

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DO TETO ORÇAMENTÁRIO - TIPO DE DETALHAMENTO 01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO DE DETALHAMENTO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DESCONSIDERANDO-SE DESPESAS FINANCIADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES			Valor Lançado na Proposta 2025 (A)	Valor TOTAL Necessário (B)	Extra TETO Solicitado (não preencher) (B-A)	JUSTIFICATIVA
			Empenhado 2022	Empenhado 2023	Liquidado até 2024				
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER	01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	152.011.765	167.466.645	85.456.380,37	179.328.841,00	265.314.354,00	85.985.513,00	Concurso público (na fase interna de preparação e incluído na LDO/2025 (R\$ 34.211.354) - Anexo IV - processo 0011300007834/2022-00, impacto total previsto R\$ 56.644.000,00). Projeção de gastos de jul a dez na Ação 8502 (já considerando o aumento de 6% e a reestruturação) = R\$ 100.230.000,00 Média de jul a dez/2024 = R\$ 16.705.000,00 Impacto previsto para o ano 2025 da Ação 8502: R\$ 200.460.000,00 Proposta de incorporação da Gratificação de Atividade Rodoviária: impacto previsto R\$ 28.000.000,00 Impacto previsto para as seguintes proposições de gratificações: Gratificação de Zona Rural (processo 0011300028674/2019-29 - impacto estimado R\$ 379.000,00/ano); Gratificação de Operação de Guincho (processo 0011300003833/2022/88, impacto estimado R\$ 1.481.000,00/ano); Gratificação de Atendimento ao PÚblico (processo 0113002273/2010, impacto estimado R\$ 783.000,00/ano).
TOTAL TD-01							85.985.513,00		