

SECRETARIA-GERAL
DE GOVERNO

GOVERNO DO
ESTADO DO
TOCANTINS



Palácio Araguaia, Praça dos Girassóis, Palmas-TO – CEP: 77001-900 – Tel: +55 63 3212-4356/4101/4322 – www.portal.to.gov.br

SGD: 2018/09019/0010110

Ofício nº 1720/2018/SGG

Palmas, 23 de novembro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
SANDRO HENRIQUE ARMANDO
Secretário da Fazenda e Planejamento
Palmas – TO

Assunto: **Planejamento PPA 2019**

Senhor Secretário,

1. Com base nos contratos existentes neste Órgão e após levantamentos das necessidades para o exercício seguinte, encaminho a Vossa Excelência, os Relatórios de Planejamento para o PPA de 2019, uma vez que o Teto Orçamentário de 2019 não atende as demandas da Secretaria-Geral de Governo, havendo assim uma necessidade de adequação orçamentária diante da realidade atual do Órgão.
2. Em anexo, o relatório do referido planejamento.

Atenciosamente,

Assinatura Eletrônica

JULIANA PASSARIN

Secretária-Geral de Governo

Ato nº 1.215/2018 – NM. Diário Oficial nº 5.152 de 11 de julho de 2018.





Governo do Estado do Tocantins

TERMO DE TRAMITAÇÃO Documento Nº 2018/09019/010110

Origem

Órgão SGG
Unidade APOIO
Enviado por LORENA NEGREIROS NEVES
Data 23/11/2018 10:08

Destino

Órgão SGG
Unidade GEOFC
Aos cuidados de VALÉRIA PERIM DA CUNHA

Despacho

Motivo ENCAMINHAMENTO
Despacho ENCAMINHAMENTO

SECRETARIA-GERAL
DE GOVERNO

GOVERNO DO
ESTADO DO
TOCANTINS



Palácio Araguaia, Praça dos Girassóis, Palmas-TO – CEP: 77001-900 – Tel: +55 63 3212-4356/4101/4322 – www.portal.to.gov.br

PLANEJAMENTO DOS CONTRATOS PARA 2019 FIRMADOS

ITEM	AÇÃO	RAZÃO SOCIAL	PROCESSO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MENSAL R\$	VALOR ANUAL
1	04.122.1100.21650000	ARAÚJO E RESPLANDE LTDA	2016/09010/00004	33.90.39	13.290,75	159.489,00
2	04.122.11100.21890000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2015/0901/000024	33.90.39	8.333,33	100.000,00
3	04.126.1100.22460000	COPY SYSTEMS COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA	2016/0901/000005	33.90.39	56.587,50	679.050,00
4	04.122.1100.21890000	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2015/0901/000172	33.90.39	73.333,33	880.000,00
5	04.122.1100.22190000	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2015/0901/000172	33.90.39	2.500,00	30.000,00
6	04.122.1100.22180000	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2015/0901/000172	33.90.39	25.000,00	300.000,00
7	04.122.1100.22980000	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2015/0901/000172	33.90.39	7.500,00	90.000,00
8	04.122.1100.21890000	BF LOCADORA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA-ME	2016/0901/000091	33.90.39	631.406,25	7.576.875,00
9	04.122.1100.22980000	INFRAERO AEROPORTOS	2015/0901/000117	33.90.39	17.230,17	206.762,04
10	04.122.1100.21890000	CLARO S.A	2015/0901/000234	33.90.39	31.499,32	377.991,84
11	04.122.1100.22690000	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	2016/09010/000104	33.90.39	33.587,50	403.050,00
12	04.122.1100.21890000	P& P TURISMO LTDA	2018/09010/000007	33.90.33	335.833,33	4.030.000,00
13	04.122.1100.21890000	P& P TURISMO LTDA	2018/09010/000007	33.90.39	14.166,67	170.000,00
14	04.122.1100.22690000	P & P TURISMO LTDA	2018/09010/000007	33.90.33	1.475.000,00	17.700.000,00
15	04.122.1100.23170000	P & P TURISMO LTDA	2018/09010/000007	33.90.39	341.666,67	4.100.000,00

Documento foi assinado digitalmente por JULIANA PASSARIN em 27/11/2018 17:05:47.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: A6DD86F200446164.



