



# Suplemento Diário Oficial

ESTADO DO TOCANTINS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ANO XXVIII - ESTADO DO TOCANTINS, QUINTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2016 Nº 4.774



# 2016 | 2019

## PLANO PLURIANUAL DO TOCANTINS

### ATOS DO PODER LEGISLATIVO

#### LEI Nº 3.176, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

Altera a Lei 3.051, de 21 de dezembro de 2015, que instituiu o Plano Plurianual do Estado do Tocantins para o quadriênio 2016-2019.

#### O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

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

Art. 1º O art. 10 da Lei 3.051, de 21 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:



**MARCELO DE CARVALHO MIRANDA**  
Governador do Estado

**TÉLIO LEÃO AYRES**  
Secretário-Chefe da Casa Civil  
**GERISVALDO DA COSTA MACEDO**  
Diretor do Diário Oficial do Estado

“Art. 10. Os indicadores específicos no Anexo IV desta Lei serão objeto prioritário das atividades de execução, monitoramento, avaliação e suas respectivas pactuações.” (NR)

Art. 2º Os Anexos II e III da Lei 3.051, de 21 de dezembro de 2015, passam a vigorar na conformidade dos Anexos I e II desta Lei.

Art. 3º A descrição da Ação nº 4054 - Fomento a Projetos de Pesquisas em CT&I do Programa: Ciência, Tecnologia e Inovação, do Anexo I da Lei 3.051, de 21 de dezembro de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Incentivo financeiro a projetos científicos, tecnológicos ou de inovação, através da formalização de convênios com Entidades de ensino Superior das esferas Estadual e Municipal reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e a apresentação de projetos em atendimento as chamadas públicas ou demandas induzidas que desenvolvam ações definidas na política estadual de ciência, tecnologia e inovação.”(NR)

Art. 4º Promover política de integração com os estados membros da região do MATOPIBA, por meio das rodovias de acesso, em especial a BR-235, no trecho que liga Pedro Afonso à divisa do Tocantins com o Estado do Maranhão.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de dezembro de 2016; 195º da Independência, 128º da República e 28º do Estado.

**MARCELO DE CARVALHO MIRANDA**  
Governador do Estado

Télio Leão Ayres  
Secretário-Chefe da Casa Civil



**2016 | 2019**

**PLANO PLURIANUAL DO TOCANTINS**

Revisão 2017

Anexo I Eixos Estratégicos e Programas Temáticos

# 1 - Saúde

## CONSOLIDADO DO EIXO

| Cod.                    | Fonte  | Valor 2017           | Valor 2016 - 2019    |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta                       | R\$ 150.000,00       | R\$ 994.000,00       |
| 0102                    | Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS | R\$ 204.143.000,00   | R\$ 635.860.452,00   |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares                      | R\$ 13.405.000,00    | R\$ 13.405.000,00    |
| 0223                    | Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada                   | R\$ 288.700,00       | R\$ 683.127,00       |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais                                   | R\$ 26.500.000,00    | R\$ 220.006.359,00   |
| 0226                    | Alienacao de Bens  | R\$ 505.000,00       | R\$ 1.240.562,00     |
| 0229                    | Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas               | R\$ 500,00           | R\$ 500,00           |
| 0235                    | Cota-Parte de Compensacoes Financeiras                           | R\$ 2.060.000,00     | R\$ 7.293.923,00     |
| 0238                    | ICMS - FECOEP  | R\$ 4.313.800,00     | R\$ 4.313.800,00     |
| 0240                    | Recursos Proprios  | R\$ 810.000,00       | R\$ 3.125.011,00     |
| 0246                    | Assistencia Farmaceutica   | R\$ 4.200.000,00     | R\$ 29.200.000,00    |
| 0247                    | Atencao Basica   | R\$ 360.000,00       | R\$ 1.875.505,00     |
| 0248                    | Gestao do SUS  | R\$ 1.000.000,00     | R\$ 17.469.089,00    |
| 0249                    | Investimento   | R\$ 16.800.000,00    | R\$ 85.810.930,00    |
| 0250                    | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar              | R\$ 346.500.000,00   | R\$ 983.369.149,00   |
| 0251                    | Vigilancia em Saude  | R\$ 11.100.000,00    | R\$ 45.315.012,00    |
| 4219                    | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda                         | R\$ 80.100.000,00    | R\$ 371.691.000,00   |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 2.414.531.516,00 | R\$ 2.426.653.419,00 |

Programa

## 1165 - INTEGRA SAÚDE

| Cod. | Fonte   | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|------|---|--------------------|--------------------|
| 0250 | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | R\$ 346.500.000,00 | R\$ 983.369.149,00 |

|                                |  |                             |                             |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 0102                           | Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS | R\$ 204.143.000,00          | R\$ 635.860.452,00          |
| 0248                           | Gestao do SUS  | R\$ 1.000.000,00            | R\$ 17.469.089,00           |
| 0100                           | Recursos Ordinarios - Administracao Direta                       | R\$ 150.000,00              | R\$ 994.000,00              |
| 0240                           | Recursos Proprios  | R\$ 810.000,00              | R\$ 3.125.011,00            |
| 0251                           | Vigilancia em Saude  | R\$ 11.100.000,00           | R\$ 45.315.012,00           |
| 0104                           | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares                      | R\$ 13.405.000,00           | R\$ 13.405.000,00           |
| 0226                           | Alienacao de Bens  | R\$ 505.000,00              | R\$ 1.240.562,00            |
| 0249                           | Investimento   | R\$ 16.800.000,00           | R\$ 85.810.930,00           |
| 0225                           | Recursos de Convenios Federais                                   | R\$ 26.500.000,00           | R\$ 220.006.359,00          |
| 4219                           | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda                         | R\$ 80.100.000,00           | R\$ 371.691.000,00          |
| 0223                           | Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada                   | R\$ 288.700,00              | R\$ 683.127,00              |
| 0229                           | Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas               | R\$ 500,00                  | R\$ 500,00                  |
| 0238                           | ICMS - FECOEP  | R\$ 4.313.800,00            | R\$ 4.313.800,00            |
| 0235                           | Cota-Parte de Compensacoes Financeiras                           | R\$ 2.060.000,00            | R\$ 7.293.923,00            |
| 0246                           | Assistencia Farmaceutica   | R\$ 4.200.000,00            | R\$ 29.200.000,00           |
| 0247                           | Atencao Basica   | R\$ 360.000,00              | R\$ 1.875.505,00            |
| <b>Total   Todas as Fontes</b> |  | <b>R\$ 2.414.531.516,00</b> | <b>R\$ 2.426.653.419,00</b> |

**OBJETIVO:** PROMOVER A ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E A GESTÃO SOLIDÁRIA E COMPARTILHADA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE (INTERSETORIAL E INTERINSTITUCIONAL).

