



Suplemento Diário Oficial

ESTADO DO TOCANTINS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ANO XXXIII - ESTADO DO TOCANTINS, QUINTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2021 Nº 5998



SUMÁRIO

LEI Nº 3.842, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. - PLANO PLURIANUAL - QUADRIÊNIO 2020-2023	2
ANEXO I - EIXOS ESTRATÉGICOS E PROGRAMAS TEMÁTICOS	2
ANEXO II - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO ESTADO	85
ANEXO III - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL	90
LEI Nº 3.843, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022	93
VOLUME I	95
ANEXO I: RECEITA - QUADROS CONSOLIDADOS E DETALHADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	
ANEXO II: PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	
ANEXO III: DESPESA - QUADROS CONSOLIDADOS E DEMONSTRATIVOS DA DESPESA DETALHADA	
VOLUME II	186
PROGRAMA DE TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	187
PROGRAMA DE TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	237
VOLUME III	296
QUADROS CONSOLIDADOS E DEMONSTRATIVOS DA DESPESA DETALHADA	296
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	327
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES	334
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E SUBFUNÇÕES	363
VOLUME IV	396
QUADROS CONSOLIDADOS E DEMONSTRATIVOS DA DESPESA DETALHADA	396
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E PROGRAMAS	397
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E GRUPOS DE NATUREZA	425
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS DE NATUREZA E FONTES	454
DISCRIMINAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	476

ATOS LEGISLATIVOS

LEI Nº 3.842, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

Altera a Lei 3.621, de 18 de dezembro de 2019, que instituiu o Plano Plurianual do Estado do Tocantins para o quadriênio 2020-2023.

O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no exercício das atribuições da Chefia do Poder Executivo,

Faço saber que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os Anexos II, III e IV da Lei 3.621 de 18 de dezembro de 2019, referidos no seu art. 5º, passam a vigorar na conformidade dos Anexos I, II e III a esta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de dezembro de 2021; 200º da Independência, 133º da República e 33º do Estado.

WANDERLEI BARBOSA CASTRO
Governador do Estado, em exercício

Deocleciano Gomes Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil

PLANO PLURIANUAL QUADRIÊNIO 2020-2023

ANEXO I

EIXOS ESTRATÉGICOS E PROGRAMAS TEMÁTICOS



WANDERLEI BARBOSA CASTRO
Governador do Estado, em exercício

DEOCLECIANO GOMES FILHO
Secretário-Chefe da Casa Civil

DISNÉA DIAS SERAFIM
Diretora do Diário Oficial do Estado

1 - Saúde

CONSOLIDADO DO EIXO		
Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.1002.102 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	282.314.691,00	1.186.043.159,00
1.500.1002.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com ações e Serviços Públicos de Saúde.	30.029.250,00	126.157.043,00
1.600.0000.250 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Atenção Especializada - MAC	347.000.000,00	1.457.795.111,00
1.601.0000.215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	21.000.000,00	88.223.912,00
1.631.0000.000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	15.000.000,00	63.017.080,00
1.600.0000.251 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	8.200.000,00	34.449.337,00
1.603.0000.215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21CO. - Bloco investimento	19.000.000,00	79.821.634,00
1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	20.000,00	84.023,00
1.635.0000.000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	3.000.000,00	12.603.416,00
1.600.0000.248 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS	460.000,00	1.932.524,00
1.634.0000.000 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	125.000.000,00	525.142.331,00
1.602.0000.250 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21CO - Atenção Especializada - MAC	80.000.000,00	336.091.092,00
1.600.0000.247 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	600.000,00	2.520.683,00
1.600.0000.246 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	4.000.000,00	16.804.555,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	961.000,00	4.037.294,00
1.602.0000.247 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21CO. - Atenção Primária	100.000,00	420.114,00
1.602.0000.251 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21CO. - Vigilância em Saúde	3.000.000,00	12.603.416,00
TODAS AS FONTES	939.684.941,00	3.947.746.722,00

PROGRAMA - 1165 INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		
Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.1002.102 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	282.314.691,00	1.186.043.159,00

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.1002.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com ações e Serviços Públicos de Saúde.	30.029.250,00	126.157.043,00
1.600.0000.250 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Atenção Especializada - MAC	347.000.000,00	1.457.795.111,00
1.601.0000.215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	21.000.000,00	88.223.912,00
1.631.0000.000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	15.000.000,00	63.017.080,00
1.600.0000.251 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	8.200.000,00	34.449.337,00
1.603.0000.215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21C0. - Bloco investimento	19.000.000,00	79.821.634,00
1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	20.000,00	84.023,00
1.635.0000.000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	3.000.000,00	12.603.416,00
1.600.0000.248 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS	460.000,00	1.932.524,00
1.634.0000.000 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	125.000.000,00	525.142.331,00
1.602.0000.250 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21C0 - Atenção Especializada - MAC	80.000.000,00	336.091.092,00
1.600.0000.247 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	600.000,00	2.520.683,00
1.600.0000.246 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	4.000.000,00	16.804.555,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	961.000,00	4.037.294,00
1.602.0000.247 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21C0. - Atenção Primária	100.000,00	420.114,00
1.602.0000.251 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21C0. - Vigilância em Saúde	3.000.000,00	12.603.416,00
TODAS AS FONTES	939.684.941,00	3.947.746.722,00

Integração de Ações e Serviços de Saúde

OBJETIVO: ASSEGURAR A OFERTA DE HEMOCOMPONENTES, PRÓ-COAGULANTES, ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA COM QUALIDADE À POPULAÇÃO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de produção de hemocomponentes	Índice	2.0	2.5
Percentual de doações espontâneas	Porcentagem	45.0	45.0
Percentual de pacientes atendidos pela 1ª vez no ambulatório de hematologia com diagnóstico de doença hematológica primária	Porcentagem	40.0	43.0
Taxa de doação de sangue	Taxa/Mil	15.0	15.4

METAS

Aumentar a taxa de doação de sangue a cada mil habitantes					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Taxa/Mil	15.2	15.3	15.4	15.5

Alcançar 46% de doações espontâneas na hemorrede					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	45.0	45.0	45.0	46.0

Manter o índice de produção de hemocomponentes na hemorrede					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Índice	2.5	2.5	2.5	2.5

Aumentar o percentual de pacientes atendidos pela 1ª vez no ambulatório de hematologia com diagnóstico confirmado de doença hematológica primária					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	40.0	42.0	43.0	45.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4127 - Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede

Integração de Ações e Serviços de Saúde

OBJETIVO: REDUZIR OS RISCOS, DOENÇAS E AGRAVOS DE RELEVÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de processos de licenciamentos sanitários concluídos em relação ao número de estabelecimentos cadastrados em ativo	Porcentagem	70.0	75.0
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	Porcentagem	80.0	84.0

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias após notificação	Porcentagem	0.0	80.0
Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	Porcentagem	95.0	97.0

METAS

Realizar os testes de RT-PCR para COVID-19 em 100% das amostras encaminhadas ao LACEN-TO, até 2023.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem		80.0	90.0	100.0

Elevar para 94% a proporção de registro de óbitos com causa básica definida até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	93.0	93.0	94.0	94.0

Reduzir para 01 (um) o número de casos autóctones de malária até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	2.0	2.0	1.0	1.0

Manter a incidência de AIDS em menores de 5 anos em 01 (um) caso anualmente até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1.0	1.0	1.0	1.0

Alcançar 70% dos municípios executando 8 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	55.0	60.0	65.0	70.0

Alcançar até 2023, 98% do preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	95.0	96.0	97.0	98.0

Alcançar 85% das análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	82.0	83.0	84.0	85.0

Alcançar 88% de cura dos casos novos de hanseníase

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	88.0	88.0	88.0	88.0

Alcançar 85% dos contatos examinados dos casos novos de hanseníase

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	85.0	85.0	85.0	85.0

Alcançar 85% de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	85.0	85.0	85.0	85.0

Alcançar, anualmente, 75% das vacinas selecionadas com cobertura vacinal de 95% de crianças menores de um ano de idade - Pentavalente (3º dose), Pneumocócica 10- valente (2º dose), Poliomielite (3º dose), Tríplice viral (1 dose)

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	75.0	75.0	75.0	75.0

Ampliar o registro de óbitos alimentados no SIM até 60 dias do final do mês de ocorrência, anualmente

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	93.0	93.0	94.0	94.0

Alcançar 97% de óbitos em mulheres em idade fértil (MIF) investigados até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	96.0	96.0	97.0	97.0

Alcançar em 100% a investigação dos óbitos maternos

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Alcançar 92% de óbitos infantis e fetais investigados até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	91.0	91.0	92.0	92.0

Reduzir a letalidade por leishmaniose visceral em 50%, passando de 6,02% (média entre 2012 e 2015) para 3,01% em 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	6.02	4.51	3.01	3.01

Ampliar para 50% o percentual de laboratórios que realizam o diagnóstico de saúde pública enviando amostras ao controle de qualidade do LACEN-TQ, até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	35.0	40.0	45.0	50.0

Elevar para 80% o percentual dos processos de licenciamento sanitários concluídos até 2023					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	70.0	72.0	75.0	80.0

Encerrar 80% ou mais das doenças compulsórias imediatas registradas no SINAN, em até 60 dias a partir da data de notificação					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	80.0	80.0	80.0	80.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 4078 - Gerenciamento do risco sanitário
- 4353 - Fortalecimento do sistema estadual de vigilância em saúde

Integração de Ações e Serviços de Saúde

OBJETIVO: OFERTAR AOS USUÁRIOS DO SUS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM TEMPO OPORTUNO, DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DE ACESSO NAS REGIÕES DE SAÚDE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de contrato de gestão assinado	Porcentagem	0.0	12.5
Taxa de ocupação dos leitos de UTI (adulto, pediátrico e neonatal) contratualizados	Taxa	0.0	90.0
Taxa de ocupação dos leitos de UTI (adulto, pediátrico e neonatal) próprios	Taxa	0.0	90.0
Taxa de ocupação hospitalar	Taxa	93.0	90.0
Tempo médio de permanência por leito de clínica cirúrgica	Dias	0.0	9.0
Tempo médio de permanência por leito de clínica médica	Dias	0.0	7.0

METAS

Implantar Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade		60.0	60.0	

Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico , até 2023.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Razão	0.56	0.57	0.58	0.6

Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade até 2023.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Razão	0.2	0.22	0.23	0.25

Construir novas unidades hospitalares até 2023.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Porcentagem			27.0	59.0
Região de Saúde Ilha do Bananal	Porcentagem			14.0	52.0
					96.0
					94.0

Alcançar anualmente 90% de taxa de ocupação hospitalar nos hospitais de porte 3

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	90.0	90.0	90.0	90.0

Manter em 90% anualmente a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal próprios

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	90.0	90.0	90.0	90.0

Implementar Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) nos hospitais regionais

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1.0	3.0	3.0	1.0

Realizar cirurgias eletivas

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	6000.0	6000.0	6000.0	6000.0

Aumentar o número de doadores efetivos de múltiplos órgãos para 7,9 por milhão de população (PMP)

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	3.7	4.9	6.1	7.9

Realizar contrato de gestão com hospitais SUS

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	12.5	12.5	12.5	12.5

Manter em 90% anualmente a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal contratualizados

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	90.0	90.0	90.0	90.0

Reduzir o tempo médio de permanência para leitos de clínica cirúrgica nos hospitais de porte 3

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Dias	10.0	9.5	9.0	8.0

Reduzir o tempo médio de permanência para leitos de clínica médica nos hospitais de porte 3

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Dias	9.0	8.0	7.0	7.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3099 - Ampliação e modernização da rede de serviços de saúde no Estado
- 4113 - Oferta de ações e serviços de MAC Ambulatorial e hospitalar nas unidades hospitalares próprias
- 4352 - Organização e viabilização dos serviços de saúde, e do apoio ao diagnóstico
- 4354 - Apoio à manutenção dos serviços de MAC Ambulatorial e hospitalar na rede municipal

Integração de Ações e Serviços de Saúde

OBJETIVO: VIABILIZAR A REGULAÇÃO DO ACESSO DO USUÁRIO COM PROTOCOLO CLÍNICO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE NO TEMPO OPORTUNO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Proporção de leito regulado	Porcentagem	0.0	45.0

METAS

Regular 50% dos pacientes admitidos na porta de entrada do Hospital Geral de Palmas, até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	10.0	20.0	30.0	50.0

Atingir 60% de regulação das internações em leitos SUS até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	15.0	30.0	60.0	60.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4362 - Viabilização do acesso aos serviços de saúde de forma regulada e oportuna

Integração de Ações e Serviços de Saúde

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA BUSCANDO A INTEGRAÇÃO COM A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, COM ÊNFASE NO MODELO DE ATENÇÃO A CONDIÇÕES CRÔNICAS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de atenção básica	Porcentagem	100.0	100.0
Taxa mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	Taxa	269.0	261.79

METAS

Alcançar 100% dos CAPS do Estado do Tocantins realizando 12 ações de matriciamento com equipes de Atenção Básica, anualmente.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem		100.0	100.0	100.0

Manter acima de 93% a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica anualmente

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	95.5	94.0	94.05	94.1

Aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF), até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	76.0	77.0	78.0	79.0

Manter acima de 88% a cobertura populacional estimada pelas equipes de saúde bucal, anualmente