16	04.122.1100.21890000	SETURB SECÇÃO V. T. DE PALMAS	2018/09010/00009	33.39.39	18.750,00	225.000,00
17	04.122.1100.2298000	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	2018/09010/000029	33.90.39	1.500,00	18.000,00
18	04.122.1100.22190000	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	2018/09010/000029	33.90.39	1.500,00	18.000,00
19	04.122.1100.22180000	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	2018/09010/000029	33.90.39	10.000,00	120.000,00
20	04.122.1100.21890000	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	2018/09010/000029	33.90.39	11.000,00	132.000,00
21	04.122.1100.21650000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2018/09010/000052	33.90.39	3.050,66	36.607,92
22	04.122.1100.21890000	OI S.A - TELEFONIA FIXA	2018/09010/000152	33.90.39	25.491,43	305.897,16
23	04.122.11.00.22690000	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	2018/09010/00166	33.90.30	4.166,67	50.000,00
24	04.122.1100.22690000	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	218/09010/00166	33.90.39	12.500,00	150.000,00
25	04.122.1100.21890000	MC SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA-ME	2018/09010/000190	33.90.39	1.422,00	17.064,00
26	04.122.1100.21890000	FABIANO PARAFUSOS	2018/09010/000191	33.90.30	50.203,55	50.203,55
27	04.126.1100.22460000	CLARO S.A	2017/09010/000156	33.90.39	31.727,50	380.730,00

38.306.720,51

CONTRATOS FIRMADOS DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA-DF

ITEM	AÇÃO	RAZÃO SOCIAL	PROCESSO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MENSAL R\$	VALOR ANUAL
1	04.122.1100.22460000	CLARO S.A.	2015/09050/000042	33.90.39	2.427,05	29.124,60
2	04.122.1100.21890000	OI S.A	2015/09050/000023	33.90.39	2.437,50	29.250,00
3	04.122.1100.21890000	CONSTRUTORA. E IMOBILIÁRIA ALDEIA	2015/09050/000004	33.90.39	5.500,00	66.000,00
4	04.122.1100.21890000	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.	2015/09050/000011	33.90.39	5.738,49	68.861,88
5	04.122.1100.21890000	UNIÃO DE TRANSPORTE BRASILIA-UTB	2016/09010/000040	33.90.39	546,98	6.563,76
6	04.122.1100.21890000	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	2016/09010/000057	33.90.39	2.916,67	35.000,00
7	04.122.1100.21890000	DFTRANS TRANSPORTE URNABO BF	2014/09050/000020	33.90.39	1.369,27	16.431,26

VALOR TOTAL R\$

251.231,50

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS

38.557.952,01

Documento foi assinado digitalmente por JULIANA PASSARIN em 27/11/2018 17:05:47.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: A6DD86F200446164.



PROCESSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2019

ITEM	AÇÃO	RAZÃO SOCIAL	PROCESSO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MENSAL R\$
1	04.122.1100.21650000	ARAÚJO E RESPLANDE LTDA	2016/0901/00004	33.90.92	13.291,00
2	04.126.1100.22460000	COPY SYSTEMS COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA	2016/0901/000005	33.90.92	56.588,00
3	04.122.1100.21890000	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2015/0901/000172	33.90.92	85.000,00
4	04.122.1100.22980000	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2015/0901/000172	33.90.92	4.000,00
5	04.122.1100.22180000	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2015/0901/000172	33.90.92	27.000,00
6	04.122.1100.21890000	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	2018/09010/000029	33.90.92	22.000,00
7	04.122.1100.2298000	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	2018/09010/000029	33.90.92	1.375,00
8	04.122.1100.22690000	BRASILCARD ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES, SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA	2016/09010/00104	33.90.92	20.000,00
9	04.122.1100.21650000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2018/0901/000052	33.90.92	3.051,00
10	04.122.1100.21890000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2015/0901/00024	33.90.92	5.000,00
11	04.122.1100.21890000	OI S/A	2018/09010/00152	33.90.92	25.492,00
12	04.122.1100.21890000	CLARO S.A	2015/0901/000234	33.90.39	7.000,00
13	04.122.1100.22980000	INFRAERO AEROPORTOS	2015/0901/000117	33.90.92	17.231,00
14	04.122.1100.21890000	P & P TURISMO LTDA	2018/09010/000007	33.90.92	500.000,00
15	04.122.1100.22690000	P & P TURISMO LTDA	2018/09010/000007	33.90.92	9.397.000,00
16	04.122.1100.23170000	P & P TURISMO LTDA	2018/09010/000007	33.90.92	200.000,00
17	04.122.1100.21890000	BF LOCADORA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA-ME	2016/0901/000091	33.90.92	800.000,00
18	04.122.1100.21890000	SETURB - PALMAS	2018/09010/00009	33.90.92	18.750,00
19	04.126.1100.22460000	CLARO S.A - LINK	2017/09010/00156	33.90.93	31.728,00
20	04.122.1100.22460000	CLARO S.A.	2015/09050/000042	33.90.92	2.428,00
21	04.122.1100.21890000	OI S.A	2015/09050/000000	33.90.92	1.000,00

Documento foi assinado digitalmente por JULIANA PASSARIN em 27/11/2018 17:05:47.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: A6DD86F200446164.



