

Planejamento Orçamentário 2025

DIRAF



Liberação Orçamentária pela SEPLAG

Grupo	Programa de Trabalho	LOA 2024	LOA 2025
L1	09.122.0002.2660 - Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 104.000.000,00	R\$ 121.000.000,00
L2	09.122.0002.2010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	R\$ 850.000,00	
	09.122.0002.2016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	R\$ 144.000.000,00	
	09.122.0002.2194 - Gestão de Investimentos do RIOPREVIDÊNCIA	R\$ 5.550.000,00	
		R\$ 150.400.000,00	R\$ 237.200.000,00
L3	09.122.0002.0016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	09.122.0002.0467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	R\$ 1.200.000,00	R\$ 50.000,00
L4	09.124.0472.4664 - Auditoria Contínua das Folhas de Pagamento	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.142.440,00
L6	09.122.0002.8021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	R\$ 3.400.000,00	R\$ 3.521.074,00
TOTAL		R\$ 413.410.000,00	R\$ 365.923.514,00

LOA 2024	Estimativa de Execução 2024	Estimativa PLOA 2025
114.000.000,00	94.000.000,00	121.000.000,00

- Consta valores das atualizações: 2023, 2024 e 2025
- Consta previsão de auxílios: educação, creche e alimentação (cesta)
- Consta reajustes dos auxílios: refeição e saúde
- Consta acréscimos relativos: progressão de carreiras e qualificação

LOA 2024	Estimativa de Execução 2024	Estimativa PLOA 2025
150.400.000,00	96.000.000,00	237.200.000,00

- Consta valores informados pelas áreas

DESPESA	LIBERADO	EXPANSÃO	TOTAL
Vencimento Pessoal Estatutário.	24.000.000,00	8.651.154,96	32.651.154,96
Vencimento Cargos em Comissão.	345.545,07	44.760,13	390.305,20
Abono de férias - Estatutário.	8.800.000,00	6.063.387,20	14.863.387,20
Abono de férias - Não Estatutário.	1.474.000,00	1.400.930,27	2.874.930,27
Adicional de Titulação.	3.284.000,00	1.300.211,12	4.584.211,12
Salário Maternidade.	180.000,00	1.087,04	181.087,04
13º salário	2.063.954,12	1.646.203,14	3.710.157,26
Abono Permanência	353.000,00	235.541,39	588.541,39
Contribuições INSS	736.002,00	1.000.000,13	1.736.002,13
Obrigações Patrimoniais - RPPS	18.446.045,48	2.000.000,00	20.446.045,48
Gratificação Encargos Especiais	6.000.000,00	2.200.392,60	8.200.392,60
Gratificação de Desempenho de Atividades	10.000.000,00	5.092.756,64	15.092.756,64
Auxílio-alimentação pago em pecúnia	4.000.000,00	2.180.576,00	6.180.576,00
Auxílio Saúde	4.000.000,00	4.549.920,00	8.549.920,00
TOTAL	83.682.546,67	36.366.920,62	120.049.467,29



Execução 2024 – Despesa Administrativa

Despesa	LOA 2024	
	Empenho	Liquidação
Energia Elétrica	1.300.000,00	624.000,00
Telefonia Fixa	515.000,00	231.000,00
Água e esgoto	360.000,00	168.000,00
Condomínio	495.000,00	216.000,00
Diária		65.000,00
Aluguel	245.000,00	125.000,00
Ar condicionado	1.022.000,00	500.000,00
Elevadores	120.000,00	41.000,00
Extintores	82.000,00	36.000,00
Serviço de manutenção imóveis	5.050.000,00	1.300.000,00
Material de conservação imóveis	17.000,00	5.700,00
EMOP	10.900.000,00	10.900.000,00
Serv de apoio adm. Tec. Operac	3.100.000,00	1.315.000,00
Serviço de limpeza	2.042.000,00	938.000,00
Coleta de lixo	48.000,00	15.000,00
Serviço de Vigilância	2.800.000,00	930.000,00
Serviço de digitalização	2.480.000,00	
Locação de Veículos	653.000,00	230.000,00
Combustível	341.000,00	94.000,00
Passagens aéreas	310.000,00	6.600.000,00
Estagiários	1.900.000,00	1.100.000,00
Utensílios e máquinas escritório	31.000,00	31.000,00
Material de higiene e limpeza	25.000,00	25.000,00
Almoxarifado virtual	430.000,00	120.000,00
Chaveiro	105.000,00	8.100,00
Correios	660.000,00	370.000,00
Outsourcing de impressão	145.000,00	102.000,00
Bolsa estudo	570.000,00	267.000,00
Treinamento	7.000,00	7.000,00
Vale Transporte	1.400.000,00	749.000,00
Publicação D.O.	770.000,00	534.000,00
Publicação matéria legal	220.000,00	
Aquisição de Ativos de rede	9.300.000,00	9.300.000,00
Aquisição de Software	1.300.000,00	1.300.000,00
Locação de Software	6.100.000,00	2.300.000,00
Comunicação de dados	1.300.000,00	418.000,00
Consultoria em TI	2.700.000,00	72.000,00
Material TI	123.000,00	
Serv Tec TI	4.640.000,00	926.000,00
Suporte usuário de TI	2.500.000,00	1.100.000,00
Suporte de Infra estrutura	1.952.000,00	976.000,00
Treinamento e capacitação TI	375.000,00	
Demais despesas	156.000,00	156.000,00
TOTAL	68.589.000,00	44.194.800,00