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Proporção de Plano Municipal de Saúde (PMS) enviado ao Conselho de Saúde | Porcentagem       | 94.95        | 100.0           |

**METAS:**

Fiscalizar e avaliar anualmente 100% dos instrumentos de gestão estadual (PPA, LDO, LOA, PES, PAS, Relatórios Quadrimestrais - RDQA e RAG).

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Implantar Ouvidoria em 11 unidades hospitalares sob gestão estadual até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 11.0      |

Aumentar para 50% anualmente, o percentual de ações orçamentárias que não tiveram alteração em relação ao orçamento inicial.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 50.0      |

Promover o mínimo de 75% de participação de representante de cada esfera nas reuniões da CIR.

| Região                                     | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--|-------------------|-----------|
| Região de Saúde Amor Perfeito              | Porcentagem       | 75.0      |
| Região de Saúde Bico do Papagaio.          | Porcentagem       | 75.0      |
| Região de Saúde Cantão                     | Porcentagem       | 75.0      |
| Região de Saúde Capim Dourado              | Porcentagem       | 75.0      |
| Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia | Porcentagem       | 75.0      |
| Região de Saúde Ilha do Bananal            | Porcentagem       | 75.0      |
| Região de Saúde Médio Norte Araguaia       | Porcentagem       | 75.0      |
| Região de Saúde Sudeste                    | Porcentagem       | 75.0      |

Implantar centro de custos em 03 unidades hospitalares até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 3.0       |

#### Ações Orçamentárias

3015 - Cooperação técnica para gestão em saúde em instrumentos de planejamento e gestão

4065 - Fortalecimento da auditoria do SUS

4134 - Promoção da ouvidoria do SUS

4139 - Promoção do controle social no SUS

**OBJETIVO:** ASSEGURAR A OFERTA DE HEMOCOMPONENTES, PROCOAGULANTES, ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA COM QUALIDADE À POPULAÇÃO.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Taxa de cobertura transfusional no Estado do Tocantins | Porcentagem       | 120.0        | 100.0           |

**METAS:**

Atender anualmente 100% da demanda de pacientes hematológicos até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Atingir 50% de doações espontâneas na Hemorrede em 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 50.0      |

Aumentar para 2,5 o índice de processamento de sangue total na Hemorrede até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Índice            | 2.5       |

Reduzir o percentual de descarte de bolsas com concentrado de hemácias para 20% até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 20.0      |

Reduzir o percentual de inaptidão sorológica de doadores de sangue para 4% até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 4.0       |

**Ações Orçamentárias**

3005 - Aparelhamento da hemorrede do Tocantins

4017 - Capacitação profissional em temas de hemoterapia e hematologia

4127 - Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede

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

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária (VISA) consideradas necessárias a todos os municípios no ano. | Porcentagem       | 5.04         | 13.0            |
| Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 (sessenta) dias após a notificação                           | Porcentagem       | 33.8         | 50.0            |

#### METAS:

Alcançar 80% dos municípios alimentando oportunamente, por semana epidemiológica, o Sistema de Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarréicas Agudas – Sivep – DDA até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 80.0      |

Alcançar 80% das análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 80.0      |

Alcançar 85% de exames anti-HIV realizados nos casos novos de Tuberculose até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 85.0      |

Alcançar 85% de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 85.0      |

Alcançar 92,6% de cura nas coortes dos casos novos de hanseníase até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 92.6      |

Alcançar 93% de cobertura do Sistema de Informação Sobre Mortalidade - SIM em relação a estimativa do IBGE até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 93.0      |

Alcançar 96% de óbitos em mulheres em idade fértil (MIF) investigados até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 96.0      |

Alcançar a taxa de detecção de casos novos de infecção pelo HIV de 26,58 por 100.000 hab, até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Taxa/Mil          | 26.58     |

Alcançar anualmente 100% de vacinação antirrábica dos cães na campanha no quadriênio – 2016 – 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Ampliar para 85 o número de municípios com cobertura de 80% das ações de vigilância passiva da doença de Chagas, até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 85.0      |

Elevar para 90% a Investigação dos óbitos infantis e fetais até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 90.0      |

Elevar para 92% a proporção de registro de óbitos com causa básica definida até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 92.0      |

Manter a incidência de AIDS em menores de 5 anos em 1 caso anualmente até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Manter em zero a Incidência Parasitária Anual (IPA) de malária até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Realizar anualmente busca ativa de casos de tracoma em 20% da população de escolares da rede pública do 1º a 5º ano do ensino fundamental dos municípios prioritários no quadriênio 2016 – 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 20.0      |

Reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 241,2 para 218,03 por 100.000 hab. até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Taxa/Mil          | 218.03    |

Reduzir de 19 para 6 o número absoluto de óbitos por Leishmaniose Visceral até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 6.0       |

Reduzir de 953 (2012 a 2015) para 858 (2016 a 2019) o número de casos novos de leishmaniose visceral até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 858.0     |

Reduzir os óbitos de dengue passando de 6 para 3 ao ano até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 3.0       |

Reduzir para 93 casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 93.0      |

Fortalecer as ações municipais de combate a endemias

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Alcançar 17.532 exames para o diagnóstico da hepatite C em 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 17532.0   |

Aumentar para 78 o número de municípios com a notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 78.0      |

Alcançar 60% de diagnóstico das meningites bacterianas pelas técnicas de cultura, contraímuno eletroforese (CIE) e látex até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 60.0      |