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	86.2	88.0	89.0	90.0

Reduzir a taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Taxa/Mil	272.58	267.13	261.79	256.55

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4156 - Qualificação do processo de trabalho da atenção primária

4361 - Implementação da rede de atenção psicossocial

Integração de Ações e Serviços de Saúde

OBJETIVO: FORTALECER O CONTROLE SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO POR MEIO DOS CONSELHOS DE SAÚDE E DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COMO UM INSTRUMENTO DE GESTÃO E CIDADANIA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de demandas registradas na ouvidoria do SUS	Unidade	1400.0	1700.0
Número de instrumento de gestão do SUS avaliado	Unidade	0.0	6.0

METAS

Implantar Ouvidoria do SUS no Estado do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade		10.0	4.0	5.0

Fiscalizar e avaliar anualmente os instrumentos de gestão do SUS (PES, PAS, Relatórios Quadrimestrais, RAG)

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	6.0	6.0	6.0	6.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4134 - Promoção da ouvidoria do SUS

4139 - Promoção do controle social no SUS

Integração de Ações e Serviços de Saúde

OBJETIVO: ORGANIZAR A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO-INFANTIL PARA VIABILIZAR ACESSO, ACOLHIMENTO E RESOLUTIVIDADE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de óbitos maternos em determinado período	Unidade	9.0	15.0
Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação.	Porcentagem	39.0	42.0
Taxa de mortalidade infantil	Taxa/Mil	12.66	12.46

METAS

Aumentar a proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade			42.0	45.0

Reduzir os casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	274.0	268.0	263.0	258.0

Reduzir a proporção de nascidos vivos de mães adolescentes de 10 a 19 anos até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	19.66	19.16	18.66	18.16

Aumentar a proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	59.0	59.5	45.0	60.0

Reduzir a taxa de mortalidade Infantil, até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Taxa/Mil	12.46	12.22	12.46	11.74

Reduzir o número de óbitos maternos no ano, até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	9.0	8.0	15.0	8.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4343 - Implementação da rede cegonha

OBJETIVO: ORDENAR A EDUCAÇÃO PERMANENTE, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, A GESTÃO DO TRABALHO E DE PESSOAS, PARA AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NO TOCANTINS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de ações educativas baseadas na EPS com temáticas relacionadas às demandas sociais em saúde no Tocantins	Unidade	0.0	20.0
Proporção da força de trabalho da SES-TO cadastrada no CNES	Porcentagem	0.0	89.0

METAS

Realizar ações educacionais para qualificação de trabalhadores e conselheiros de saúde do SUS, priorizando a formação dos trabalhadores com vínculo efetivo no SUS e as temáticas relacionadas às demandas sociais em saúde

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	15.0	20.0	20.0	20.0

Realizar concurso público para provimento da força de trabalho em saúde

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	1.0	1.0	0.0

Estruturar a área de gestão do trabalho em saúde nos estabelecimentos de saúde

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	5.0	5.0	5.0	6.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4307 - Formação dos trabalhadores do SUS

OBJETIVO: ORGANIZAR A REDE DE ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS PACIENTES EM UM DOS PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de mortalidade específica por doenças do aparelho circulatório de 0 a 69 anos	Taxa	62.0	54.0
Taxa de mortalidade por acidente de transporte terrestre	Taxa	25.01	18.0

METAS

Reduzir a taxa de mortalidade por acidente de transporte terrestre (ATT), até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Taxa	23.0	20.0	18.0	17.0

Reduzir a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares na faixa etária de 0 a 69 anos até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Taxa	59.02	55.6	54.0	45.6

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4345 - Implementação da rede de atenção às urgências

Integração de Ações e Serviços de Saúde

OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS CONTEMPLADOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E AO CUIDADO FARMACÊUTICO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de usuário atendido com fórmulas nutricionais	Porcentagem	37.0	100.0
Percentual de usuários atendidos com medicamentos do componente especializado de assistência farmacêutica	Porcentagem	57.0	100.0

METAS

Atender os usuários de fórmulas nutricionais especiais com requisito no protocolo estadual de fórmulas nutricionais

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Atender os usuários de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica (CEAF) com requisito no protocolo de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4356 - Assistência farmacêutica

Integração de Ações e Serviços de Saúde

OBJETIVO: ARTICULAR A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NOS PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de procedimentos realizados a pessoa com deficiência	Unidade	88560.0	177240.0

METAS

Realizar 177.240 procedimentos anualmente nos Centros Especializados em reabilitação auditiva, física, intelectual e visual.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	177240.0	177240.0	177240.0	177240.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4355 - Implementação da rede de atenção à pessoa com deficiência

2 - Educação, Ciência, Tecnologia & Inovação

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.569.0000.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.695.137,00	242.385.270,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	62.729.176,00	263.533.966,00
1.552.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.000.000,00	75.620.496,00
1.540.1070.214 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do Percentual Aplicado no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	860.295.103,00	3.614.219.006,00
1.500.1001.101 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	331.199.222,00	1.391.413.852,00
1.570.0000.000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	37.739.926,00	158.550.662,00
1.550.0000.000 - Transferência do Salário-Educação	27.097.851,00	113.841.829,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	11.147.875,00	46.833.769,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	3.098.000,00	13.015.128,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	1.080.606,00	4.539.776,00
1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	18.400,00	77.301,00
1.749.0000.228 - Outras Vinculações de Transferências - Transferências do BNDES	3.614.326,00	15.184.285,00
1.574.0000.000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	4.000.000,00	16.804.555,00
1.551.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	395.582,00	1.661.895,00
1.500.1001.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	6.025.625,00	25.314.486,00
TODAS AS FONTES	1.424.136.829,00	5.982.996.272,00

PROGRAMA - 1156 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E FORMAÇÃO CIDADÃ

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.569.0000.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.695.137,00	242.385.270,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	28.331.180,00	119.023.215,00
1.552.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.000.000,00	75.620.496,00
1.540.1070.214 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do Percentual Aplicado no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	860.295.103,00	3.614.219.006,00
1.500.1001.101 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	314.172.580,00	1.319.882.568,00
1.570.0000.000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	37.739.926,00	158.550.662,00
1.550.0000.000 - Transferência do Salário-Educação	27.097.851,00	113.841.829,00
1.749.0000.228 - Outras Vinculações de Transferências - Transferências do BNDES	3.614.326,00	15.184.285,00
1.574.0000.000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	4.000.000,00	16.804.555,00
1.551.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	395.582,00	1.661.895,00
1.500.1001.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	6.025.625,00	25.314.486,00
TODAS AS FONTES	1.357.367.310,00	5.702.488.265,00

OBJETIVO: QUALIFICAR, PROFISSIONALIZAR JOVENS E ADULTOS NOS DIVERSOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de concluintes da educação profissional técnica de nível médio.	Porcentagem	53.0	73.0

METAS

Implantar 5 pólos de educação profissional e de educação superior através do programa Universidade Aberta do Brasil

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	2.0	1.0	1.0	1.0

Elevar a oferta do número de vagas da educação profissional técnica de nível médio nas unidades escolares da rede estadual de ensino

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	200.0	281.0	281.0	281.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1107 - Construção, reforma e ampliação de unidade da educação profissional

1113 - Distribuição de material para estudantes matriculados na educação profissional

1114 - Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados na educação profissional

1115 - Concessão de bolsas aos profissionais que atuam na educação profissional

2319 - Aparentamento de unidade da educação profissional

2335 - Manutenção de unidade da educação profissional

2338 - Distribuição de material para os professores que atuam na educação profissional

2343 - Apoio às turmas da educação profissional

2369 - Manutenção de polos de apoio presencial à educação a distância

2370 - Aparentamento de polos de apoio presencial à educação a distância

2371 - Monitoramento de polos de apoio presencial à educação a distância

2374 - Monitoramento e fiscalização das unidades de educação profissional

Educação de Qualidade e Formação Cidadã

OBJETIVO: PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de participação dos profissionais da educação básica na formação continuada	Porcentagem	77.0	83.0
Índice de professores em exercício de docência atuando na área de conhecimento da sua formação	Porcentagem	70.0	85.0

METAS

Conceder afastamento remunerado para aperfeiçoamento profissional em nível de mestrado					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	40.0	40.0	40.0	40.0

Conceder afastamento remunerado para aperfeiçoamento profissional em nível de doutorado					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	10.0	10.0	15.0	18.0

Avaliar todos os servidores da educação básica					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	15800.0	19000.0	19000.0	19000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1129 - Construção de centro de formação
- 2062 - Formação continuada dos profissionais da educação básica
- 2064 - Formação inicial dos profissionais da educação básica
- 2065 - Formação inicial dos servidores da educação
- 2109 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais da educação básica
- 2372 - Formação continuada dos servidores dos polos de apoio presencial à educação a distância
- 2373 - Formação continuada de profissionais da educação profissional
- 2384 - Promoção da saúde dos profissionais da educação

2385 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais da educação profissional

2391 - Formação continuada dos servidores da educação

Educação de Qualidade e Formação Cidadã

OBJETIVO: GARANTIR COM QUALIDADE O ACESSO, A PERMANÊNCIA E O SUCESSO DO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos finais do Ensino Fundamental	Índice	4.6	5.4
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos iniciais do Ensino Fundamental	Índice	5.6	5.8
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ensino Médio	Índice	3.8	4.9

METAS

Construir 13 unidades escolares					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	2.0	4.0	4.0	3.0

Executar o sistema de proteção e combate a incêndio e pânico em 230 escolas da rede estadual de ensino					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	80.0	50.0	50.0	50.0

Ampliar 48 unidades escolares					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	12.0	15.0	11.0	10.0

Reformar 160 unidades escolares					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	40.0	40.0	40.0	40.0

Aumentar o índice de aprovação - anos iniciais do ensino fundametal					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	94.9	96.8	98.7	99.7

Diminuir o índice de abandono - anos iniciais do ensino fundamental

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	1.2	1.1	1.0	0.9

Diminuir o índice de distorção idade-série - anos iniciais do ensino fundamental

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	14.1	12.9	11.7	10.5

Aumentar o índice de aprovação - anos finais do ensino fundamental

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	88.85	91.0	93.15	95.3

Diminuir o índice de abandono - anos finais do ensino fundamental

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	1.95	1.5	1.05	0.6

Diminuir o índice de distorção idade-série - anos finais do ensino fundamental

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	28.85	27.9	26.95	26.0

Aumentar o índice de aprovação - ensino médio

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	87.55	89.7	91.85	94.0

Diminuir o índice de abandono - ensino médio

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	4.4	3.5	2.6	1.7

Diminuir o índice de distorção idade-série - ensino médio

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	30.15	29.3	28.45	27.6

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1016 - Capacitação dos órgãos colegiados

1073 - Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar

1086 - Construção, reforma e ampliação de unidade escolar

1136 - Implementação de ações educativas mediadas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC)

- 2004 - Alimentação do alfabetizando
- 2007 - Aparelhamento de unidade escolar
- 2014 - Apoio aos sistemas municipais de ensino na implementação de políticas educacionais
- 2017 - Apoio às unidades escolares às margens da Rodovia Belém-Brasília
- 2028 - Capacitação dos alfabetizadores
- 2042 - Descentralização de recursos à gestão comunitária
- 2048 - Distribuição de material pedagógico para os alunos da alfabetização de jovens e adultos
- 2086 - Implementação da avaliação da aprendizagem
- 2114 - Manutenção do programa de alimentação escolar
- 2116 - Manutenção do transporte escolar
- 2122 - Monitoramento da gestão educacional
- 2123 - Monitoramento das turmas de alfabetização de jovens e adultos
- 2150 - Realização do censo escolar
- 2157 - Realização e apoio a eventos educacionais
- 2323 - Monitoramento da aprendizagem dos alunos da educação básica
- 2349 - Distribuição de material didático pedagógico aos alunos da rede estadual de ensino
- 2368 - Execução do PDDE indígena
- 2386 - Fomentar jogos estudantis
- 2403 - Implementação da gestão democrática

PROGRAMA - 1157 | EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.1001.101 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.026.642,00	71.531.284,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	1.080.606,00	4.539.776,00
1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	18.400,00	77.301,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	4.201.139,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	1.438.000,00	6.041.237,00
TODAS AS FONTES	20.563.648,00	86.390.736,00

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

OBJETIVO: PROMOVER O CONHECIMENTO CIENTÍFICO, A FORMAÇÃO ACADÊMICO-PROFISSIONAL E A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE TOCANTINENSE

RESPONSÁVEL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de vagas de ensino e pesquisa	Unidade	1750.0	1730.0

METAS

Desenvolver atividades de extensão para o público docente, discente e sociedade civil nos 4 Câmpus da Unitins

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0

Manter cursos de graduação na modalidade presencial

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	12.0	14.0	15.0	16.0

Atender demandas de pesquisas do Estado

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	10.0	10.0	10.0	10.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3101 - Realização de concurso público
- 4173 - Transmissão e retransmissão de sinal
- 4292 - Estruturação das unidades da UNITINS
- 4302 - Fomento as atividades de pesquisas e de pós-graduação
- 4303 - Promoção de cursos de graduação na modalidade presencial
- 4305 - Desenvolvimento de práticas de extensão universitária, assistência estudantil e cultural

PROGRAMA - 1158 | CULTURA

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	16.898.998,00	70.995.034,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	11.147.875,00	46.833.769,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	600.000,00	2.520.683,00
TODAS AS FONTES	28.646.873,00	120.349.485,00

OBJETIVO: IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - ADETUC

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Eventos culturais realizados	Unidade	0.0	37.0

METAS

Fomentar e apoiar produção cultural

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	0.0	12.0	12.0

Qualificar produção cultural

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	0.0	5.0	5.0

Fomentar e apoiar festividades religiosas tradicionais

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	0.0	5.0	5.0

Implementar conselho de cultura

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	0.0	5.0	5.0

Realizar conferencia de cultural Estadual

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	0.0	1.0	1.0

Realizar conferencia municipal de cultura

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	0.0	5.0	5.0

Reformar patrimônio cultural (material e imaterial)

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	0.0	5.0	5.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3092 - Implementação e conservação do patrimônio cultural
- 4157 - Incentivo a projetos artísticos culturais
- 4333 - Fomento e preservação da cultura.
- 4334 - Gestão do sistema de cultura do Tocantins
- 4336 - Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural.

