-RJ	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - CELSO SUCKOW DA FONSECA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CEFET-MG	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CP II	COLÉGIO PEDRO II	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COMAER	COMANDO DA AERONÁUTICA	MINISTÉRIO DA DEFESA
MB	COMANDO DA MARINHA	MINISTÉRIO DA DEFESA
C EX	COMANDO DO EXÉRCITO	MINISTÉRIO DA DEFESA
CVM	COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA
CNEN	COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CADE	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CNPQ	CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CGU	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DNIT	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DNOCS	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
FUNAG	FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO	MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
FBN	FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	MINISTÉRIO DA CULTURA
FCRB	FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA	MINISTÉRIO DA CULTURA
CAPEX	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
UFSCPA	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 11 | Dados de setembro de 2023