Alcançar 60 municípios com execução de 60% da programação anual de vigilância sanitária até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 60.0      |

Alcançar 70% dos municípios com as coberturas vacinais (CV) adequadas do Calendário Básico de Vacinação da Criança anualmente no quadriênio 2016-2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 70.0      |

Alcançar 87% dos municípios executando 8 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 87.0      |

Alcançar 90% das Salas de Vacina alimentando mensalmente o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI) até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 90.0      |

Alcançar 90% dos municípios com agravos de saúde do trabalhador notificados até 2019.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

|          |             |      |
|----------|-------------|------|
| Estadual | Porcentagem | 90.0 |
|----------|-------------|------|

Alcançar 90,7% dos contatos examinados dos casos novos de hanseníase até 2019.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |             |      |
|----------|-------------|------|
| Estadual | Porcentagem | 90.7 |
|----------|-------------|------|

Manter em 100 % a investigação dos óbitos maternos até 2019.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |             |       |
|----------|-------------|-------|
| Estadual | Porcentagem | 100.0 |
|----------|-------------|-------|

#### Ações Orçamentárias

3025 - Fortalecimento do sistema de vigilância em saúde

4028 - Cooperação técnica na gestão da vigilância em saúde

4078 - Gerenciamento do risco sanitário

4093 - Integração e qualificação das ações e serviços de vigilância e atenção à saúde

4125 - Produção de análises laboratoriais de interesse à saúde pública

**OBJETIVO:** PROMOVER A VALORIZAÇÃO, EDUCAÇÃO PERMANENTE, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUS.

**Órgão Responsável:** Secretaria da Saúde

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de trabalhadores certificados em processos educacionais em saúde                   | Unidade           | 1071.0       | 6000.0          |
| Proporção de trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pública, com vínculos protegidos | Porcentagem       | 90.69        | 94.0            |

#### METAS:

Qualificar e formar 6000 trabalhadores do SUS com foco na implementação das Redes de Atenção à Saúde, até 2019.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| Estadual | Unidade | 6000.0 |
|----------|---------|--------|

**Ações Orçamentárias**

4092 - Promover as políticas de gestão do trabalho

4154 - Qualificação e formação dos trabalhadores do SUS em processos educacionais em saúde

**OBJETIVO:** PRESTAR APOIO AOS MUNICÍPIOS COM FOCO NO PROCESSO DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.**Órgão Responsável:** Secretaria da Saúde

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica – Icsab | Porcentagem       | 31.5         | 30.9            |
| Taxa de mortalidade infantil  | Taxa/Mil          | 12.58        | 11.15           |

**METAS:**

Ampliar para 75,56% a cobertura de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF) até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 75.56     |

Manter acima de 90% a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 90.0      |

Atingir o percentual de 3,90 em ações coletivas de escovação dental supervisionada até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 3.9       |

Alcançar o percentual de 73% em proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré – natal até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 73.0      |

Manter o percentual de exodontia abaixo de 8% até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 8.0       |

**Ações Orçamentárias**

3004 - Aparelhamento da atenção primária

3070 - Aparelhamento da atenção primária no município de Guaraí

4156 - Qualificação do processo de trabalho da atenção primária.

**OBJETIVO:** PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO A MEDICAMENTOS SEGUROS, EFICAZES E DE QUALIDADE, GARANTINDO SUA ADEQUADA DISPENSAÇÃO.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de municípios com o Sistema Hórus implantado ou enviando o conjunto de dados por meio do serviço WebService | Porcentagem       | 50.0         | 60.0            |

**METAS:**

Fornecer fórmulas nutricionais padronizadas a 100% dos usuários que atendem a Normatização Estadual

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Viabilizar 100% do valor referente a contrapartida estadual dos medicamentos da Atenção Psicossocial - CAPS

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Repassar 100% dos recursos financeiros pactuados aos municípios referente a contrapartida estadual para aquisição dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Atender anualmente 100% dos usuários que atendem aos Protocolos Clínicos e Diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde com medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica..

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

**Ações Orçamentárias**

4061 - Fornecimento de fórmulas nutricionais

4062 - Fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos (Sentenças Judiciais)

4174 - Viabilização ao incentivo do cofinanciamento dos componentes da assistência farmacêutica

**OBJETIVO:** MELHORAR O DESEMPENHO, RESOLUTIVIDADE E QUALIDADE DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.

**Órgão Responsável:** Secretaria da Saúde

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Taxa de ocupação hospitalar nos Hospitais Regionais da Rede Estadual | Taxa/Mil          | 125.0        | 90.0            |

**METAS:**

Reduzir anualmente 10% do Tempo médio de permanência para leitos de clínica cirúrgica nos Hospitais Regionais de Porte III da Rede Estadual

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 10.0      |

Fortalecer 100% dos Hospitais Regionais de Porte II da Rede Estadual para serem LEITOS DE RETAGUARDA para os Hospitais de Porte III

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Manter anualmente abaixo de 7% a Taxa de mortalidade institucional anualmente nos Hospitais Regionais da Rede Estadual

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 7.0       |

Manter anualmente abaixo de 9% a Taxa de infecção hospitalar nos Hospitais Regionais de Porte III da Rede Estadual

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 9.0       |

Alcançar 57% de partos normais até 2019 nas unidades hospitalares gerenciadas pelo Estado

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

|          |             |      |
|----------|-------------|------|
| Estadual | Porcentagem | 57.0 |
|----------|-------------|------|

**Ações Orçamentárias**

4113 - Oferta da assistência à saúde de média e alta complexidade direta ao cidadão

4153 - Qualificação de leitos no ponto de atenção hospitalar

**OBJETIVO:** ORGANIZAR OS SERVIÇOS DO SUS POR MEIO DE REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE FORMA REGULADA, CONTROLADA E AVALIADA.