22	04.122.1100.21890000	CONSTRUTORA. E IMOBILIÁRIA ALDEIA	2015/09050/000004	33.90.92	-
23	04.122.1100.21890000	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.	2015/09050/000011	33.90.92	-
24	04.122.1100.21890000	UNIÃO DE TRANSPORTE BRASÍLIA-UTB	2016/09010/000040	33.90.92	600,00
25	04.122.1100.21890000	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	2016/09010/000057	33.90.92	3.000,00
26	04.122.1100.21890000	DFTRANS TRANSPORTE URBANO BF	2014/09050/000020	33.90.92	1.609,00
27	04.122.1100.21890000	VICON- COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	2017/09010/000233	44.90.92	45.321,00
28	04.122.1100.21650000	TOCANTINS COMÉRCIO EIRELI	2017/09010/000325	33.90.92	127.677,00
29	04.126.1100.22200000	TOCANTINS COMÉRCIO EIRELI	2017/09010/000325	33.90.92	54.920,00
30	04.122.1100.22180000	PINHEIRO E GASPARIN	2017/09010/00368	33.90.92	105.155,00
31	04.122.1100.21890000	GARCIA COMERCIAL LTDA	218/09010/000011	33.90.92	65.988,00
32	04.126.1100.22460000	GARCIA COMERCIAL LTDA	218/09010/000011	33.90.92	63.120,00
33	04.122.1100.21890000	DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-LTDA	2018/09010/00047	33.90.92	52.873,00
VALOR TOTAL R\$					11.758.197,00
VALOR TOTAL DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR					11.758.197,00

Documento foi assinado digitalmente por JULIANA PASSARIN em 27/11/2018 17:05:47.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: A6DD86F200446164.



PROCESSOS A SEREM LICITADOS EM 2019

ITEM	PROGRAMA/AÇÃO	OBJETO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
1	04.122.1100.21650000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PALÁCIO ARAGUIA	33.90.30	428.000,00
2	04.122.1100.21650000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO PALÁCIO ARAGUIA	44.90.52	100.000,00
3	04.122.1100.21890000	SERVIÇO DE BUFET	33.90.39	200.000,00
4	04.122.1100.21890000	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ENSINO, PAPELARIA	33.90.30	300.000,00
5	04.122.1100.21890000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	33.90.30	470.000,00
6	04.122.1100.21890000	MATERIAS GRÁFICOS (CARTÕES TIMBRADOS, ENVELOPES TIMBRADOS ETC.)	33.90.30	250.000,00
7	04.122.1100.21890000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	44.90.52	100.000,00
8	04.122.1100.22180000	FLORICULTURA	33.90.39	150.000,00
9	04.122.1100.22180000	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	33.90.30	80.000,00
10	04.122.1100.22200000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES, GERADORES, BOMBAS ETC.	33.90.39	150.000,00
11	04.122.1100.22200000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	44.90.52	100.000,00
12	04.126.1100.22460000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	44.90.52	200.000,00
13	04.126.1100.22460000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	33.90.30	80.000,00
14	04.126.1100.22460000	MANUTENÇÃO DE NOBREAK	33.90.39	144.000,00
15	04.122.1100.22690000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	33.90.33	1.800.000,00
VALOR TOTAL DAS LICITAÇÕES				4.552.000,00
DESPESAS CORRENTES				4.052.000,00
INVESTIMENTOS				500.000,00

Documento foi assinado digitalmente por JULIANA PASSARIN em 27/11/2018 17:05:47.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: A6DD86F200446164.



CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

ITEM	PROGRAMA/AÇÃO	OBJETO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
1	04.122.1100.2170.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	33.90.39	60.000,00
				60.000,00

PROCESSOS ESTIMATIVOS

ITEM	PROGRAMA/AÇÃO	OBJETO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
1	04.122.1100.22200000	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL - CANTÃO	33.90.14	200.000,00
2	04.122.1100.21890000	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	33.90.14	240.000,00
3	04.122.1100.21890000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	33.90.46	20.000,00
4	04.122.1100.21890000	IPTU	33.90.47	20.000,00
5	04.122.1100.22980000	CURSOS CREDENCIAIS DO HANGAR	33.90.39	5.000,00
VALOR TOTAL DOS PROCESSOS ESTIMATIVOS				485.000,00

Documento foi assinado digitalmente por JULIANA PASSARIN em 27/11/2018 17:05:47.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: A6DD86F200446164.



SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA 2019

ITEM	PROGRAMA/AÇÃO	OBJETO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MENSAL R\$	VALOR ANUAL R\$
1	04.122.1100.21650000	SUPRIMENTO DE FUNDOS-ADM E MANUT. DO PALÁCIO ARAGUAIA	33.90.30	4.000,00	32.000,00
2	04.122.1100.22180000	SUPRIMENTO DE FUNDOS-MANUTENÇÃO DA PRAÇA	33.90.30	8.000,00	64.000,00
3	04.122.1100.22190000	SUPRIMENTO DE FUNDOS-MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA	33.90.30	16.000,00	160.000,00
	04.122.1100.22190000	SUPRIMENTO DE FUNDOS-MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA	33.90.39	16.000,00	160.000,00
4	04.122.1100.22200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS-MANUTENÇÃO DO CANTÃO	33.90.30	16.000,00	160.000,00
5	04.122.1100.22990000	SUPRIMENTO DE FUNDOS-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AJUDÂNCIA DE ORDEM	33.90.30	8.000,00	96.000,00
6	04.122.1100.22990000	SUPRIMENTO DE FUNDOS-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AJUDÂNCIA DE ORDEM	33.90.39	8.000,00	80.000,00
7	04.122.1100.22980000	SUPRIMENTO DE FUNDOS-MANUTENÇÃO DO HANGAR DO ESTADO	33.90.30	3.000,00	18.000,00
8	04.122.1100.22980000	SUPRIMENTO DE FUNDOS-MANUTENÇÃO DO HANGAR DO ESTADO	33.90.39	1.000,00	6.000,00
VALOR TOTAL R\$				80.000,00	776.000,00

VALOR TOTAL R\$**56.189.149,01**

TETO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS CORRENTES	7.520.160,00
INVESTIMENTO	35.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	30.357.492,00
TOTAL DO TETO ORÇAMENTÁRIO PARA 2019	37.912.652,00

PLANEJAMENTO PARA O TETO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS CORRENTES	55.689.149,01
INVESTIMENTO	500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	30.357.492,00
TOTAL DO PLANEJAMENTO DO TETO ORÇAMENTÁRIO PARA 2019	86.546.641,01

Documento foi assinado digitalmente por JULIANA PASSARIN em 27/11/2018 17:05:47.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: A6DD86F200446164.





Governo do Estado do Tocantins

TERMO DE TRAMITAÇÃO Documento Nº 2018/09019/010110

Origem

Órgão SGG
Unidade GEOFC
Enviado por WESVANYA BATISTA GLORIA
Data 27/11/2018 17:12

Destino

Órgão SGG
Unidade PROT - SGG
Aos cuidados de SIDINEY PEREIRA DAS CHAGAS

Despacho

Motivo ENCAMINHAMENTO
Despacho FAVOR ENCAMINHAR AO SEPLAN
PARA O GAB. DO SECRETÁRIO.



Governo do Estado do Tocantins

TERMO DE EXPEDIÇÃO Documento Nº 2018/09019/010110

Origem

Órgão SGG
Unidade PROT - SGG
Enviado por MARIA MARTA COELHO MOREIRA
LUCAS
Data 27/11/2018 17:21

Destino

Órgão SEFAZ
Unidade PROT-SEFAZ

Detalhes da expedição

Tipo da remessa EXPEDICAO DIGITAL
Número da remessa S/Nº
Informação adicional



Governo do Estado do Tocantins

TERMO DE TRAMITAÇÃO Documento Nº 2018/09019/010110

Origem

Órgão SEFAZ
Unidade PROT-SEFAZ
Enviado por MARIA ROSELI BARROS ROCHA DE SENA
Data 27/11/2018 17:33

Destino

Órgão SEFAZ
Unidade GABSEC

Despacho

Motivo ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS
Despacho .



Governo do Estado do Tocantins

TERMO DE TRAMITAÇÃO Documento Nº 2018/09019/010110

Origem

Órgão SEFAZ
Unidade GABSEC
Enviado por ADRIANE PEREIRA CAVALCANTE
Data 28/11/2018 09:30

Destino

Órgão SEFAZ
Unidade SUBPLAN
Aos cuidados de FERNANDA AMAZONAS AIRES

Despacho

Motivo ANÁLISE
Despacho ANÁLISE



Governo do Estado do Tocantins

TERMO DE TRAMITAÇÃO Documento Nº 2018/09019/010110

Origem

Órgão SEFAZ
Unidade SUBPLAN
Enviado por LARISSA SALES DE CASTRO
Data 03/12/2018 15:45

Destino

Órgão SEFAZ
Unidade DIOR

Despacho

Motivo ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS
Despacho PARA PROVIDENCIAS