PROGRAMA - 1159 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	16.498.998,00	69.314.578,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	1.060.000,00	4.453.207,00
TODAS AS FONTES	17.558.998,00	73.767.785,00

Ciência, Tecnologia e Inovação

OBJETIVO: IMPLEMENTAR PROJETOS ESTRATÉGICOS EM CT&I

RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de projetos estratégicos de CT&I	Porcentagem	0.0	40.0

METAS

Implantar o Parque Tecnológico

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	10.0	30.0	40.0	20.0

Realizar estudo para implantação do sistema de gestão integrada dos resíduos urbanos sólidos

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	10.0	30.0	40.0	20.0

Realizar estudo para implantação do Projeto Energia Solar Fotovoltaica

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	10.0	30.0	40.0	20.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3093 - Realização de estudos para implantação do sistema para gestão integrada dos resíduos urbanos sólidos (lixo zero)
- 3094 - Implantação do projeto de energia solar – usina fotovoltaica para redução dos gastos da administração pública estadual
- 3095 - Implantação do parque tecnológico
- 3096 - Implantação do centro de monitoramento com radares meteorológicos
- 4021 - Governança do Programa de Créditos Educativo PROEDUCAR
- 4349 - Fortalecimento da atuação em rede do sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação do tocantins

Ciência, Tecnologia e Inovação

OBJETIVO: PROMOVER A DIFUSÃO E A POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de participantes nos eventos de CT&I	Porcentagem	0.0	90.0

METAS

Publicar os resultados dos trabalhos de pesquisa realizados

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	10.0	30.0	40.0	20.0

Difundir os resultados dos trabalhos em CT&I

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	10.0	30.0	40.0	20.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4346 - Promoção à difusão e popularização da ciência, tecnologia e inovação

Ciência, Tecnologia e Inovação

OBJETIVO: FOMENTAR A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Quantidade de projetos de pesquisa em CT&I e de infraestruturas	Porcentagem	10.0	15.0
Taxa de bolsas concedidas	Porcentagem	0.0	70.0

METAS

Conceder bolsas para apoio à pesquisa científica, tecnológica e de inovação e bolsa para capacitação/qualificação de pessoal

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	100.0	100.0	100.0	100.0

Apoiar projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	10.0	15.0	15.0	15.0

Incentivar projetos de modernização de infraestruturas de CT&I das Instituições de ensino superior e de pesquisa do Estado

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	10.0	15.0	15.0	10.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4022 - Concessão de bolsas em CT&I e bolsas de capacitação/qualificação de pessoal

4054 - Fomento a projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação

4056 - Fomento a projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação

4350 - Fortalecimento e modernização das infraestruturas de CT&I das instituições de ensino superior e de pesquisa do estado

3 - Segurança, Assistência Social e Direitos Humanos

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	98.810.702,00	415.117.459,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	21.436.250,00	90.056.658,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	22.843.940,00	95.970.559,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	17.021.811,00	71.510.988,00
1.749.0000.231 - Outras Vinculações de Transferências - Recursos do Fundo de Segurança Pública	20.000.000,00	84.022.773,00
1.749.0000.210 - Outras Vinculações de Transferências - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	1.211.112,00	5.088.049,00
1.752.0000.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	24.740.110,00	103.936.632,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	7.870.000,00	33.062.961,00
1.501.0000.236 - Outros Recursos Não Vinculados - Doação	250.000,00	1.050.285,00
1.660.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.836.000,00	7.713.291,00
1.749.0000.239 - Outras Vinculações de Transferências - Fundo Penitenciário	2.000.000,00	8.402.277,00
1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	263.304,00	1.106.177,00
1.749.0000.232 - Outras Vinculações de Transferências - Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	1.080.000,00	4.537.230,00
1.761.0000.000 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP	56.004.502,00	235.282.678,00
TODAS AS FONTES	275.367.731,00	1.156.858.017,00

PROGRAMA - 1160 | SEGURANÇA CIDADÃ

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	92.745.703,00	389.637.557,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	5.392.500,00	22.654.640,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	22.133.940,00	92.987.751,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	13.365.811,00	56.151.625,00
1.749.0000.231 - Outras Vinculações de Transferências - Recursos do Fundo de Segurança Pública	20.000.000,00	84.022.773,00
1.752.0000.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	24.740.110,00	103.936.632,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	7.870.000,00	33.062.961,00
1.501.0000.236 - Outros Recursos Não Vinculados - Doação	50.000,00	210.057,00
1.749.0000.239 - Outras Vinculações de Transferências - Fundo Penitenciário	2.000.000,00	8.402.277,00
1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	263.304,00	1.106.177,00
TODAS AS FONTES	188.561.368,00	792.172.451,00

Segurança Cidadã

OBJETIVO: PROMOVER A EFICIÊNCIA NA APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS E NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE
POLÍCIA JUDICIÁRIA E CIENTÍFICA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de inquéritos policiais relatados	Porcentagem	67.0	69.0
Percentual de policiais civis capacitados	Porcentagem	35.0	55.0

METAS

Capacitar servidores do quadro da Polícia Civil

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade			900.0	900.0

Aparelhar as unidades da Polícia Civil unidades

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	0.0	120.0	123.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1084 - Reaparelhamento das unidades de segurança pública
- 2031 - Capacitação, formação e valorização dos profissionais de segurança pública
- 2105 - Suporte técnico, logístico e operacional às unidades de policia judiciária
- 2387 - Suporte técnico, logístico e operacional as unidades de Polícia Científica

Segurança Cidadã

OBJETIVO: PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI	Porcentagem	22.27	17.97

METAS

Reduzir os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	6.0	6.0	6.0	6.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1039 - Expansão e adequação das unidades de segurança pública
- 1144 - Implantação de projetos de modernização da gestão e de políticas de segurança
- 2082 - Suporte e modernização tecnológica às unidades de segurança pública
- 2113 - Gestão do Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAER
- 2379 - Gestão dos serviços de transporte das unidades de segurança
- 3100 - Apoio a projetos de manutenção e modernização da Polícia Civil
- 3102 - Projetos para modernização das instituições de segurança pública

Segurança Cidadã

OBJETIVO: FORTALECER O SISTEMA DE DEFESA CIVIL ESTADUAL

RESPONSÁVEL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Pessoas capacitadas em ações de Defesa Civil	Unidade	500.0	500.0

METAS

Preparar duas mil (2.000) pessoas instruindo-as na atuação em ações de defesa civil					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	500.0	500.0	500.0	500.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 4074 - Fortalecimento do sistema de defesa civil

OBJETIVO: PROMOVER ATENDIMENTO DIUTURNO NAS EMERGÊNCIAS ATINENTES ÀS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Tempo resposta do CBMTO para ocorrências de APH e extinção de incêndios urbanos	Minuto	11.0	10.3

METAS

Reduzir o tempo resposta em um minuto desde o despacho da ocorrência até a chegada da viatura no local

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Minuto	10.45	10.3	10.15	10.0

Aumentar duas Unidades do Corpo de Bombeiro Militar do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	1.0	2.0	0.0

Aumentar o efetivo de bombeiros militares

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	45.0	35.0	35.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1024 - Construção e ampliação de unidades do CBMTO
- 1147 - Aparelhamento das Unidades Bombeiro Militar - UBM
- 2030 - Capacitação e formação dos profissionais bombeiros militares
- 2348 - Prevenção sócio educativas
- 3054 - Reestruturação das unidades do CBMTO
- 3085 - Realização de concurso público
- 4060 - Fornecimento de fardamento
- 4101 - Manutenção do CBMTO

OBJETIVO: PROMOVER UM TRÂNSITO RESPONSÁVEL E SEGURO EM TODO O ESTADO

RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-TO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de acidentes de trânsito	Porcentagem	15.0	10.0
Índice de vítimas fatais nos acidentes de trânsito	Porcentagem	15.0	10.0

METAS

Ampliar em 2% o número de Municípios a implementarem a melhoria do trânsito e a mobilidade urbana através municipalização do trânsito					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	2.0	2.0	2.0	2.0

Elevar em 5% o número de campanhas educativas de trânsito					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	5.0	5.0	5.0	5.0

Ampliar em 5% o número de fiscalizações nas vias e rodovias estaduais					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	5.0	5.0	5.0	5.0

Ampliar em 5% o número de Bancas Examinadoras para obtenção da CNH nas cidades do interior do Estado					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	5.0	5.0	5.0	5.0

Implementar a Educação para o Trânsito nos 139 municípios do Estado					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	139.0	139.0	139.0	139.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3016 - DETRAN cidadão
- 3017 - DETRAN educa
- 3063 - Trânsito legal

Segurança Cidadã

OBJETIVO: PROMOVER ACESSO E ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS GERIDAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Média da execução orçamentária das operações referentes às políticas públicas em cidadania e justiça	Porcentagem	52.0	70.0
Percentual de pessoas atendidas pelas políticas geridas pela SECIJU	Porcentagem	59.0	79.0

METAS

Atender pessoas de acordo com as diretrizes das políticas públicas gerenciadas pela pasta

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	16229.0	17046.0	17805.0	18664.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2324 - Assistência aos socioeducandos, egressos e famílias

2341 - Implementação da Política Estadual de alternativas penais

2342 - Gestão e modernização das Unidades Penais

2346 - Promoção e monitoramento das políticas de assistência às pessoas privadas de liberdade

2347 - Implementação, promoção e gerenciamento das políticas de educação formal, educação não-formal, profissionalizante, trabalho e renda às pessoas privadas de liberdade.

2367 - Implementação e gerenciamento da política de monitoramento eletrônico de pessoas

4286 - Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento de defesa do consumidor

4298 - Gerenciamento de centrais de penas e medidas alternativas e de centrais de monitoração eletrônica de pessoas.

4501 - Incentivo às atividades produtivas nas unidades prisionais e socioeducativa

Segurança Cidadã

OBJETIVO: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de servidores capacitados	Porcentagem	423.0	40.0

METAS

Capacitar servidores

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1431.0	1540.0	1640.0	1730.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1137 - Concurso público para servidores do sistema penitenciário, prisional e socioeducativo

2340 - Implementação da escola superior de formação, qualificação e assistência ocupacional dos servidores do sistema socioeducativo

2345 - Formação e capacitação dos servidores

4287 - Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos direitos do consumidor

4299 - Capacitação, formação e aperfeiçoamento dos servidores de execução penal e segurança penitenciária

Segurança Cidadã

OBJETIVO: PROMOVER MELHORIAS NA SEDE ADMINISTRATIVA E NAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de unidades estruturadas	Porcentagem	27.0	59.0

METAS

Estruturar a sede e as unidades vinculadas à Secretaria de Cidadania e Justiça

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	40.0	40.0	40.0	40.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1121 - Estruturação de unidades vinculadas e da sede administrativa da SECIJU

2337 - Implementação da Política de Atenção a pessoa egressa do sistema penal e seus familiares

3090 - Construção, reforma e ampliação das unidades vinculadas ao sistema penitenciário e prisional

4300 - Apearelhamento e manutenção das unidades penitenciárias e prisionais

OBJETIVO: PROMOVER E PRESERVAR A SEGURANÇA PÚBLICA E A PAZ SOCIAL

RESPONSÁVEL: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Policial Militar no serviço ativo apto ao exercício laboral	Porcentagem	2.876	90.0
Taxa de crimes de furtos e roubos no Estado do Tocantins	Taxa	7.116	2.0

METAS

Aumentar o efetivo da PM

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	0.0	1000.0	0.0

Manter a frota de veículos terrestres para atender a demanda operacional

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	0.0	429.0	429.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2006 - Fortalecimento do policiamento preventivo e ostensivo
- 2021 - Ampliação das atividades de prevenção social da violência e criminalidade
- 2029 - Estruturação logística e tecnológica, de infraestrutura e manutenção das unidades da PMTO
- 3052 - Realização de concurso público
- 3053 - Reestruturação e manutenção das unidades da PMTO
- 4059 - Fornecimento de fardamento

PROGRAMA - 1161 | ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.610.000,00	6.763.833,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	30.000,00	126.034,00
1.660.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.836.000,00	7.713.291,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	6.370.000,00	26.761.253,00
1.761.0000.000 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP	56.004.502,00	235.282.678,00
TODAS AS FONTES	65.850.502,00	276.647.089,00

Assistência Social

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de família atendida em momentos de vulnerabilidade ou risco social	Unidade	12600.0	100000.0

METAS

Reativar o projeto "Fábrica de cadeiras de rodas"

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1.0	0.0	1.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4035 - Distribuição de material à população em vulnerabilidade social.