**Órgão Responsável:** Secretaria da Saúde

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de cobertura assistencial no Estado do Tocantins | Índice            | 31.58        | 33.0            |
| Número de óbitos maternos no Estado do Tocantins        | Unidade           | 12.0         | 7.0             |

**METAS:**

Manter o SAMU 192 com 44% de cobertura populacional anualmente até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 44.0      |

Alcançar 58% de partos normais até 2019 nas unidades hospitalares Estado.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 58.0      |

Aumentar para 1,2 a razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade e população residente, até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Razão             | 1.0       |

Aumentar para 17 a razão de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e população residente, até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Razão             | 17.0      |

Aumentar para 18,6 a razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade e população residente, até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Razão             | 18.0      |

Aumentar para 9,44 a razão de internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade e população residente, até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Razão             | 9.0       |

Adquirir e manter carreta de saúde do homemAdquirir e manter carreta da saúde da mulher

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Adquirir uma ambulância para atender o PA Vitória Régia, no município de Aragominas

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Ampliar a razão de exames citopatológicos para 0,75 até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Razão             | 0.75      |

Ampliar a razão de exames de mamografia para 0,35 até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Razão             | 0.35      |

Proporcionar ao ano 15.600 acessos aos usuários com deficiência nos Centros de Reabilitação habilitados em reabilitação auditiva, física, visual, intelectual e autismo.

| Região                                     | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--|-------------------|-----------|
| Região de Saúde Amor Perfeito              | Unidade           | 2400.0    |
| Região de Saúde Médio Norte Araguaia       | Unidade           | 2400.0    |
| Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia | Unidade           | 4200.0    |
| Região de Saúde Capim Dourado              | Unidade           | 6600.0    |

Ampliar a cobertura de CAPS em 1,2 CAPS/100.000 habitantes no Estado do Tocantins.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Índice            | 1.2       |

**Ações Orçamentárias**

3006 - Aparelhamento dos pontos da rede de atenção a saúde

3055 - Reestruturação dos pontos da rede de atenção a saúde

3071 - Reestruturação do Hospital de Guaraí

4029 - Coordenação da Rede de Atenção à Saúde (RAS)

4030 - Descentralização de ações e serviços de saúde

4116 - Organização e viabilização dos serviços de apoio, diagnóstico e terapêutico

4175 - Viabilização ao incentivo do cofinanciamento do sistema da Rede de Atenção à Saúde (RAS)

4176 - Viabilização do acesso aos serviços de saúde de forma regulada e oportuna

## 2 - Educação e Conhecimento

### CONSOLIDADO DO EIXO

| Cod. Fonte   | Valor 2017                  | Valor 2016 - 2019           |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 0100 Recursos Ordinarios - Administracao Direta  | R\$ 44.161.458,00           | R\$ 154.580.458,00          |
| 0101 Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE                                 | R\$ 229.407.722,00          | R\$ 692.045.926,00          |
| 0104 Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares   | R\$ 18.095.000,00           | R\$ 18.095.000,00           |
| 0211 Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE                                | R\$ 44.404.488,00           | R\$ 133.213.464,00          |
| 0214 Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB | R\$ 766.833.053,00          | R\$ 2.300.499.159,00        |
| 0216 Cota-Parte do Salario-Educacao  | R\$ 16.046.777,00           | R\$ 48.140.331,00           |
| 0217 Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos   | R\$ 36.000,00               | R\$ 36.000,00               |
| 0223 Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada  | R\$ 750,00                  | R\$ 750,00                  |
| 0225 Recursos de Convenios Federais  | R\$ 72.555.944,00           | R\$ 239.130.720,00          |
| 0235 Cota-Parte de Compensacoes Financeiras  | R\$ 6.184.500,00            | R\$ 18.153.500,00           |
| 0238 ICMS - FECOEP   | R\$ 10.170.000,00           | R\$ 30.510.000,00           |
| 0240 Recursos Proprios   | R\$ 3.523.831,00            | R\$ 12.126.131,00           |
| 4220 Operacoes de Credito Externas - Em Moeda  | R\$ 39.206.575,00           | R\$ 117.619.725,00          |
| <b>Total   Todas as Fontes</b>   | <b>R\$ 3.735.663.552,00</b> | <b>R\$ 3.784.151.164,00</b> |

Programa

### 1159 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

| Cod. Fonte                                      | Valor 2017        | Valor 2016 - 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| 0225 Recursos de Convenios Federais             | R\$ 10.126.402,00 | R\$ 32.125.105,00 |
| 0100 Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 4.333.000,00  | R\$ 13.600.000,00 |

|                                |   |                          |                          |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 0223                           | Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada          | R\$ 750,00               | R\$ 750,00               |
| 0217                           | Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | R\$ 36.000,00            | R\$ 36.000,00            |
| <b>Total   Todas as Fontes</b> |   | <b>R\$ 38.639.952,00</b> | <b>R\$ 50.761.855,00</b> |

**OBJETIVO:** 0316-PROMOVER A GESTÃO E O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO DO TOCANTINS, ATRAVÉS DA POPULARIZAÇÃO DA CT&I.

**Órgão Responsável:** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador                            | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Taxa de aumento de divulgação em CTI | Porcentagem       | 300.0        | 600.0           |

**METAS:**

Ampliar o Projeto de Tecnologias Sociais nos municípios do Estado.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 50.0      |

Aumentar o número de títulos de doutorado no Estado do Tocantins

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 50.0      |

Implantar Centros Vocacionais Tecnológicos Móveis (CVT's) para atendimento regional

| Região                         | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Central | Unidade           | 3.0       |
| Região de Planejamento Sul     | Unidade           | 4.0       |
| Região de Planejamento Norte   | Unidade           | 3.0       |

Implantar Centros Vocacionais e Tecnológicos Fixos (CVT's) nos municípios do Estado.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 50.0      |

Implantar o sistema integrado de gestão em CT&I

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |             |       |
|----------|-------------|-------|
| Estadual | Porcentagem | 100.0 |
|----------|-------------|-------|

**Ações Orçamentárias**

4056 - Fomento às Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação

**OBJETIVO:** 0315-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, FOMENTANDO A PESQUISA CIENTÍFICA E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.

