

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	Valor TOTAL Necessário	Extra TETO Solicitado (não preencher)	JUSTIFICATIVA
			Empenhado 2022	Empenhado 2023	Liquidado até 2024	(A)	(B)	(B-A)	
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	<p>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).</p> <p>Projeção de gastos de jul a dez na Ação 8502 (já considerando o aumento de 6% e a reestruturação) = R\$ 100.230.000,00</p> <p>Média de jul a dez/2024 = R\$ 16.705.000,00</p> <p>Impacto previsto para o ano 2025 da Ação 8502: R\$ 200.460.000,00</p> <p>Proposta de incorporação da Gratificação de Atividade Rodoviária: impacto previsto R\$ 28.000.000,00</p> <p>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).</p>
TOTAL TD-01								85.985.513,00	