4096 - Atendimento a pessoa em vulnerabilidade socioeconômica pela casa de apoio Vera Lúcia

4309 - Promoção à inclusão social e produtiva

Assistência Social

OBJETIVO: FOMENTAR AS CONDIÇÕES ALIMENTARES ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de famílias em extrema pobreza do Cadastro único beneficiadas com ações de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	Unidade	100280.03527.0	

METAS

Modernizar as Centrais de Abastecimento da Agricultura Familiar nos 139 municípios

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	139.0	0.0	0.0	0.0

Acompanhar o funcionamento das Centrais de Abastecimento da Agricultura Familiar nos municípios

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	30.0	32.0	35.0	42.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2078 - Fortalecimento do sistema de segurança alimentar e nutricional do Tocantins
- 2083 - Promoção da segurança alimentar e nutricional

Assistência Social

OBJETIVO: SUBSIDIAR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NO COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de recursos repassados aos executores de projetos sociais	Porcentagem	0.0	80.0

METAS

Atender as propostas demandadas com base nas finalidades do Fundo

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	2.0	2.0	2.0	2.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 6003 - Transferência de recursos aos órgãos executores de programas sociais

Assistência Social

OBJETIVO: FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - ECOSOL E A INCLUSÃO PRODUTIVA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Empreendimento de Economia Solidária - EES Fortalecidos	Porcentagem	0.0	7.55

METAS

Capacitar participantes de empreendimentos econômicos solidários e perfil Cadastro Único

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	2930.0	3250.0	1950.0	1300.0

Realizar 3 feiras de Economia Solidária "Clube da Troca Solidária" no estado

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	3.0	3.0	3.0	3.0

Orientar 420 participantes de Empreendimentos Econômicos Solidários do projeto ECOSOL

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	420.0	0.0	420.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4069 - Fortalecimento das instâncias de controle social de Economia Solidária

4129 - Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo

Assistência Social

OBJETIVO: PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de unidades de CREAS com dimensão de Recursos Humanos maior ou igual a 4	Porcentagem	32.0	54.0

METAS

Cofinanciar 15 Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	15.0	15.0	15.0	15.0

Monitorar a oferta dos serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	24.0	30.0	45.0	40.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4289 - Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade.

Assistência Social

OBJETIVO: PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de unidades de CRAS com dimensão Recursos Humanos igual a 5	Unidade	61.0	115.0

METAS

Atingir municípios com percentual de acompanhamento do público do Programa Criança Feliz em até 70% da Meta Pactuada com o Governo Federal					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade			79.0	85.0

Aumentar o número de unidades de CRAS com Registro Mensal de Atendimentos - RMA preenchidos mensalmente					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	105.0	110.0	115.0	120.0

Aumentar o número de municípios com a Taxa de Atualização Cadastral – TAC do CadÚnico acima de 0,85.					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	124.0	126.0	128.0	130.0

Realizar capacitação para os Supervisores dos 59 municípios com adesão ativa ao Programa Criança Feliz e os 34 elegíveis.					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	71.0	78.0	6.0	6.0

Realizar o cofinanciamento dos benefícios eventuais da Proteção Social Básica para 139 municípios					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	139.0	139.0	139.0	139.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4133 - Apoio à organização e gestão do programa bolsa família e cadastro único

4141 - Serviços da Proteção Social Básica

4293 - Fortalecimento do controle social – IGD PBF

4320 - Apoio à organização e gestão dos programas, projetos e benefícios socioassistenciais

4344 - Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais

Assistência Social

OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de municípios com valor menor ou igual a 2 parcelas de recurso do Bloco da Proteção Social Básica	Unidade	45.0	79.0

METAS

Elevar o número de Conselhos Municipais de Assistência social estruturado de acordo o CADSUAS

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	11.0	50.0	100.0	115.0

Implementar a área de Gestão do Trabalho no Estado

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade			1.0	0.0

Aumentar o número de municípios com área da Vigilância socioassistencial implantada formalmente

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	10.0	15.0	15.0	20.0

Aumentar o numero de Municípios com área de Gestão do Trabalho implantada formalmente

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	5.0	10.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4073 - Fortalecimento de Controle Social e Instância de Pactuação – IGD SUAS

4276 - Apoio à organização e gestão do SUAS

PROGRAMA - 1162 | TRABALHO E MERCADO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	2.876.000,00	12.082.475,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	65.000,00	273.074,00
1.749.0000.232 - Outras Vinculações de Transferências - Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	1.080.000,00	4.537.230,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	200.000,00	840.228,00
TODAS AS FONTES	4.221.000,00	17.733.006,00

Trabalho e Mercado

OBJETIVO: SUBSIDIAR FINANCIAMENTO AOS MICRO, PEQUENOS E MÉDIOS EMPREENDEDORES

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES			
Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de recursos transferidos	Porcentagem	27.5	30.0

METAS					
Atender a 2 (dois) projetos de fomento a micro, pequeno e médio empreendedores do Estado do Tocantins					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	0.0	2.0	2.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
6047 - Transferência de recursos para concessão de empréstimos a empreendedores do Estado do Tocantins	

Trabalho e Mercado

OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES			
Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de colocação no mercado de trabalho	Porcentagem	6.0	7.0

METAS

Captar e oferecer 10.000 vagas de empregos aos trabalhadores.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	10.0	10.0	10000.0	10000.0

Qualificar mulheres em cursos profissionalizantes no Projeto Jeito de Mulher nas unidades do SINE

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	256.0	0.0	0.0	0.0

Aumentar a inserção de trabalhadores Segurados no mercado de trabalho

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	500.0	510.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2093 - Consolidar o Sistema público de emprego

2146 - Qualificação e capacitação profissional

2351 - Promover o fortalecimento das relações do trabalho decente

Trabalho e Mercado

OBJETIVO: VIABILIZAR A CAPACIDADE OPERACIONAL NAS CONCESSÕES DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE RECURSOS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de inadimplência dos empréstimos concedidos ao micro e pequeno empreendedor	Porcentagem	28.0	25.0

METAS

Reduzir a inadimplência dos empréstimos concedidos da assistência financeira

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	6.0	10.0	10.0	5.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
4023 - Operacionalização da concessão de empréstimo ao pequeno empreendedor
4024 - Operacionalização da concessão de empréstimo ao servidor público estadual
4351 - Manutenção operacional da cobrança integrada
6040 - Aumento de capital da Agência de Fomento do Estado do Tocantins

PROGRAMA - 1164 | DIREITOS HUMANOS

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.100.000,00	13.023.530,00
1.501.0000.236 - Outros Recursos Não Vinculados - Doação	200.000,00	840.228,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	80.000,00	336.091,00
Congêneres de Repasse da União		
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	780.000,00	3.276.888,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	600.000,00	2.520.683,00
TODAS AS FONTES	4.760.000,00	19.997.420,00

Direitos Humanos

OBJETIVO: PROMOVER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

INDICADORES			
Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Média da execução orçamentária das ações ligadas à garantia de Direitos	Porcentagem	20.0	60.0

METAS					
Implementar ações com foco no sistema de garantia dos Direitos, atendendo as diretrizes de todas as políticas geridas pela SECIJU					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	18783.0	19788.0	20488.0	22288.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
2321 - Promoção e fortalecimento do controle social das Políticas Públicas vinculadas à Seciju
2329 - Implementação da política estadual dos direitos da criança e do adolescente e primeira infância
2333 - Promoção e monitoração da política de proteção e defesa dos direitos humanos
4275 - Fortalecimento dos conselhos, estadual e municipais dos direitos da criança e do adolescente
4285 - Implementação das ações para defesa e proteção dos direitos do consumidor
4291 - Fortalecimento da política estadual sobre drogas e atendimento aos dependentes químicos, egressos e/ou seus familiares

PROGRAMA - 1163 | JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.749.0000.210 - Outras Vinculações de Transferências - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	1.211.112,00	5.088.049,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	8.873.750,00	37.279.854,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.289.999,00	5.419.465,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	600.000,00	2.520.683,00
TODAS AS FONTES	11.974.861,00	50.308.051,00

Juventude, Esporte e Lazer

OBJETIVO: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Quantidade de jovens atendidos por políticas públicas de juventude	Unidade	87397.0	134349.0
Quantidade de pessoas atendidas com políticas públicas de desporto	Unidade	1000.0	4000.0

METAS

Implantar o conselho estadual do desporto e lazer

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Ampliar o número de pessoas que praticam atividades físicas e de lazer

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	130.0	130.0	130.0	130.0

Promover eventos nacionais e/ou internacionais de desporto

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	15.0	15.0	15.0	15.0

Ampliar o número de estudantes da educação básica que participam de atividades desportivas

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	600.0	600.0	600.0	600.0

Implantar o conselho estadual de juventude

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Capacitar jovens e estudantes sobre políticas públicas de juventude e protagonismo juvenil

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1500.0	3000.0	4000.0	5000.0

Elaborar e implantar o plano estadual de juventude

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1.0	0.0	1.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1028 - Construção, reforma e ampliação de unidades de apoio ao jovem

1044 - Aparentamento de unidades de apoio ao jovem

1118 - Construção, reforma e ampliação de infraestrutura esportiva

1146 - Manutenção dos pontos de cultura

2045 - Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva

2059 - Fomento ao desenvolvimento do esporte de alto rendimento

2097 - Manutenção da infraestrutura esportiva

2098 - Manutenção das unidades de apoio ao jovem

2137 - Promoção e apoio a eventos para juventude

2325 - Promoção e apoio a eventos e projetos desportivos e paradesportivos

2328 - Promoção e apoio aos eventos de lazer

2382 - Manutenção de recursos humanos - desporto e lazer

2383 - Manutenção de recursos humanos - juventude

4 - Estrutura Produtiva e Sustentabilidade Ambiental

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	4.000.000,00	16.804.555,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	72.859.200,00	306.091.601,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	79.238.334,00	332.891.227,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	43.944.363,00	184.616.362,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	12.846.750,00	53.970.978,00
1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	559.000,00	2.348.437,00
1.759.0000.228 - Recursos Vinculados a Fundos - Compensação Ambiental	414.000,00	1.739.271,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	2.352.500,00	9.883.179,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	7.000.000,00	29.407.971,00
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	292.000,00	1.226.732,00
TODAS AS FONTES	223.506.147,00	938.980.312,00

PROGRAMA - 1147 | AGRICULTURA FAMILIAR

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	42.519.500,00	178.630.315,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	3.898.430,00	16.377.845,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	9.758.000,00	40.994.711,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	341.500,00	1.434.689,00
TODAS AS FONTES	56.517.430,00	237.437.559,00

Agricultura Familiar

OBJETIVO: FORTALECER E DINAMIZAR A AGRICULTURA FAMILIAR, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável funcionando	Unidade 27.0	95.0	
Número de famílias atendidas por políticas públicas de agroextrativismo e agroecologia	Unidade 400.0	1650.0	
Número de famílias com Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP emitidas e ativas	Unidade 14980.0	20000.0	

METAS

Disponibilizar tratores com implementos aos agricultores familiares

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	60.0	60.0	60.0	60.0

Atender famílias pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1800.0	1800.0	1000.0	1000.0

Criar conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	5.0	5.0	5.0	5.0

Atender famílias agroextrativistas e agroecológicas

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	500.0	550.0	600.0	650.0

Reestruturar conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	15.0	19.0	19.0	20.0

Elaborar o Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	50.0	50.0		

Disponibilizar máquinas e equipamentos destinados a recuperação de estradas vicinais

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	35.0	40.0	45.0	50.0

Distribuir corretivos e insumos agrícolas para agricultores familiares

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Tonelada	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1064 - Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF

2058 - Fomento a agricultura familiar no Estado do Tocantins

2069 - Fortalecimento das organizações sociais agropecuárias

2073 - Fortalecimento da bioeconomia, agroecologia e agroextrativismo do Estado

2136 - Promoção do desenvolvimento territorial rural no Estado do Tocantins

2140 - Promoção e difusão de tecnologias sociais

Agricultura Familiar

OBJETIVO: PROMOVER A EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA

RESPONSÁVEL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS - RURALTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de projetos de crédito rural aprovado	Porcentagem	136.0	65.0
Total de assistência Técnica realizada	Unidade	20000.0	21000.0

METAS

Prestar Serviços de Assistência Técnica aos Agropecuaristas

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Regional de Extensão Rural em Araguaína	Unidade	3050.0	1830.0	1700.0	3050.0
Regional de Extensão Rural de Araguatins	Unidade	3000.0	1800.0	1600.0	3000.0
Regional de Extensão Rural de Gurupi	Unidade	2950.0	1770.0	1400.0	2950.0
Regional de Extensão Rural de Paraíso do Tocantins	Unidade	2700.0	1620.0	900.0	2700.0
Regional de Extensão Rural de Taguatinga	Unidade	2700.0	1620.0	1300.0	2700.0
Regional de Extensão Rural de Porto Nacional	Unidade	2900.0	1740.0	1400.0	2900.0
Regional de Extensão Rural de Miracema	Unidade	2700.0	1620.0	1300.0	2700.0