**Órgão Responsável:** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Taxa de crescimento de depósito de patentes do Tocantins | Porcentagem       | 30.0         | 60.0            |

**METAS:**

Fomentar a participação em eventos relacionados à CT&I a estudantes, pesquisadores e profissionais da CT&I

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 100.0     |

Implantar Parques da Ciência

| Região                         | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Central | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Sul     | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Norte   | Unidade           | 1.0       |

**Ações Orçamentárias**

4055 - Fomento a projetos estratégicos em CT&amp;I

4145 - Promoção à Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia

**OBJETIVO:** 0394-FOMENTAR A PESQUISA CIENTÍFICA E A INOVAÇÃO NO ESTADO DO TOCANTINS.

**Órgão Responsável:** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de projetos de pesquisa em CT&I fomentados | Unidade           | 0.0          | 40.0            |

|  |         |     |      |
|--|---------|-----|------|
| Quantidade de bolsas concedidas em CT&I. | Unidade | 0.0 | 40.0 |
|--|---------|-----|------|

**METAS:**

Reativar o Programa Proeducar

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Conceder bolsas de caráter científico, tecnológico e ou de inovação à pesquisadores do Estado do Tocantins por meio de Editais.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Estadual | Unidade | 120.0 |
|----------|---------|-------|

Promover incentivo financeiro a projetos científicos, tecnológicos ou de inovação, através da apresentação de projetos em atendimento as chamadas públicas ou demandas induzidas que desenvolvam ações definidas na política estadual de ciência, tecnologia e inovação.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| Estadual | Unidade | 40.0 |
|----------|---------|------|

**Ações Orçamentárias**

4022 - Concessão de bolsas em CT&amp;I

4054 - Fomento a projetos de pesquisas em CT&amp;I

4295 - Concessão de Bolsas Capacitação/Qualificação Profissional na área de Educação Profissional

Programa

**1158 - CULTURA**

| Cod.                    | Fonte                                       | Valor 2017        | Valor 2016 - 2019 |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta  | R\$ 16.962.729,00 | R\$ 54.336.729,00 |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais              | R\$ 350.000,00    | R\$ 7.917.903,00  |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | R\$ 15.120.000,00 | R\$ 15.120.000,00 |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 70.252.729,00 | R\$ 82.374.632,00 |

**OBJETIVO:** 0362 – DEMOCRATIZAR O ACESSO À ARTE E CULTURA, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS, A VALORIZAÇÃO, A FRUIÇÃO E A ECONOMIA CRIATIVA ESTIMULANDO A SUSTENTABILIDADE.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| 0393 - % de execução de ações que democratizam o acesso à arte e cultura. | Porcentagem       | 0.0          | 100.0           |

**METAS:**

Aumentar em 100% o número de ações que democratizam o acesso à arte e cultura, até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

**Ações Orçamentárias**

4157 - Realização de ações e apoio a projetos artísticos culturais

**OBJETIVO:** 0358 – PROMOVER A GOVERNANÇA NA GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PÚBLICO (MATERIAL E IMATERIAL)

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de preservação e conservação do patrimônio público cultural, (Material e Imaterial). | Porcentagem       | 0.0          | 50.0            |

**METAS:**

Ampliar em 50% o número de patrimônio material e imaterial conservado e preservado, até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 50.0      |

**Ações Orçamentárias**

1029 - Promoção e Conservação do Patrimônio Cultural (material e imaterial)

2142 - Fomento, preservação e fortalecimento da cultura indígena, popular e tradicional Tocantinense

**OBJETIVO:** 0361-PLANEJAR E REALIZAR PROGRAMA E PROJETOS ARTÍSTICOS CULTURAIS COM ABRANGÊNCIA ESTADUAL ENVOLVENDO OS SETORES CRIATIVOS.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de Programas e Projetos artísticos culturais executados | Unidade           | 18.0         | 200.0           |

**METAS:**

Realizar no mínimo 200 programas e projetos artísticos culturais, até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 200.0     |

**Ações Orçamentárias**

2012 - Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural

**OBJETIVO:** 0363 – PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO TOCANTINS

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de execução da Política Estadual de Cultura | Porcentagem       | 0.0          | 100.0           |

**METAS:**

Realizar 50% a mais de ações nas áreas dos setores criativos, até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 60.0      |

**Ações Orçamentárias**

1054 - Implantação, implementação e manutenção do Sistema Estadual de Cultura e seus componentes

1156 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Programa

Valor 2016 -

| Cod. Fonte   | Valor 2017                  | 2019                        |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 0211 Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE                                | R\$ 37.377.838,00           | R\$ 112.133.514,00          |
| 0100 Recursos Ordinarios - Administracao Direta  | R\$ 9.200.000,00            | R\$ 47.174.000,00           |
| 0214 Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB | R\$ 766.833.053,00          | R\$ 2.300.499.159,00        |
| 0235 Cota-Parte de Compensacoes Financeiras  | R\$ 6.184.500,00            | R\$ 18.153.500,00           |
| 0101 Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE                                 | R\$ 229.407.722,00          | R\$ 690.143.166,00          |
| 0238 ICMS - FECOEP   | R\$ 10.170.000,00           | R\$ 30.510.000,00           |
| 0216 Cota-Parte do Salario-Educacao  | R\$ 16.046.777,00           | R\$ 48.140.331,00           |
| 0225 Recursos de Convenios Federais  | R\$ 46.945.209,00           | R\$ 147.403.530,00          |
| 4220 Operacoes de Credito Externas - Em Moeda  | R\$ 39.206.575,00           | R\$ 117.619.725,00          |
| 0104 Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares   | R\$ 2.385.000,00            | R\$ 2.385.000,00            |
| <b>Total   Todas as Fontes</b>   | <b>R\$ 3.507.040.022,00</b> | <b>R\$ 3.519.161.925,00</b> |

#### OBJETIVO: GARANTIR A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de escolas estaduais reformadas e ampliadas. | Unidade           | 5.5          | 16.0            |
| Quantitativo de unidades escolares construídas.         | Unidade           | 2.0          | 10.0            |

#### METAS:

Ampliar 21 unidades escolares.

| Região                              | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Sul          | Unidade           | 4.0       |
| Região de Planejamento Sudeste      | Unidade           | 2.0       |
| Região de Planejamento Jalapão      | Unidade           | 6.0       |
| Região de Planejamento Noroeste     | Unidade           | 2.0       |
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Unidade           | 2.0       |