DESPESA	LIBERADO	EXPANSÃO	TOTAL
Serviços de consultoria	6.297.955,00	1.574.488,75	7.872.443,75
Locação de mão de obra suporte TIC.	6.800.000,00	1.700.000,00	8.500.000,00
Serviços de vigilância e policiamento.	4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
Reparo de imóveis - EMOP.	6.460.000,00	1.615.000,00	8.075.000,00
Serviços de apoio às atividades administrativas	25.998.976,98	25.688.850,01	51.687.826,99
Descentralização de recursos - EMOP	6.500.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00
Locação de softwares - TIC.	6.500.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00
Suporte resolução de incidentes TIC.	4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
Suporte data-center TIC.	15.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00
Serviços de comunicação de dados, voz, TIC.	4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
Serviços de equipamentos de impressão TIC.	4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
Serviços de infraestrutura de nuvem TIC.	6.500.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00
Serviços de atualização e adaptação de software TIC.	6.500.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00
Desenvolvimento de softwares TIC.	10.200.000,00	6.800.000,00	17.000.000,00
Execução de obras por contrato - EMOP.	6.400.000,00	1.600.000,00	8.000.000,00
TOTAL	121.156.931,98	64.978.338,76	186.135.270,74

Receita de Taxa de Administração				
	Previdenciário	Financeiro	Militar	Total
Jan	2.166.046,11	16.242.584,32	12.490.013,98	30.898.644,41
Fev	2.166.046,11	16.242.584,32	12.490.013,98	30.898.644,41
Mar	2.166.046,11	16.242.584,32	12.490.013,98	30.898.644,41
Abr	2.166.046,11	16.242.584,32	12.490.013,98	30.898.644,41
Mai	2.166.046,11	16.242.584,32	12.490.013,98	30.898.644,41
Jun	2.166.046,11	16.242.584,32	12.490.013,98	30.898.644,41
Jul	2.166.046,11	16.242.584,32	12.490.013,98	30.898.644,41
Ago	2.166.046,11	16.242.584,32	12.490.013,98	30.898.644,41
Set	2.166.046,11	16.242.584,32	12.490.013,98	30.898.644,41
Out	2.166.046,11	16.242.584,32	12.490.013,98	30.898.644,41
Nov	2.166.046,11	16.242.584,32	12.490.013,98	30.898.644,41
Dez	2.166.046,11	16.242.584,32	12.490.013,98	30.898.644,41
13° Sal	2.166.046,11	16.242.584,32	12.490.013,98	30.898.644,41
Total	28.158.599,43	211.153.596,16	162.370.181,74	401.682.377,33

- Previsão de pagamento do PASEP pela fonte da Taxa de Administração
- Caso seja confirmado esse procedimento teremos que ressarcir os planos
- Não conseguir as expansões solicitadas a SEPLAG
- Novas contratações somente será efetuada se tiver previsto na LOA E PCA. O gestor deverá considerar se a contratação é relevante e efetuar adequação, efetuando a redução de outra contratação.

Cenário 1	
Receitas	413.410.000,00
Despesas	- 365.923.514,00
Saldo	47.486.486,00

Cenário 2 - PASEP corrente	
Receitas	413.410.000,00
Despesas	- 467.923.514,00
Saldo	- 54.513.514,00

Cenário 3 - PASEP incluindo retroativo	
Receitas	413.410.000,00
Despesas	- 562.923.514,00
Saldo	- 149.513.514,00

- Revisar os valores previstos para novas contratações

Obrigado!