Prestar Serviços de Extensão Rural as Famílias Rurais

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Regional de Extensão Rural de Porto Nacional	Unidade	36.0	160.0	160.0	36.0
Regional de Extensão Rural em Araguaína	Unidade	39.0	260.0	260.0	39.0
Regional de Extensão Rural de Araguatins	Unidade	37.0	208.0	208.0	37.0
Regional de Extensão Rural de Gurupi	Unidade	36.0	184.0	184.0	36.0
Regional de Extensão Rural de Paraíso do Tocantins	Unidade	34.0	80.0	80.0	34.0
Regional de Extensão Rural de Taguatinga	Unidade	34.0	100.0	100.0	34.0
Regional de Extensão Rural de Miracema	Unidade	34.0	180.0	180.0	34.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3007 - Estruturação do RURALTINS
- 3013 - Construção de unidades do RURALTINS
- 4005 - Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - compra direta local
- 4012 - Capacitação de servidores
- 4099 - Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços
- 4111 - Acompanhamento das ações do RURALTINS
- 4118 - Fortalecimento de serviços de extensão rural em eventos agropecuários

PROGRAMA - 1148 | DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	27.544.700,00	115.719.104,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	5.225.000,00	21.950.949,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	1.288.750,00	5.414.217,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	85.000,00	357.097,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	13.432.000,00	56.429.694,00
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	292.000,00	1.226.732,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	4.000.000,00	16.804.555,00
TODAS AS FONTES	51.867.450,00	217.902.349,00

Desenvolvimento Agropecuário

OBJETIVO: FORTALECER O SETOR AGROPECUÁRIO COM INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS, AUMENTO DA PRODUÇÃO REGIONAL, AMPLIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE E ACESSO A NOVOS MERCADOS PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de variação da exportação agropecuária do Tocantins	Porcentagem	0.0	5.0
Taxa de variação da produção bovina do Tocantins	Porcentagem	0.0	2.5
Taxa de variação da produção de grãos do Tocantins	Porcentagem	0.0	5.0

METAS

Aumentar o abate de animais bovinos

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	2.5	2.5	2.5	2.5

Comercializar hortifrutigranjeiros por meio da Central de Abastecimento do Estado do Tocantins - Ceasa

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Tonelada	32000.0	35000.0	40000.0	45000.0

Aumentar a produção de grãos no Estado

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	5.0	5.0	5.0	5.0

Criar consórcios intermunicipais para integração dos Serviços de Inspeção Municipal – SIM

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	3.0	3.0	3.0	4.0

Implantar agroindústrias no Estado

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	65.0	65.0	65.0	65.0

Aumentar a exportação de proteína animal bovina

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	1.5	1.5	1.5	1.5

Fortalecer cadeias produtivas agropecuárias do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	11.0	11.0	11.0	11.0

Adotar tecnologias preconizadas pelo Plano ABC no Tocantins

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Hectare	180000.0	200000.0	220000.0	240000.0

Implantar projetos de pesquisa agropecuária voltados para as demandas prioritárias do Estado

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	5.0	10.0	15.0	20.0

Produzir pescados no Estado do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Tonelada	15000.0	18000.0	20000.0	25000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1040 - Fomento ao desenvolvimento local e regional
- 1048 - Implantação e ampliação de centros de abastecimento e comercialização
- 1062 - Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – Plano ABC/TO
- 1080 - Realização da feira de tecnologia agropecuária - AGROTINS
- 1143 - Implantação e ampliação de centros de difusão agrotecnológica
- 2010 - Apoio a realização de eventos agropecuários
- 2068 - Fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias
- 2074 - Fortalecimento do setor agroindustrial do Estado
- 2075 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos
- 2076 - Fortalecimento do sistema de comercialização e abastecimento agropecuário
- 2117 - Manutenção dos centros de difusão agrotecnológica
- 2135 - Promoção de inovação agrotecnológica, melhoramento genético e pesquisas agropecuárias

Desenvolvimento Agropecuário

OBJETIVO: PROMOVER O SISTEMA DE DEFESA AGROPECUÁRIA NO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - ADAPEC

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de fiscalização Vegetal	Unidade	81300.0	109100.0
Tocantins livre de Febre Aftosa sem vacinação	Porcentagem	77.9	100.0

METAS

Realizar fiscalizações, inspeções e vigilâncias das atividades de Defesa Agropecuária

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Regional de Defesa Agropecuária de Araguatins	Unidade	19079.0	20378.0	28609.0	20287.0
Regional de Defesa Agropecuária de Colinas do Tocantins	Unidade	39395.0	40597.0	34530.0	41888.0
Regional de Defesa Agropecuária de Formoso do Araguaia	Unidade	72649.0	73141.0	79601.0	77247.0
Regional de Defesa Agropecuária de Gurupi	Unidade	7823.0	8230.0	5660.0	8318.0
Regional de Defesa Agropecuária de Miracema do Tocantins	Unidade	7682.0	8163.0	5841.0	8168.0
Regional de Defesa Agropecuária de Palmas	Unidade	12099.0	12813.0	10281.0	12865.0
Regional de Defesa Agropecuária de Paraíso do Tocantins	Unidade	13918.0	14616.0	12062.0	14799.0
Regional de Defesa Agropecuária de Pedro Afonso	Unidade	14997.0	16652.0	10769.0	15946.0

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Regional de Defesa Agropecuária de Porto Nacional	Unidade	8449.0	9200.0	7463.0	8984.0
Regional de Defesa Agropecuária de Taguatinga	Unidade	30585.0	31432.0	42802.0	32521.0
Regional de Defesa Agropecuária de Araguaína	Unidade	55689.0	56191.0	53244.0	59214.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3088 - Edificação das unidades de serviços da ADAPEC
- 4046 - Fiscalização do comércio de insumos, eventos e trânsito de animais, seus produtos e subprodutos
- 4047 - Fiscalização do uso de agrotóxicos e do comércio de sementes e mudas no Estado
- 4051 - Fiscalização e inspeção em indústria registradas de produtos e subprodutos de origem animal
- 4079 - Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária
- 4080 - Gestão das atividades administrativas da ADAPEC
- 4110 - Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC
- 4124 - Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econômica
- 4160 - Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção
- 4171 - Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD
- 4177 - Fiscalização para a certificação fitossanitária e do trânsito de vegetais, seus produtos e insumos
- 4277 - Fortalecimento do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária
- 4308 - Capacitação e eventos em defesa agropecuária
- 4318 - Erradicação e prevenção da febre aftosa e outras doenças vesiculares no Estado do Tocantins
- 4496 - Fiscalização das atividades de Defesa Agropecuária na área vegetal

Desenvolvimento Agropecuário

OBJETIVO: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

RESPONSÁVEL INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS - ITERTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de Regularização Fundiária	Porcentagem	68.0	71.0

METAS

Regularizar áreas não titularizadas no território tocaninense.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Região de Planejamento Norte	Hectare	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Estadual	Hectare	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Região de Planejamento Central	Hectare	25000.0	25000.0	25000.0	25000.0
Região de Planejamento Nordeste	Hectare	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0
Região de Planejamento Jalapão	Hectare	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0
Região de Planejamento Sudeste	Hectare	25000.0	25000.0	25000.0	25000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3022 - Estruturação e modernização institucional
- 4094 - Legalização de imóveis rurais
- 4159 - Diagnóstico fundiário estadual

PROGRAMA - 1149 | INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	399.000,00	1.676.254,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	28.770.933,00	120.870.679,00
Congêneres de Repasse da União		
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	4.201.139,00
TODAS AS FONTES	30.169.933,00	126.748.072,00

Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos

OBJETIVO: INCENTIVAR O USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO SOLO E DE TECNOLOGIAS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Incremento de Área Irrigada no Processo Produtivo	Hectare	60000.0	2250.0

METAS

Ampliar a área de irrigação

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Região de Planejamento Centro-Oeste	Hectare	500.0	500.0	500.0	0.0
Região de Planejamento Sudeste	Hectare	2250.0	2250.0	2250.0	2250.0

Implementar o Plano Estadual de Irrigação

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1.0	1.0	1.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1022 - Construção de infraestrutura hídrica para irrigação e usos múltiplos
- 2108 - Manutenção de obras hídricas

PROGRAMA - 1150 | MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	4.000.000,00	16.804.555,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	7.290.000,00	30.626.301,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	214.000,00	899.044,00
1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	559.000,00	2.348.437,00
1.759.0000.228 - Recursos Vinculados a Fundos - Compensação Ambiental	414.000,00	1.739.271,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	2.000.000,00	8.402.277,00
TODAS AS FONTES	14.477.000,00	60.819.884,00

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

OBJETIVO: CONSERVAR, PRESERVAR E PROTEGER A BIODIVERSIDADE E OS RECURSOS NATURAIS DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Conservação Ambiental	Porcentagem	45.0	100.0

METAS

Proteger os animais silvestres recebidos pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres-CETAS

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Legalizar as intervenções hídricas requeridas

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Fiscalizar as atividades e empreendimentos ilegais identificados

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Gerenciar o ICMS Ecológico

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Realizar as legalizações ambientais demandadas

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Realizar as inspeções ambientais demandadas

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Gerenciar as Unidades de Conservação

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Monitorar o território tocantinense para detecção de desmatamentos e queimadas ilegais

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Combater os desmatamentos e queimadas ilegais monitorados

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3110 - Implantação do Sistema Informatizado do Módulo de Análise do Cadastro Ambiental Rural-CAR.

4025 - Legalização do uso dos recursos hídricos

4034 - Disseminação de informações ambientais.

4044 - Fiscalização ambiental

- 4050 - Inspeção ambiental
- 4087 - Gestão de unidades de conservação
- 4089 - Incentivo ao desenvolvimento socioambiental e socioeconômico.
- 4102 - Proteção de animais silvestres
- 4103 - Monitoramento ambiental
- 4279 - Disseminação dos serviços de proteção ambiental
- 4294 - Licenciamento ambiental
- 4348 - Combate ao desmatamento e queimadas ilegais

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

OBJETIVO: FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE FORMA INTEGRADA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de instrumentos de políticas públicas de meio ambiente	Porcentagem	16.0	50.0

METAS

Implementar instrumentos de políticas públicas de meio ambiente					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	25.0	25.0	25.0	25.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1081 - Implementação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC
- 2390 - Educação ambiental e formação cidadã para sustentabilidade
- 2402 - Elaboração e execução de políticas públicas ambientais do Estado
- 2404 - Prevenção, controle e monitoramento do desmatamento e queimadas
- 2405 - Fortalecimento institucional para a gestão ambiental e de recursos hídricos
- 2406 - Valoração dos ativos ambientais pró-clima

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

OBJETIVO: ESTRUTURAR O SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

RESPONSÁVEL INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de estruturação institucional	Porcentagem	100.0	100.0

METAS

Implementar a estruturação e modernização institucional do NATURATINS

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Qualificar servidores

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	50.0	50.0	50.0	50.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4282 - Qualificação profissional de servidores

4283 - Estruturação e modernização institucional para a gestão do meio ambiente

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

OBJETIVO: ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS EM QUANTIDADE E QUALIDADE NO ESTADO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de bacias hidrográficas monitoradas assegurando a qualidade e quantidade das águas do Estado do Tocantins	Porcentagem	30.0	50.0

METAS

Monitorar as bacias hidrográficas assegurando a melhoria da qualidade e quantidade das águas do Estado do Tocantins					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	25.0	25.0	25.0	25.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2407 - Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos
- 3021 - Estruturação e fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos
- 3023 - Financiamento de programas, planos, projetos, ações, estudos e pesquisas de recursos hídricos
- 3040 - Implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos
- 4503 - Fortalecimento da educação e gestão ambiental nos municípios
- 4504 - Apoio na implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de emergência ambiental

PROGRAMA - 1155 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, MINERAÇÃO E TURISMO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.182.000,00	9.166.885,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	58.516.334,00	245.835.232,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	4.050.000,00	17.014.612,00
Congêneres de Repasse da União		
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	1.800.000,00	7.562.050,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	2.000.000,00	8.402.277,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	1.926.000,00	8.091.393,00
TODAS AS FONTES	70.474.334,00	296.072.448,00

Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: AMPLIAR O FLUXO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - ADETUC

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Fluxo Turístico	Porcentagem	5.0	8.0

METAS

Aumentar o Fluxo Turístico do Estado

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Região Encantos do Jalapão	Porcentagem	5.0	7.0	10.0	12.0
Região Serras Gerais	Porcentagem	5.0	6.0	8.0	12.0
Região Serras e Lagos	Porcentagem	5.0	7.0	10.0	15.0
Região Ilha do Bananal	Porcentagem	5.0	7.0	10.0	15.0
Região Lagos e Praias do Cantão	Porcentagem	10.0	10.0	12.0	15.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3091 - Melhoria das infraestruturas turísticas.
- 3113 - Implementação e incentivo a projetos de desenvolvimento do turismo sustentável
- 4335 - Promoção dos destinos turísticos e do patrimônio cultural
- 4338 - Gestão do observatório do turismo
- 4339 - Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos.
- 4340 - Capacitação da cadeia produtiva do turismo, da cultura e economia criativa.

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: ASSEGURAR QUE OS PRODUTOS E SERVIÇOS PRODUZIDOS E/OU COMERCIALIZADOS NO ESTADO ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS TÉCNICOS DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO).

