



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.023.846,90	19.895.270,17	19.847.831,57	19.216.682,16	21.841.617,49	20.285.470,85	20.030.139,92	35.111.293,16	19.015.822,43	20.773.615,34	20.628.163,61	20.441.849,90	257.111.603,50	0,00	
Pessoal Ativo	17.532.857,82	17.304.838,87	17.194.945,14	17.073.433,83	16.993.736,34	17.319.238,70	16.903.213,74	31.369.080,79	15.962.862,18	17.609.317,17	17.440.951,11	17.491.754,37	220.196.230,06	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.683.702,89	14.614.535,89	14.511.740,52	14.447.462,18	14.334.145,82	14.159.507,47	13.772.704,56	25.339.560,66	14.063.930,77	14.406.056,20	14.204.043,95	14.221.941,65	182.759.332,56	0,00	
Obrigações Patronais	2.849.154,93	2.690.302,98	2.683.204,62	2.625.971,65	2.659.590,52	3.159.731,23	3.130.509,18	6.029.520,13	1.898.931,41	3.203.260,97	3.236.907,16	3.269.812,72	37.436.897,50	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.490.989,08	2.590.431,30	2.652.886,43	2.143.248,33	4.847.881,15	2.966.232,15	3.126.926,18	3.742.212,37	3.052.960,25	3.164.298,17	3.187.212,50	2.950.095,53	36.915.373,44	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.167.783,19	2.286.417,20	2.345.076,56	1.851.188,34	4.503.344,13	2.671.571,53	2.761.333,43	3.348.695,20	2.741.252,50	2.844.037,81	2.884.907,26	2.645.565,73	33.051.172,88	0,00	
Pensões	323.205,89	304.014,10	307.809,87	292.059,99	344.537,02	294.660,62	365.592,75	393.517,17	311.707,75	320.260,36	302.305,24	304.529,80	3.864.200,56	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.032.251,58	3.155.444,88	3.064.999,62	2.573.805,87	5.237.086,71	3.375.398,72	3.496.625,97	3.856.855,33	3.811.539,53	3.696.185,63	3.505.485,15	3.235.640,16	42.041.319,15	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	357.031,52	560.009,65	406.039,87	413.206,22	379.197,70	404.162,64	364.215,92	114.268,62	758.579,28	531.887,46	318.272,65	285.544,63	4.892.416,16	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	184.230,98	5.003,93	6.073,32	17.351,32	10.007,86	5.003,93	5.483,87	374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	233.529,55	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.490.989,08	2.590.431,30	2.652.886,43	2.143.248,33	4.847.881,15	2.966.232,15	3.126.926,18	3.742.212,37	3.052.960,25	3.164.298,17	3.187.212,50	2.950.095,53	36.915.373,44	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.991.595,32	16.739.825,29	16.782.831,95	16.642.876,29	16.604.530,78	16.910.072,13	16.533.513,95	31.254.437,83	15.204.282,90	17.077.429,71	17.122.678,46	17.206.209,74	215.070.284,35	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								15.034.521.231,80			-				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º da CF) (V)								13.434.477,00			-				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)								80.165.469,35			-				
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (V) - (VI)								14.940.921.285,45			-				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								215.070.284,35			1,44%				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								264.454.306,75			1,77%				
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								251.231.591,41			1,68%				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								238.008.876,08			1,59%				

FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO.

Notas Explicativas:

Nota 1: Foram incluídas: Despesas com Pessoal Inativos e Pensionistas no valor de R\$ 36.915.373,44; e Despesas Não Computadas referente a Despesas Liquidadas com Recursos Vinculados no valor de R\$ 36.915.373,44, conforme relatórios SIAFE-TO - ID 013641 E 013651, distribuídas conforme abaixo:

- . 1.1 R\$ 33.051.172,88 PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - incluídas na linha - APOSENTADORIAS, RESERVA E REFORMAS;
- . 1.2 R\$ 3.864.200,56 PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - incluídas na linha - PENSÕES;
- . 1.3 R\$ 36.915.373,44 DESPESAS NÃO COMPUTADAS - incluídas na linha - INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS; Plano Financeiro.

Nota 2: As contribuições patronais referentes ao plano de saúde – PLANSÁUDE perfizeram um valor de R\$ 6.241.194,29, e não foram consideradas para fins de apuração dos limites de despesa com pessoal por não estarem abrangidos pelo art.18 da LRF, conforme Acórdão TCU nº894/12, sendo deduzidas da linha OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

Nota 3: Em função da regra do mapeamento do MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais, a Despesa de Exercício Anterior não será deduzida nos 1º e 2º quadrimestres e será considerada integralmente no 3º quadrimestre do exercício de referência.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024			2024			2025		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre			1º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
1,77	1,51	0,00	0,00	1,77	1,47	-	1,77	1,44

Palmas, Tocantins, 21 de maio de 2025.

Waldir Demetrios da Costa Junior
Diretor de Área Contábil e de Gestão Fiscal
CRC- TO 002286/O-7

Andrey Marques Queiroz Rocha
Diretor de Área
Orçamentária e Financeira

Aline Gracyelle Pereira de Sousa Rodrigues
Controladoria Interna

Deputado AMÉLIO CAYRES
Presidente