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade | 3.0 |
| Região de Planejamento Nordeste         | Unidade | 2.0 |

**Construir 10 unidades escolares.**

| <b>Região</b>                           | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---|--------------------------|------------------|
| Região de Planejamento Nordeste         | Unidade                  | 1.0              |
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade                  | 1.0              |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade                  | 2.0              |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade                  | 1.0              |
| Região de Planejamento Central          | Unidade                  | 3.0              |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade                  | 1.0              |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade                  | 1.0              |

**Reformar 59 unidades escolares.**

| <b>Região</b>                           | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---|--------------------------|------------------|
| Região de Planejamento Sul              | Unidade                  | 9.0              |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade                  | 8.0              |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade                  | 5.0              |
| Região de Planejamento Jalapão          | Unidade                  | 17.0             |
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade                  | 8.0              |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade                  | 5.0              |
| Região de Planejamento Nordeste         | Unidade                  | 3.0              |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade                  | 4.0              |

**Ações Orçamentárias**

1025 - Construção de unidade escolar

1086 - Reforma e ampliação de unidade escolar

2007 - Aparentamento de unidade escolar

**OBJETIVO: ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS COM MAIS DE 15 ANOS DE IDADE**

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Taxa de Analfabetismo de Pessoas com 15 anos ou mais | Porcentagem       | 12.98        | 9.0             |

**METAS:**

Reduzir em 3.98% o índice de analfabetismo da população na faixa etária acima dos 15 anos até 2019

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

**Ações Orçamentárias**

2004 - Alimentação do alfabetizando

2028 - Capacitação dos Alfabetizadores

2048 - Distribuição de material pedagógico para os alunos da alfabetização de jovens e adultos

2123 - Monitoramento das turmas de alfabetização de jovens e adultos

**OBJETIVO: MODERNIZAR A GESTÃO EDUCACIONAL**

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de unidades escolares com média igual ou superior a 70 pontos na Autoavaliação | Porcentagem       | 36.56        | 50.0            |

**METAS:**

Realizar a autoavaliação em 14 Unidades Administrativas.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| Estadual | Unidade | 14.0 |
|----------|---------|------|

Realizar a autoavaliação em 667 unidades Escolares da rede pública e conveniada.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Estadual | Unidade | 667.0 |
|----------|---------|-------|

**Ações Orçamentárias**

1016 - Capacitação dos órgãos colegiados

1073 - Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar

1075 - Implementação da gestão democrática

1129 - Construção de Centros de Formação

2014 - Apoio aos sistemas municipais de educação na implementação de políticas educacionais

2042 - Descentralização de recursos à gestão comunitária

2122 - Monitoramento da gestão educacional

2150 - Realização de Censo Escolar

**OBJETIVO: PROMOVER A FORMAÇÃO CIDADÃ DO ALUNO**

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos finais do Ensino Fundamental   | Nota Pradão       | 3.9          | 4.0             |
| Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos iniciais do Ensino Fundamental | Nota Pradão       | 5.1          | 5.0             |
| Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ensino Médio                        | Nota Pradão       | 3.3          | 4.0             |

**METAS:**

Reduzir de 15,57 para 11,68 a taxa de abandono/evasão de alunos das escolas contempladas pelo Programa Estrada do conhecimento 2019.

| Região                                  | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|---|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Porcentagem       | 8.0       |
| Região de Planejamento Noroeste         | Porcentagem       | 1.0       |
| Região de Planejamento Norte            | Porcentagem       | 0.0       |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Porcentagem       | 0.0       |

Elevar o índice do sisAPTO da 3ª série ensino médio de 2.97 em 2014 para 3.29 até 2019.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |        |      |
|----------|--------|------|
| Estadual | Índice | 3.29 |
|----------|--------|------|

Elevar o índice do sisAPTO do 5º ano do ensino fundamental de 4.34 em 2014 para 4.79 até 2019.

|               |                          |                  |
|---------------|--------------------------|------------------|
| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|

|          |        |      |
|----------|--------|------|
| Estadual | Índice | 4.79 |
|----------|--------|------|

Elevar o índice do sisAPTO do 9º ano do ensino fundamental de 3.86 em 2014 para 4.26 até 2019.

|               |                          |                  |
|---------------|--------------------------|------------------|
| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|

|          |        |      |
|----------|--------|------|
| Estadual | Índice | 4.26 |
|----------|--------|------|

#### Ações Orçamentárias

1083 - Realização do Salão do Livro do Tocantins

1122 - Implantação do sistema do Ensino Médio

2009 - Apoiar e desenvolver atividades e projetos lúdico-artísticos nas escolas

2017 - Apoio às Unidades Escolares às Margens da Rodovia Belém Brasília

2086 - Implementação da avaliação da aprendizagem

2114 - Manutenção do programa de alimentação escolar

2116 - Manutenção do transporte 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.

#### OBJETIVO: PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de profissionais da Secretaria de Educação, Juventude e Esportes que receberam formação. | Unidade           | 9447.0       | 9500.0          |
| Taxa de servidores avaliados por função.  | Porcentagem       | 60.26        | 100.0           |

#### METAS:

Adequar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação básica, obedecendo a legislação vigente.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Liberar anualmente 10 profissionais da educação para qualificação em nível de doutorado.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| Estadual | Unidade | 10.0 |
|----------|---------|------|

Liberar 30 profissionais da educação para qualificação em nível de mestrado.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|                                |         |     |
|--------------------------------|---------|-----|
| Região de Planejamento Central | Unidade | 3.0 |
|--------------------------------|---------|-----|

|                                 |         |     |
|---------------------------------|---------|-----|
| Região de Planejamento Nordeste | Unidade | 3.0 |
|---------------------------------|---------|-----|

|                              |         |     |
|------------------------------|---------|-----|
| Região de Planejamento Norte | Unidade | 3.0 |
|------------------------------|---------|-----|

|                            |         |     |
|----------------------------|---------|-----|
| Região de Planejamento Sul | Unidade | 3.0 |
|----------------------------|---------|-----|