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS- AEM

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de cobertura da verificação metrológica e da fiscalização	Porcentagem	100.0	100.0

METAS

Fiscalizar instrumentos metrológicos: balanças, bombas medidoras de combustíveis, taxímetros, hidrômetros, medidores de energia elétrica, esfigmomanômetros, cronotágrafos, entre outros instrumentos de medir, bem como, produtos com certificação compulsória e voluntária, e produtos etiquetados e regulamentados pelo INMETRO.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	18000.0	20500.0	22500.0	24000.0

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Região de Planejamento Central	Unidade	1.0	1.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3078 - Construção da sede da AEM - TO
- 4296 - Fiscalização metrológica e avaliação da conformidade de produtos

Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA FORMALIZAÇÃO PÚBLICA DE EMPRESAS MERCANTIS

RESPONSÁVEL JUNTA COMERCIAL DO ESTADUAL DO TOCANTINS - JUCETINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Satisfação do Usuário	Porcentagem	60.0	85.0
Índice de Tempo de Resposta	Hora	24.0	22.0

METAS

Implantar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIm), com o uso do Simplifica Tocantins em 26 municípios do Estado, 1 órgão (Naturatins) e 2 entidades (OAB e Cartório).					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	26.0	1.0	1.0	1.0

Manter a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIm), com o uso do Simplifica Tocantins nos 139 municípios do Estado e nos órgãos e entidades já implantados (Jucetins, Naturatins, Sefaz, Bombeiros, Vigilância Sanitária, OAB e Cartório).					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	25.0	25.0	25.0	25.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3027 - Implantação da Junta Digital - Simplifica Tocantins
- 3072 - Estruturação das unidades da JUCETINS
- 4072 - Fortalecimento de gestão de recursos humanos

- 4166 - Formalização de empresas
- 4491 - Manutenção e operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A DIVERSIFICAÇÃO DO SETOR MINERAL

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de inspeção de empreendimentos minerais	Unidade	0.0	20.0

METAS

Realizar levantamentos e inspeções dos empreendimentos minerais

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	16.0	20.0	20.0	20.0

Identificar e ampliar o conhecimento de áreas de relevante interesse mineral, por meio de estudos, projetos e pesquisa mineral

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	4.0	4.0	4.0	4.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 4358 - Levantamento e inspeções em empreendimentos minerais
- 4359 - Fortalecimento da capacidade institucional da Agência de Mineração
- 6042 - Aumento de capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Varição do acumulado do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE) referente ao ICMS apurado sobre as empresas que possuem Termo de Acordo de Regime Especial (TARE).	Real	41.453	60.016

METAS

Alcançar 49 municípios com ações de fomento ao desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial no Tocantins					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	14.0	18.0	9.0	8.0

Beneficiar empresas com programas de incentivos fiscais					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	25.0	30.0	25.0	25.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2380 - Apoio ao desenvolvimento empresarial
- 3037 - Desenvolvimento da infraestrutura empresarial e logística
- 4001 - Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos
- 4064 - Fortalecimento da atividade empresarial
- 4071 - Fortalecimento de cadeias e arranjos produtivos
- 4341 - Disponibilização de crédito para projetos de desenvolvimento do Tocantins
- 6001 - Aumento de capital da Agência de Fomento

Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: ESTIMULAR A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Coefficiente de Variação do Saldo de Empregos Celetistas (CVSEC) - CAGED	Porcentagem	2.0	4.0

METAS

Aumento do saldo de empregos celetistas no Estado

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	2.0	2.0	2.0	2.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2047 - Divulgação das oportunidades e potencialidades de negócios no Tocantins
- 3026 - Fomentar empreendimentos estratégicos de desenvolvimento econômico para o Tocantins
- 4142 - Promoção do Estado do Tocantins
- 4337 - Promoção do comércio exterior do Tocantins

5 - Infraestrutura, Desenvolvimento Regional e Rede de Cidades

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	26.914.704,00	113.072.403,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	167.463.451,00	703.537.176,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	23.754.250,00	99.794.898,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	38.563.866,00	162.012.148,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	660.193.842,00	2.773.565.865,00
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	1.018.462,00	4.278.700,00
1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	6.904.232,00	29.005.636,00
1.750.0000.000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.182.414,00	42.777.733,00
TODAS AS FONTES	934.995.221,00	3.928.044.558,00

PROGRAMA - 1151 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITAÇÃO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	712.000,00	2.991.211,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	24.561.589,00	103.186.641,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	31.932.518,00	134.152.935,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	56.496.827,00	237.351.003,00
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	1.018.462,00	4.278.700,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	11.120.750,00	46.719.813,00
TODAS AS FONTES	125.842.146,00	528.680.303,00

Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES E DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de unidades habitacionais entregues	Unidade	1571.0	150.0

METAS

Assistir às Famílias Beneficiadas pelos Programas Habitacionais

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1464.0	1500.0	1500.0	1500.0

Implementar Unidades Habitacionais

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Região de Planejamento Central	Unidade	792.0	751.0	394.0	0.0
Região de Saúde Bico do Papagaio	Unidade	80.0	40.0	21.0	0.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	45.0	45.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	81.0	81.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	48.0	48.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	11.0	0.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1153 - Estruturação de Habitação de Interesse Social

2020 - Desenvolvimento da política e funções urbanas

2055 - Realização de projeto de trabalho social

3012 - Construção de infraestrutura urbana em empreendimentos públicos

6044 - Aumento do capital da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias do Estado do Tocantins

Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

OBJETIVO: PROMOVER A REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSÁVEL AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATR

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de fiscalização dos serviços públicos em Saneamento básico	Porcentagem	50.0	20.0
Índice de fiscalização dos serviços públicos em transporte.	Porcentagem	12459.0	70.0

METAS

Elaborar o Plano Diretor de Transporte

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	1.0	1.0	0.0

Revisar a metodologia tarifária e normas técnicas

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1.0	1.0	1.0	0.0

Modernizar o sistema de informação

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	10.0	30.0	30.0	20.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3097 - Modernização do sistema de informação

4009 - Capacitação de servidores da ATR

4038 - Elaboração de estudos em transporte e saneamento básico

4048 - Fiscalização do serviço de saneamento básico

4049 - Fiscalização do serviço de transporte e terminais rodoviários

4135 - Realização de eventos para a comunicação, transparência e controle social

4170 - Regulação de serviços públicos de transportes

4502 - Regulação de Serviços públicos de saneamento básico

Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

OBJETIVO: GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

RESPONSÁVEL: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Expansão da rede de distribuição de água nos municípios atendidos pela ATS	Porcentagem	320000.0	10.0
Percentual de estações de tratamento de água com capacidade aumentada	Unidade	15.0	5.0

METAS

Melhorar as estações de tratamento de água nos municípios atendidos pela ATS, de acordo com a demanda existente

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	5.0	5.0	5.0	10.0

Implantar sistemas de esgotamento sanitário no Estado do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	8.0	4.0	4.0	5.0

Implantar sistemas coletivos de abastecimento de água em localidades da zona rural do Estado do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	25.0	10.0	16.0	16.0

Expandir rede de distribuição de água nos municípios atendidos pela ATS

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	3.0	10.0	10.0	15.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3033 - Implantação de sistemas de abastecimento de água
- 3034 - Implantação de sistemas de esgotamento sanitário
- 3061 - Sistema simplificado de abastecimento de água e saneamento rural
- 4107 - Mobilização social e educação ambiental sustentável em saneamento básico
- 4115 - Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto

PROGRAMA - 1153 | INFRAESTRUTURA PÚBLICA

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	834.000,00	3.503.750,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	5.788.750,00	24.319.341,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	4.702.706,00	19.756.720,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	2.500.000,00	10.502.847,00
TODAS AS FONTES	13.825.456,00	58.082.658,00

Infraestrutura Pública

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, LOGÍSTICA E ÀS INFRAESTRUTURAS DO ESTADO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Total de obras realizadas	Unidade	746.0	100.0

METAS

Estruturar equipamentos públicos					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	729.0	729.0	100.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1110 - Estruturação das edificações públicas
- 1148 - Desenvolvimento energético do Estado

PROGRAMA - 1152 | TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	2.353.115,00	9.885.762,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	165.917.451,00	697.042.216,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	6.844.750,00	28.755.744,00
1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	6.904.232,00	29.005.636,00
1.750.0000.000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.182.414,00	42.777.733,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	1.928.642,00	8.102.492,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	601.197.015,00	2.525.712.015,00
TODAS AS FONTES	795.327.619,00	3.341.281.598,00

Transporte e Logística

OBJETIVO: FORTALECER O SISTEMA VIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Quilômetros de rodovias conservadas	Quilômetro	13015.0	10738.0
Quilômetros de rodovias pavimentadas	Quilômetro	5822.0	178.0

METAS

Fiscalizar o trânsito nas rodovias estaduais					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	3000.0	3000.0	120000.0	3000.0

Construir a ponte de Porto Nacional

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Região de Planejamento Central	Porcentagem	10.0	33.0	40.0	44.0

Conservar e restaurar rodovias estaduais

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Quilômetro	7500.0	7500.0	10738.0	7500.0

Pavimentar rodovias estaduais

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Região de Planejamento Jalapão	Quilômetro			75.0	
Região de Planejamento Norte	Quilômetro			27.0	
Região de Planejamento Central	Quilômetro	26.0	33.0	26.0	50.0
Região de Planejamento Sul	Quilômetro	58.0	58.0	25.0	50.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Quilômetro	38.0	38.0	25.0	50.0

Construir obras de arte especial (pontes, bueiros e galerias)

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	20.0	20.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3059 - Restauração e conservação de estradas estaduais pavimentadas CREMA

3111 - Estruturação de obras de arte especial

3112 - Pavimentação de rodovias

3114 - Pavimentação de vias urbanas

4039 - Elaboração de projetos

4082 - Implementação de sinalização nas rodovias estaduais

4130 - Educação para o trânsito nas rodovias estaduais

4162 - Recuperação de passivos ambientais

4167 - Licenciamento ambiental de obras de infraestrutura rodoviária

4311 - Gestão da faixa de domínio das rodovias estaduais

4347 - Desenvolvimento aeroviário

4357 - Regularização das faixas de domínio das rodovias estaduais

4495 - Conservação e Manutenção da Malha Viária

4499 - Fiscalização nas Rodovias Estaduais

6 - Gestão Pública, Participação Social e Diálogo Federativo

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	25.496.355,00	107.113.722,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	40.330.000,00	169.431.922,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	17.265.604,00	72.535.196,00
TODAS AS FONTES	83.091.959,00	349.080.840,00

PROGRAMA - 1166 | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	25.496.355,00	107.113.722,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	40.330.000,00	169.431.922,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	17.265.604,00	72.535.196,00
TODAS AS FONTES	83.091.959,00	349.080.840,00

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: SUBSIDIAR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de recursos disponibilizados pelo Fundo Estadual de Transporte - FET	Porcentagem 0.0	80.0	

METAS

Atender as propostas demandadas pela AGETO com base na finalidade do Fundo.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	0.0	100.0	80.0	80.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4490 - Transferência de recursos aos órgãos executores de programas de infraestrutura de transporte

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: PROMOVER ESTUDOS E PESQUISAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Total de estudos socioeconômicos disponibilizados	Unidade	4.0	4.0

METAS

Realizar estudos de espacialização administrativa					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Região de Planejamento Central	Unidade	0.0	0.0	0.0	1.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	0.0	1.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	0.0	1.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	0.0	0.0	1.0	0.0

Produzir e disponibilizar estudos socioeconômicos do Estado					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	5.0	4.0	4.0	4.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1078 - Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins
- 2112 - Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central
- 2132 - Produção e divulgação dos estudos socioeconômicos do Tocantins e seus municípios
- 2366 - Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal
- 2376 - Monitoramento de impactos do projeto de desenvolvimento regional integrado sustentável

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI-TO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de absorção da gestão dos recursos de tecnologia da informação dos órgãos.	Porcentagem	20.0	20.0
Serviços Públicos digitalizados cadastrados no Portal de Serviços do Estado	Unidade	197.0	79.0

METAS

Consolidar a implantação da transformação digital até 2022, com a centralização das ações TIC do Poder Executivo do Estado

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	0.0	50.0	50.0	0.0

Digitalizar 60% dos serviços públicos dos órgãos da administração direta e indireta

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	15.0	15.0	15.0	15.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4363 - Gestão de sistemas de informação dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo do Governo do Tocantins

4364 - Modernização da gestão e governança de TI do Estado do Tocantins

4365 - Reestruturação da infraestrutura de tecnologia da informação e telecomunicações

4366 - Reestruturação da Agência de Tecnologia da Informação

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Efetivação da receita tributária de ICMS projetada	Porcentagem	100.0	100.0

METAS

Ampliar o atendimento ao Contribuinte Virtual e Presencial

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	0.0	0.0	20.0	30.0

Atualizar os principais instrumentos da Legislação Tributária

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	0.0	0.0	9.0	9.0

Efetivar a receita tributária (ICMS, IPVA e ITCMD) projetada

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1116 - Aperfeiçoamento da gestão tributária

1142 - Implementação do tratamento e gestão de dados com sigilo fiscal

2081 - Gestão do programa estadual de educação fiscal

2344 - Implementação do programa de cidadania fiscal - TO Legal

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo É PRA JÁ	Porcentagem	90.0	93.0
Percentual de servidores capacitados do Poder Executivo	Porcentagem	50.0	40.0

