



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.240.271,65	18.890.073,07	19.187.660,15	19.028.389,77	19.329.690,08	17.756.451,65	19.770.322,37	34.241.313,42	18.774.030,84	19.541.544,50	19.613.474,34	19.857.574,89	244.230.796,73	0,00	
Pessoal Ativo	16.187.766,27	16.769.274,52	16.965.364,26	16.659.089,90	16.970.844,62	15.520.737,10	17.829.791,81	30.777.780,74	16.339.037,69	17.097.762,57	17.008.904,30	17.378.410,37	215.504.764,15	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.669.684,66	14.209.922,60	14.365.093,97	14.032.250,77	14.374.701,02	14.031.341,56	14.080.266,23	25.739.435,68	13.793.288,38	14.466.221,41	14.309.640,92	14.677.051,21	181.748.898,41	0,00	
Obrigações Patronais	2.518.081,61	2.559.351,92	2.600.270,29	2.626.839,13	2.596.143,60	1.489.395,54	3.749.525,58	5.038.345,06	2.545.749,31	2.631.541,16	2.699.263,38	2.701.359,16	33.755.865,74	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.052.505,38	2.120.798,55	2.222.295,89	2.369.299,87	2.358.845,46	2.235.714,55	1.940.530,56	3.463.532,68	2.434.993,15	2.443.781,93	2.604.570,04	2.479.164,52	28.726.032,58	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.797.068,76	1.798.954,16	1.829.681,10	2.032.718,26	2.075.265,69	1.949.754,27	1.696.745,79	3.062.065,23	2.077.644,60	2.117.963,74	2.274.168,66	2.157.654,38	24.869.684,64	0,00	
Pensões	255.436,62	321.844,39	392.614,79	336.581,61	283.579,77	285.960,28	243.784,77	401.467,45	357.348,55	325.818,19	330.401,38	321.510,14	3.856.347,94	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)	2.358.849,64	2.438.401,88	2.627.773,11	2.554.272,10	2.716.456,32	2.439.454,62	2.195.207,84	3.684.429,60	2.618.980,56	2.802.804,18	2.928.338,01	2.836.243,14	32.201.211,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	296.355,89	206.803,18	297.081,08	113.814,93	124.191,24	132.602,52	183.539,73	149.759,37	183.987,41	359.022,25	323.767,97	357.078,62	2.728.004,19	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	9.988,37	110.800,15	108.396,14	71.157,30	233.419,62	71.137,55	71.137,55	71.137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	747.174,23	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.052.505,38	2.120.798,55	2.222.295,89	2.369.299,87	2.358.845,46	2.235.714,55	1.940.530,56	3.463.532,68	2.434.993,15	2.443.781,93	2.604.570,04	2.479.164,52	28.726.032,58	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.881.422,01	16.451.671,19	16.559.887,04	16.474.117,67	16.613.233,76	15.316.997,03	17.575.114,53	30.556.883,82	16.155.050,28	16.738.740,32	16.685.136,33	17.021.331,75	212.029.585,73	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								13.602.290.255,24				-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º da CF) (V)								12.608.069,00				-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)								91.414.206,70				-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (V) - (VI)								13.498.267.979,54				-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								212.029.585,73				1,57%			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								238.919.343,24				1,77%			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								226.973.376,08				1,68%			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								215.027.408,92				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\$ 28.726.032,58; e Despesas Não Computadas referente a Despesas Liquidadas com Recursos Vinculados no valor de R\$ 28.726.032,58, conforme relatórios SIAFE-TO - ID 013641 E 013651, distribuídas conforme abaixo:

- . 1.1 R\$ 24.869.684,64 PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - incluídas na linha - APOSENTADORIAS, RESERVA E REFORMAS;
- . 1.2 R\$ 3.856.347,94 PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - incluídas na linha - PENSÕES;
- . 1.3 R\$ 28.726.032,58 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\$ 5.575.419,42, 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								
2023			2023			2024		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre			1º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do (d) = (1/3*c)	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	1,54	0,00	0,00	1,77	1,58	-	1,77	1,57

Palmas, Tocantins, 22 de maio de 2024.

Waldir Demétrios 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