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade | 4.0 |
|---|---------|-----|

|                                     |         |     |
|-------------------------------------|---------|-----|
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Unidade | 3.0 |
|-------------------------------------|---------|-----|

|                                |         |     |
|--------------------------------|---------|-----|
| Região de Planejamento Jalapão | Unidade | 5.0 |
|--------------------------------|---------|-----|

|                                 |         |     |
|---------------------------------|---------|-----|
| Região de Planejamento Noroeste | Unidade | 3.0 |
|---------------------------------|---------|-----|

|                                |         |     |
|--------------------------------|---------|-----|
| Região de Planejamento Sudeste | Unidade | 3.0 |
|--------------------------------|---------|-----|

Ofertar anualmenteformação continuada para 6.623 profissionais da educação básica.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|                                |         |        |
|--------------------------------|---------|--------|
| Região de Planejamento Jalapão | Unidade | 1250.0 |
|--------------------------------|---------|--------|

|                            |         |        |
|----------------------------|---------|--------|
| Região de Planejamento Sul | Unidade | 1000.0 |
|----------------------------|---------|--------|

|                                |         |        |
|--------------------------------|---------|--------|
| Região de Planejamento Central | Unidade | 1000.0 |
|--------------------------------|---------|--------|

|                                 |         |       |
|---------------------------------|---------|-------|
| Região de Planejamento Nordeste | Unidade | 500.0 |
|---------------------------------|---------|-------|

|                                 |         |       |
|---------------------------------|---------|-------|
| Região de Planejamento Noroeste | Unidade | 500.0 |
|---------------------------------|---------|-------|

|                              |         |        |
|------------------------------|---------|--------|
| Região de Planejamento Norte | Unidade | 1200.0 |
|------------------------------|---------|--------|

|   |         |       |
|---|---------|-------|
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade | 500.0 |
|---|---------|-------|

|                                     |         |       |
|-------------------------------------|---------|-------|
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Unidade | 673.0 |
|-------------------------------------|---------|-------|

**Ações Orçamentárias**

1019 - Concessão de recursos tecnológicos aos servidores da educação

1020 - Concessão de recursos tecnológicos aos servidores da educação / administração geral

1123 - Formação continuada dos servidores da educação.

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

2115 - Manutenção do sistema de avaliação de desempenho do servidor

Programa

**1157 - EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR**

| Cod.                           | Fonte  | Valor 2017                | Valor 2016 - 2019         |
|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 0101                           | Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE  | R\$ 0,00                  | R\$ 1.902.760,00          |
| 0240                           | Recursos Proprios  | R\$ 3.523.831,00          | R\$ 12.126.131,00         |
| 0100                           | Recursos Ordinarios - Administracao Direta                           | R\$ 13.665.729,00         | R\$ 39.469.729,00         |
| 0225                           | Recursos de Convenios Federais                                       | R\$ 15.134.333,00         | R\$ 51.684.182,00         |
| 0211                           | Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE | R\$ 7.026.650,00          | R\$ 21.079.950,00         |
| 0104                           | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares                          | R\$ 590.000,00            | R\$ 590.000,00            |
| <b>Total   Todas as Fontes</b> |  | <b>R\$ 119.730.849,00</b> | <b>R\$ 131.852.752,00</b> |

**OBJETIVO: QUALIFICAR, PROFISSIONALIZAR JOVENS E ADULTOS NOS DIVERSOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE.****Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de oferta de vagas em cursos superiores que atendam as cadeias produtivas                              | Unidade           | 3000.0       | 3200.0          |
| Número de jovens e adultos que concluíram os cursos profissionalizantes, técnicos, tecnológicos e superiores. | Unidade           | 4000.0       | 7000.0          |

**METAS:**

Fortalecer o sistema de educação a distância nas unidades (pólos) que ofertam cursos de educação profissional e tecnológica do estado através dos programas UAB, e-Tec Brasil, Pronatec e outros.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Manter 18 pólos e centros de educação profissional e ensino superior na modalidade a distância - EAD.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 18.0      |

Implantar e manter 10 pólos de educação profissional e de educação superior através do programa Universidade Aberta do Brasil.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 10.0      |

Viabilizar a empregabilidade dos alunos formados nas Escolas Técnicas Estaduais de Nível Médio Concomitante e Subseqüente, bem como os alunos dos cursos do Pronatec e e-Tec Brasil.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 50.0      |

**Ações Orçamentárias**

1107 - Reforma e ampliação de Unidade da Educação Profissional.

1113 - Distribuição de material para os estudantes matriculados no Pronatec.

1114 - Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados no Pronatec.

1115 - Concessão de bolsa aos profissionais que atuam no Pronatec.

2319 - Aparelhamento de Unidade da Educação Profissional

2335 - Manutenção de Unidade da Educação Profissional.

2338 - Distribuição de material para os professores que atuam no Pronatec.

2343 - Apoio às turmas da educação profissional.

4027 - Construção de unidades da Educação Profissional

4052 - Fomento a Projetos Federais e Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica

4172 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Educação Profissional

**OBJETIVO:** 0318-INCENTIVAR A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DE BAIXA RENDA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM IES NÃO PÚBLICAS.

**Órgão Responsável:** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Quantidade de créditos concedidos  | Unidade           | 500.0        | 1000.0          |
| Taxa de permanência dos alunos de baixa renda nos cursos de graduação em IES | Porcentagem       | 0.0          | 3000.0          |

**METAS:**

Disponibilizar anualmente créditos educativos através do Proeducar

| Região                                  | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|---|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade           | 500.0     |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade           | 1500.0    |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade           | 500.0     |
| Região de Planejamento Central          | Unidade           | 1500.0    |
| Região de Planejamento Jalapão          | Unidade           | 500.0     |
| Região de Planejamento Nordeste         | Unidade           | 500.0     |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade           | 1500.0    |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade           | 500.0     |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade           | 500.0     |

**Ações Orçamentárias**

4021 - Governança na Gestão de Bolsa e Créditos Educacionais

**OBJETIVO:** PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PERMANENTE E CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SEDEN RELACIONADAS AO CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPAM.