METAS

Implementar a gestão do trabalho remoto nas unidade do Poder Executivo Estadual.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade		3.0	3.0	3.0

Aumentar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pelo É PRA JÁ

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	91.0	92.0	93.0	95.0

Promover a educação corporativa aos servidores do poder executivo

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	20.0	30.0	40.0	50.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1125 - Ampliação do número de unidades do É PRA JÁ
- 1140 - Modernização dos recursos de tecnologia da informação da SECAD
- 1145 - Modernização dos processos de gestão de recursos humanos
- 3010 - Capacitação dos servidores públicos
- 3051 - Realização de concursos público para o Poder Executivo Estadual
- 3109 - Estruturação das unidades da SECAD

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: MODERNIZAR A GESTÃO FAZENDÁRIA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Educação Corporativa	Unidade	0.0	17.0
Índice de satisfação do servidor	Porcentagem	0.0	65.0

METAS

Implementar a Gestão Estratégica de Pessoas

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	25.0	25.0	25.0	25.0

Promover eventos de Educação Corporativa para o desenvolvimento dos servidores

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	20.0	15.0	17.0	19.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1050 - Implementação da gestão estratégica de pessoas
- 1069 - Melhoria da infraestrutura das unidades da SEFAZ
- 1111 - Modernização da gestão fazendária
- 2377 - Promoção das relações interinstitucionais fazendárias
- 3043 - Modernização da Escola de Gestão Fazendária
- 3047 - Modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ
- 4008 - Promoção da educação corporativa

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Satisfação das campanhas realizadas	Porcentagem	82.0	75.0

METAS

Promover campanhas publicitárias de interesse do governo do Estado do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	80.0	80.0	80.0	80.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2143 - Publicidade das ações estratégicas do Governo do Tocantins

2394 - Capacitação dos Servidores da SECOM

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: FORTALECER A GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de transferências voluntárias federais executadas	Porcentagem	25.0	60.0

METAS

Aumentar o percentual de execução dos convênios até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	30.0	45.0	60.0	75.0

Capacitar agentes públicos para a Rede Mais Brasil

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	100.0	100.0	100.0	100.0

Implantar o Sistema de Operações de Crédito e Dívida Pública

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1151 - Gerenciamento do projeto de sustentabilidade fiscal, eficiência e eficácia do gasto publico no estado do Tocantins - PRO-GESTÃO
- 2001 - Gerenciamento das transferências voluntárias e operações de crédito
- 2156 - Realização de serviço de auditoria externa no projeto de desenvolvimento regional integrado e sustentável

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: PROMOVER O ORDENAMENTO E A GESTÃO TERRITORIAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Implantação dos Instrumentos de Gestão Territorial do Estado do Tocantins	Porcentagem	30.0	90.0
Índice de Implantação do Sistema Cartográfico do Estado do Tocantins	Porcentagem	30.0	90.0

METAS

Implantar o Zoneamento Ecológico Econômico

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	60.0	75.0	90.0	100.0

Implantar o Sistema Cartográfico do Estado do Tocantins - SCE

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	60.0	75.0	90.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1139 - Gestão cartográfica do Estado do Tocantins
- 2053 - Elaboração de estudos para subsidiar o ordenamento e a gestão territorial do Estado

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: MODERNIZAR OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Planos estratégicos integrados	Porcentagem	26.0	6.0

METAS

Capacitar e treinar agentes públicos em planejamento governamental

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	80.0	80.0	80.0	80.0

Revisar o planejamento estratégico do Governo do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	0.0	1.0	0.0

Revisar os planejamentos estratégico institucionais

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	0.0	0.0	26.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2027 - Capacitação de agentes públicos

2090 - Implementação do planejamento e da gestão para resultados

7 - Poder Judiciário e Prestação Jurisdicional

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.014.000,00	8.461.093,00
1.760.0000.000 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	4.879.000,00	20.497.355,00
TODAS AS FONTES	6.893.000,00	28.958.449,00

PROGRAMA - 1169 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO DO TOCANTINS

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.014.000,00	8.461.093,00
1.760.0000.000 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	4.879.000,00	20.497.355,00
TODAS AS FONTES	6.893.000,00	28.958.449,00

Desenvolvimento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins

OBJETIVO: APRIMORAR PRÁTICAS DE GESTÃO

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de execução do orçamento estratégico	Porcentagem	88.0	97.0

METAS

Aplicar anualmente 0,9% do valor do orçamento executado em capacitação					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	0.9	0.9	0.9	0.9

Aumentar a execução orçamentária das iniciativas estratégicas					
Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	95.0	96.0	97.0	98.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2408 - Promoção da Sustentabilidade e gestão orçamentária e financeira
- 2411 - Aprimoramento da gestão institucional
- 2412 - Aprimoramento da gestão de TI
- 2413 - Aprimoramento da gestão de pessoas
- 2414 - Aprimoramento da gestão de custos
- 2415 - Fortalecimento da estratégia do poder judiciário do Tocantins
- 4505 - Aprimoramento da gestão de tecnologia da informação - FUNJURIS
- 4506 - Promoção da Sustentabilidade e gestão orçamentária e financeira - FUNJURIS
- 4507 - Fortalecimento da estratégia do poder judiciário do Tocantins - FUNJURIS
- 4509 - Aprimoramento da gestão institucional - FUNJURIS
- 4510 - Aprimoramento da gestão de pessoas - FUNJURIS

Desenvolvimento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins

OBJETIVO: PROMOVER PRÁTICAS DE RESOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS E DEMANDAS COM A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de congestionamento processual geral do Poder Judiciário	Porcentagem	66.0	63.0

METAS

Atingir 22% no Índice de Conciliação até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	16.0	18.0	20.0	22.0

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Reduzir para 62% a taxa de congestionamento processual geral do Poder Judiciário, até 2023

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	65.0	64.0	63.0	62.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2134 - Promoção das práticas de resolução consensual de conflitos
- 4511 - Promoção das práticas de resolução de conflitos

8 - Poder Legislativo

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.125.310,00	13.129.861,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	100.000,00	420.114,00
Congêneres de Repasse da União		
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	1.500.000,00	6.301.708,00
TODAS AS FONTES	4.725.310,00	19.851.682,00

PROGRAMA - 1175 | CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.125.310,00	13.129.861,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	100.000,00	420.114,00
Congêneres de Repasse da União		
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	1.500.000,00	6.301.708,00
TODAS AS FONTES	4.725.310,00	19.851.682,00

Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de ações de fiscalizações em unidades jurisdicionadas	Porcentagem	93.0	100.0

METAS

Certificar por meio de capacitações membros e servidores do TCE, jurisdicionados e agentes políticos.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade		4100.0	3269.0	4300.0

Ampliar a infraestrutura de tecnologia da informação (equipamentos redes e sistemas) do TCE

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Região de Planejamento Central	Unidade		10.0	17.0	314.0

Realizar ações de fiscalizações em jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado - TCE

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade		3000.0	3000.0	3000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1092 - Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação
- 1096 - Aparelhamento do Tribunal de Contas do Estado
- 1152 - Promoção e Aprimoramento do Controle Social
- 2177 - Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de Membros e Servidores do TCE, Jurisdicionados e Agentes Políticos.
- 2212 - Gestão da comunicação do Tribunal de Contas do Estado
- 2312 - Modernização da gestão administrativa e do exercício do controle externo
- 2388 - Fiscalização da gestão pública

9 - Autônomos Essenciais à Justiça

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	34.864.474,00	146.470.489,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	2.348.454,00	9.866.181,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1.000.000,00	4.201.139,00
Congêneres de Repasse da União		
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	52.250,00	219.509,00
TODAS AS FONTES	38.265.178,00	160.757.318,00

PROGRAMA - 1173 | JUSTIÇA

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	21.855.882,00	91.819.591,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	1.766.799,00	7.422.568,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1.000.000,00	4.201.139,00
Congêneres de Repasse da União		
TODAS AS FONTES	24.622.681,00	103.443.297,00

Justiça

OBJETIVO: PROMOVER A DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME DEMOCRÁTICO E DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

RESPONSÁVEL PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Total anual de ações dos membros do MPTO	Unidade	427997.0	495466.0

METAS

Ações voltadas para o combate à violência doméstica

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	36000.0	37800.0	39690.0	41674.0

Ações voltadas para o aperfeiçoamento do sistema penal e das medidas alternativas

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	42246.0	44358.0	46576.0	48907.0

Ações voltadas à defesa do meio ambiente e da ordem urbanística

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	9800.0	10290.0	10804.0	11344.0

Ações voltadas ao cumprimento do direito eleitoral

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	19400.0	20370.0	21388.0	22457.0

Ações voltadas ao combate à improbidade e à recuperação de ativos

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	10800.0	11340.0	11907.0	12502.0

Ações judiciais e extrajudiciais de cumprimento do direito à saúde

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	11300.0	11865.0	12458.0	13081.0

Ações judiciais e extrajudiciais de controle externo da atividade policial

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1000.0	1050.0	1102.0	1157.0

Ações judiciais e extrajudiciais de combate à criminalidade

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	157408.0	165278.0	173542.0	182219.0

Ações judiciais e extrajudiciais na defesa dos direitos da criança e do adolescente

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	55270.0	58033.0	60935.0	63981.0

Ações judiciais e extrajudiciais de crimes contra pessoas com deficiência

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	210.0	220.0	231.0	243.0

Ações voltadas a defesa dos direitos dos consumidores

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1400.0	1470.0	1543.0	1620.0

Ações de fiscalização da execução da política do idoso

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	500.0	525.0	551.0	578.0

Ações voltadas para o combate ao crime organizado.

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	1000.0	1050.0	1102.0	1157.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2099 - Gestão da Corregedoria-Geral do Ministério Público
- 2100 - Promoção do serviço de atendimento ao cidadão e da ouvidoria do Ministério Público
- 2101 - Gestão das ações de inteligência, contrainteligência e segurança institucional
- 2147 - Gestão das ações de combate às organizações criminosas
- 2148 - Gestão das ações de comunicação do Ministério Público
- 2149 - Gestão das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extrajudicial
- 4500 - Realização das ações Ambientais do Ministério Público

Justiça

OBJETIVO: ASSEGURAR O ACESSO À JUSTIÇA, INTEGRAL E GRATUITO, AOS CIDADÃOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

RESPONSÁVEL DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Porcentagem de atividades exercidas pela DPE-TO à população hipossuficiente de recursos.	Porcentagem	100.0	105.78

METAS

Atender a população de baixa renda para o acesso à justiça

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Defensoria Regional de Araguaína	Porcentagem	101.07	101.97	102.71	103.33
Defensoria Regional de Araguaatins	Porcentagem	100.43	100.43	100.43	100.43
Defensoria Regional de Dianópolis	Porcentagem	100.58	100.95	101.17	101.32
Defensoria Regional de Guaraí	Porcentagem	101.3	102.44	103.45	104.34
Defensoria Regional de Gurupi	Porcentagem	101.01	101.91	102.72	103.43
Defensoria Regional de Palmas	Porcentagem	103.33	106.42	109.29	111.94
Defensoria Regional de Paraíso	Porcentagem	102.89	104.73	105.9	106.65
Defensoria Regional de Porto Nacional	Porcentagem	106.52	111.35	114.94	117.61
Defensoria Regional de Tocantinópolis	Porcentagem	100.48	100.85	101.14	101.35

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1112 - Estruturação da Defensoria Pública
- 2024 - Atendimento sociojurídico integral e gratuito
- 2050 - Divulgação institucional da Defensoria Pública
- 2096 - Manutenção da corregedoria da Defensoria Pública
- 2336 - Aprimoramento da gestão de pessoas
- 2378 - Concessão de bolsa estágio
- 4004 - Aprimoramento das unidades da Defensoria Pública
- 4367 - Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública - ESDEP

PROGRAMA - 1170 | MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA DA JUSTIÇA

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	13.008.592,00	54.650.899,00
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	52.250,00	219.509,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	581.655,00	2.443.613,00
TODAS AS FONTES	13.642.497,00	57.314.021,00

Modernização e Governança da Justiça

OBJETIVO: APERFEIÇOAR E RACIONALIZAR AS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Custo médio por processo	Real	462.0	357.0
Nota obtida na autoavaliação do MEG/FNQ	Nota Pradão	283.0	450.0

METAS

Aumentar a média de horas de capacitação por membros e servidores do MPE/TO

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Hora	22.0	23.0	24.0	26.0

Manter unidades com tecnologia de informação estruturada (equipamentos, redes e sistemas) do MPE/TO

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	42.0	42.0	42.0	42.0

Integração nos sistemas de TIC do MPE/TO

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	65.0	70.0	75.0	80.0

Construção de unidades do MPE-TO

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	3.0	1.0	2.0	0.0

Manter unidades do Ministério Público em condições físicas e mobiliárias adequadas ao trabalho dos integrantes

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	43.0	43.0	43.0	43.0

Renovação da frota de veículos do MPE/TO

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Porcentagem	15.0	15.0	15.0	20.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1010 - Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO

1023 - Construção de unidades do Ministério Público

1037 - Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do MPTO

1082 - Adequações físicas e mobiliárias das unidades do Ministério Público

1088 - Renovação da frota de veículos do Ministério Público

1127 - Realização de concursos para membros e servidores do Ministério Público

2339 - Realização de ações de desenvolvimento organizacional

3075 - Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do MPTO

4002 - Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO

ANEXO II

**PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
E GESTÃO DO ESTADO**

10 - Manutenção e Gestão

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.247.943.552,00	17.846.199.829,00
1.802.0000.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.536.193,00	107.281.087,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	7.309.617,00	30.708.714,00
1.500.0000.103 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Contrapartida	6.000.000,00	25.206.832,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	94.645.952,00	397.620.767,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	3.250.000,00	13.653.701,00
Congêneres de Repasse da União		
1.600.0000.248 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	140.000,00	588.159,00
Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS		
1.500.1002.102 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das	967.188.751,00	4.063.294.041,00
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		
1.755.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	5.000,00	21.006,00
Direta		
1.500.1001.101 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das	198.947.306,00	835.805.216,00
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
1.540.1070.214 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	20.680.000,00	86.879.547,00
Impostos - Identificação do Percentual Aplicado no Pagamento da		
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	377.893,00	1.587.581,00
Indireta		
1.760.0000.000 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	94.118.950,00	395.406.758,00
1.801.2111.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano		
Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em	1.119.358.101,00	4.702.578.579,00
Repartição (Plano Financeiro)		
1.801.2122.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano		
Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em	40.950.880,00	172.040.325,00
Repartição (Plano Financeiro)		
1.801.2131.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano		
Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em	112.639.127,00	473.212.590,00
Repartição (Plano Financeiro)		
1.573.0000.000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	10.103.454,00	42.446.011,00
1.800.1111.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		
(Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo	189.202.225,00	794.864.780,00
em Capitalização (Plano Previdenciário)		
1.800.1121.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		
(Plano Previdenciário) - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano	40.000,00	168.046,00
Previdenciário)		
1.800.1122.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		
(Plano Previdenciário) - Tribunal de Contas - Fundo em Capitalização (Plano	20.000,00	84.023,00
Previdenciário)		
1.800.1131.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		
(Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça -	198.000,00	831.825,00
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
1.800.1141.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		
(Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Ministério Público -	185.000,00	777.211,00
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
1.800.1151.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		
(Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Defensoria Pública -	144.000,00	604.964,00
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
1.801.2121.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano		
Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em	29.094.782,00	122.231.213,00
Repartição (Plano Financeiro)		
1.801.2141.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano		
Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Ministério Público - Fundo em	40.670.881,00	170.864.010,00
Repartição (Plano Financeiro)		

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.801.2151.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	12.896.098,00	54.178.296,00
1.759.0000.242 - Recursos Vinculados a Fundos - Assistência Médica	297.316.533,00	1.249.067.977,00
1.600.0000.250 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Atenção Especializada - MAC	3.000.000,00	12.603.416,00
1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	100.000,00	420.114,00
1.752.0000.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	404.300,00	1.698.520,00
TODAS AS FONTES	7.522.466.595,00	31.602.925.137,00

PROGRAMA - 1143 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	143.045.526,00	600.954.088,00
TODAS AS FONTES	143.045.526,00	600.954.088,00

PROGRAMA - 1141 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	266.213.296,00	1.118.398.966,00
TODAS AS FONTES	266.213.296,00	1.118.398.966,00

PROGRAMA - 1144 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	200.520.142,00	842.412.918,00
TODAS AS FONTES	200.520.142,00	842.412.918,00

PROGRAMA - 1172 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.759.0000.242 - Recursos Vinculados a Fundos - Assistência Médica	297.316.533,00	1.249.067.977,00
TODAS AS FONTES	297.316.533,00	1.249.067.977,00

PROGRAMA - 1100 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.813.003.990,00	11.817.819.778,00
1.802.0000.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.536.193,00	107.281.087,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	4.243.541,00	17.827.704,00

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	94.645.952,00	397.620.767,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	3.250.000,00	13.653.701,00
Congêneres de Repasse da União		
1.600.0000.248 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	140.000,00	588.159,00
Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS		
1.500.1002.102 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das	967.188.751,00	4.063.294.041,00
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		
1.500.1001.101 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das	198.947.306,00	835.805.216,00
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
1.540.1070.214 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		
Impostos - Identificação do Percentual Aplicado no Pagamento da	20.680.000,00	86.879.547,00
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		
1.801.2111.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano		
Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em	1.119.358.101,00	4.702.578.579,00
Repartição (Plano Financeiro)		
1.801.2122.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano		
Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em	40.950.880,00	172.040.325,00
Repartição (Plano Financeiro)		
1.801.2131.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano		
Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em	112.639.127,00	473.212.590,00
Repartição (Plano Financeiro)		
1.573.0000.000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	10.103.454,00	42.446.011,00
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	170.000,00	714.194,00
Indireta		
1.800.1111.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		
(Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo	189.202.225,00	794.864.780,00
em Capitalização (Plano Previdenciário)		
1.800.1121.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		
(Plano Previdenciário) - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano	40.000,00	168.046,00
Previdenciário)		
1.800.1122.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		
(Plano Previdenciário) - Tribunal de Contas - Fundo em Capitalização (Plano	20.000,00	84.023,00
Previdenciário)		
1.800.1131.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		
(Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça -	198.000,00	831.825,00
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
1.800.1141.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		
(Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Ministério Público -	185.000,00	777.211,00
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
1.800.1151.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		
(Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Defensoria Pública -	144.000,00	604.964,00
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
1.801.2121.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano		
Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em	29.094.782,00	122.231.213,00
Repartição (Plano Financeiro)		
1.801.2141.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano		
Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Ministério Público - Fundo em	40.670.881,00	170.864.010,00
Repartição (Plano Financeiro)		
1.801.2151.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano		
Financeiro) - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em	12.896.098,00	54.178.296,00
Repartição (Plano Financeiro)		
1.600.0000.250 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	3.000.000,00	12.603.416,00
Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - MAC		
1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira		
de Recursos Hídricos	100.000,00	420.114,00
1.752.0000.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	404.300,00	1.698.520,00
TODAS AS FONTES	5.686.812.581,00	23.891.088.115,00

PROGRAMA - 1171 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	1.260.000,00	5.293.435,00

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	145.623.834,00	611.785.917,00
1.755.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.000,00	21.006,00
TODAS AS FONTES	146.888.834,00	617.100.357,00

PROGRAMA - 1145 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	591.829.268,00	2.486.356.811,00
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	207.893,00	873.387,00
1.760.0000.000 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	94.118.950,00	395.406.758,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	1.806.076,00	7.587.576,00
TODAS AS FONTES	687.962.187,00	2.890.224.532,00

PROGRAMA - 1146 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fonte	Valor 2022 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.103 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Contrapartida	6.000.000,00	25.206.832,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	87.707.496,00	368.471.351,00
TODAS AS FONTES	93.707.496,00	393.678.183,00

ANEXO III

AÇÕES PRIORITÁRIAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Código	Ação	Unidade Orçamentaria
1023	Construção de unidades do Ministério Público	Procuradoria-Geral de Justiça
1040	Fomento ao desenvolvimento local e regional	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura
1062	Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – Plano ABC/TO	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura
1086	Construção, reforma e ampliação de unidade escolar	Secretaria da Educação, Juventude e Esportes
1107	Construção, reforma e ampliação de unidade da educação profissional	Secretaria da Educação, Juventude e Esportes
1110	Estruturação das edificações públicas	Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação
1112	Estruturação da Defensoria Pública	Defensoria Pública do Estado do Tocantins
1118	Construção, reforma e ampliação de infraestrutura esportiva	Secretaria da Educação, Juventude e Esportes
1127	Realização de concursos para membros e servidores do Ministério Público	Procuradoria-Geral de Justiça
1140	Modernização dos recursos de tecnologia da informação da SECAD	Secretaria da Administração
1153	Estruturação de Habitação de Interesse Social	Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação
2006	Fortalecimento do policiamento preventivo e ostensivo	Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO
2020	Desenvolvimento da política e funções urbanas	Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação
2021	Ampliação das atividades de prevenção social da violência e criminalidade	Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO
2024	Atendimento sociojurídico integral e gratuito	Defensoria Pública do Estado do Tocantins
2029	Estruturação logística e tecnológica, de infraestrutura e manutenção das unidades da PMTO	Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO
2050	Divulgação institucional da Defensoria Pública	Defensoria Pública do Estado do Tocantins
2053	Elaboração de estudos para subsidiar o ordenamento e a gestão territorial do Estado	Secretaria do Planejamento e Orçamento
2058	Fomento a agricultura familiar no Estado do Tocantins	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura
2062	Formação continuada dos profissionais da educação básica	Secretaria da Educação, Juventude e Esportes
2068	Fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura
2074	Fortalecimento do setor agroindustrial do Estado	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura
2096	Manutenção da corregedoria da Defensoria Pública	Defensoria Pública do Estado do Tocantins
2105	Suporte técnico, logístico e operacional às unidades de polícia judiciária	Secretaria da Segurança Pública
2137	Promoção e apoio a eventos para juventude	Secretaria da Educação, Juventude e Esportes
2146	Qualificação e capacitação profissional	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
2149	Gestão das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extrajudicial	Procuradoria-Geral de Justiça
2333	Promoção e monitoração da política de proteção e defesa dos direitos humanos	Secretaria da Cidadania e Justiça
2378	Concessão de bolsa estágio	Defensoria Pública do Estado do Tocantins
2387	Suporte técnico, logístico e operacional as unidades de Polícia Científica	Secretaria da Segurança Pública
2407	Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos	Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
3010	Capacitação dos servidores públicos	Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio
3016	DETRAN cidadão	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
3017	DETRAN educa	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
3021	Estruturação e fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos	Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Tocantins
3033	Implantação de sistemas de abastecimento de água	Agência Tocantinense de Saneamento - ATS
3034	Implantação de sistemas de esgotamento sanitário	Agência Tocantinense de Saneamento - ATS
3037	Desenvolvimento da infraestrutura empresarial e logística	Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE
3040	Implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos	Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Tocantins
3052	Realização de concurso público	Fundo de Modernização da Polícia Militar
3061	Sistema simplificado de abastecimento de água e saneamento rural	Agência Tocantinense de Saneamento - ATS
3063	Trânsito legal	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
3091	Melhoria das infraestruturas turísticas.	Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa - ADETUC
3097	Modernização do sistema de informação	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
3099	Ampliação e modernização da rede de serviços de saúde no Estado	Fundo Estadual de Saúde

3102	Projetos para modernização das instituições de segurança pública	Fundo de Segurança Pública do Estado do Tocantins - FUSPTO
3111	Estruturação de obras de arte especial	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
3112	Pavimentação de rodovias	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
3114	Pavimentação de vias urbanas	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
4004	Aprimoramento das unidades da Defensoria Pública	Fundo Estadual de Defensoria Pública do Estado do Tocantins
4022	Concessão de bolsas em CT&I e bolsas de capacitação/qualificação de pessoal	Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia
4034	Disseminação de informações ambientais.	Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA
4035	Distribuição de material à população em vulnerabilidade social.	Fundo Social de Solidariedade do Estado do TO - FUST
4044	Fiscalização ambiental	Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA
4048	Fiscalização do serviço de saneamento básico	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
4049	Fiscalização do serviço de transporte e terminais rodoviários	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
4064	Fortalecimento da atividade empresarial	Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE
4071	Fortalecimento de cadeias e arranjos produtivos	Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE
4094	Legalização de imóveis rurais	Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS
4113	Oferta de ações e serviços de MAC Ambulatorial e hospitalar nas unidades hospitalares próprias	Fundo Estadual de Saúde
4115	Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto	Agência Tocantinense de Saneamento - ATS
4118	Fortalecimento de serviços de extensão rural em eventos agropecuários	Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS
4135	Realização de eventos para a comunicação, transparência e controle social	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
4142	Promoção do Estado do Tocantins	Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE
4156	Qualificação do processo de trabalho da atenção primária	Fundo Estadual de Saúde
4170	Regulação de serviços públicos de transportes	Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
4173	Transmissão e retransmissão de sinal	Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS
4277	Fortalecimento do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária	Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC
4283	Estruturação e modernização institucional para a gestão do meio ambiente	Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA
4289	Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade.	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
4292	Estruturação das unidades da UNITINS	Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS
4294	Licenciamento ambiental	Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA
4303	Promoção de cursos de graduação na modalidade presencial	Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS
4318	Erradicação e prevenção da febre aftosa e outras doenças vesiculares no Estado do Tocantins	Fundo de Defesa Agropecuária - FUNPEC
4335	Promoção dos destinos turísticos e do patrimônio cultural	Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa - ADETUC
4336	Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural.	Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa - ADETUC
4339	Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos.	Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa - ADETUC
4353	Fortalecimento do sistema estadual de vigilância em saúde	Fundo Estadual de Saúde
4356	Assistência farmacêutica	Fundo Estadual de Saúde
4359	Fortalecimento da capacidade institucional da Agência de Mineração	Agência de Mineração do Estado do Tocantins - AMETO
4367	Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública - ESDEP	Fundo Estadual de Defensoria Pública do Estado do Tocantins
4495	Conservação e Manutenção da Malha Viária	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
4504	Apoio na implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de emergência ambiental	Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Tocantins
6010	Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
6042	Aumento de capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins	Agência de Mineração do Estado do Tocantins - AMETO