**Órgão Responsável:** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador                            | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Quantidade de servidores capacitados | Unidade           | 6.0          | 10.0            |

**METAS:**

Incentivar os servidores da AGETEC com o pagamento de inscrições e viagens (despesas de locomoção e diárias) e concessão de bolsas para participarem de cursos de qualificação profissional permanente e continuada relacionados com o cargo/função que ocupam

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 500.0     |

**Ações Orçamentárias**

**OBJETIVO:** PRODUZIR PESQUISAS APLICADAS PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DOS SETORES DA SOCIEDADE TOCANTINENSE.

Órgão Responsável: Universidade Estadual do Tocantins

| Indicador                       | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Produção de Pesquisa Científica | Unidade           | 10.0         | 14.0            |

**METAS:**

Atender no mínimo 50% das demandas de Pesquisas do Estado

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 50.0      |

Manter os Núcleos e Fomentar a Pesquisa Científica e as Ações da Pós Graduação

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 10.0      |

**Ações Orçamentárias**

4117 - Fomentar as Ações da Organização Estadual de Pesquisa Agropecuária

4143 - Promoção e gestão dos cursos de Pós-Graduação

4274 - Manutenção dos Núcleos de Desenvolvimento e Pesquisa Institucional

4292 - Construção e Implementação de Obras e Equipamentos

**OBJETIVO:** APOIAR E AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL E A DISTÂNCIA.

Órgão Responsável: Universidade Estadual do Tocantins

| Indicador                     | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Oferta de cursos de graduação | Unidade           | 18.0         | 22.0            |

**METAS:**

Adquirir equipamentos necessários para revitalizar editora.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 6.0       |

Adquirir livros, revistas e jornais por meio físico e digital.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 8500.0    |

Implantar do programa Institucional de bolsas de monitoria e iniciação a docência para apoiar os estudantes dos cursos de graduação da Unitins.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 20.0      |

Implantar os laboratórios para os cursos de Enfermagem (Anatomia, Fundamentos de Enfermagem e Multidisciplinar), e implementar os laboratórios do sistemas de informação (Multimídias) e Laboratórios para outros cursos.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 4.0       |

Manter os cursos de Graduação existentes nos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas e ampliar a oferta com a criação de novos cursos de graduação, na modalidade presencial. Manter os cursos de graduação a distância programa UAB.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 2.0       |

Realizar concurso público para efetivação de professores

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 260.0     |

**Ações Orçamentárias**

- 3038 - Implantação e implementação de laboratórios nos cursos de graduação
- 3050 - Realização de Concurso público
- 3080 - Implementação do acervo bibliográfico físico e digital
- 4086 - Implementação de bolsas de monitoria iniciação a docência
- 4137 - Promoção de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.
- 4297 - Revitalização e estruturação da editora da Unitins

**OBJETIVO:** PROMOVER A FORMAÇÃO ACADÊMICO-PROFISSIONAL POR MEIO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO.

**Órgão Responsável:** Universidade Estadual do Tocantins

| Indicador                                      | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Apuração de atividades de extensão realizadas. | Porcentagem       | 5.0          | 12.0            |

**METAS:**

Ampliar em 70%as atividades de Extensão.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 70.0      |

**Ações Orçamentárias**

- 4032 - Desenvolvimento de ações de extensão
- 4070 - Promoção de conhecimento a população vulneráveis na perspectiva dos direitos humanos
- 4138 - Promoção de política e atividade acadêmica

## 3 - Segurança, Assistência Social e Direitos Humanos

### CONSOLIDADO DO EIXO

| Cod.                    | Fonte  | Valor 2017           | Valor 2016 - 2019    |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta                               | R\$ 85.370.421,00    | R\$ 582.326.621,00   |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares                              | R\$ 16.515.000,00    | R\$ 16.515.000,00    |
| 0210                    | Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP | R\$ 1.223.608,00     | R\$ 3.670.824,00     |
| 0223                    | Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada                           | R\$ 1.053.049,00     | R\$ 2.279.147,00     |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais   | R\$ 61.088.768,00    | R\$ 200.121.347,00   |
| 0227                    | Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM                                     | R\$ 1.540.000,00     | R\$ 3.760.000,00     |
| 0228                    | Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Internas                       | R\$ 6.000.000,00     | R\$ 6.300.000,00     |
| 0237                    | Transferencias de Recursos FNAS  | R\$ 2.145.000,00     | R\$ 6.435.000,00     |
| 0238                    | ICMS - FECOEP  | R\$ 37.800.000,00    | R\$ 37.800.000,00    |
| 0240                    | Recursos Proprios  | R\$ 42.793.381,00    | R\$ 134.360.877,00   |
| 4219                    | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda                                 | R\$ 25.000.000,00    | R\$ 59.000.000,00    |
| 5236                    | Doacao   | R\$ 150.000,00       | R\$ 150.000,00       |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 1.017.109.301,00 | R\$ 1.077.718.816,00 |

Programa

### 1161 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Cod.                    | Fonte                                       | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 0237                    | Transferencias de Recursos FNAS             | R\$ 2.145.000,00   | R\$ 6.435.000,00   |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | R\$ 755.000,00     | R\$ 755.000,00     |
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta  | R\$ 2.466.040,00   | R\$ 86.302.120,00  |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais              | R\$ 1.914.359,00   | R\$ 12.130.980,00  |
| 0238                    | ICMS - FECOEP                               | R\$ 37.800.000,00  | R\$ 37.800.000,00  |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 136.301.197,00 | R\$ 148.423.100,00 |

**OBJETIVO: SUBSIDIAR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NO COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA**

Órgão Responsável: Secretaria da Fazenda

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| % de recursos repassados às unidades orçamentárias executoras de programas sociais | Porcentagem       | 0.0          | 100.0           |

**METAS:**

100% dos recursos arrecadados repassado às unidades orçamentárias executoras de programas sociais

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

**Ações Orçamentárias**

6003 - Transferência de Recursos aos Órgãos Executores de Programas Sociais

**OBJETIVO: PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL**

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| % de municípios cofinanciados   | Porcentagem       | 0.0          | 64.0            |
| % de municípios com cobertura adequada dos serviços socioassistenciais referenciado no CRAS | Porcentagem       | 79.86        | 91.0            |
| Número de famílias acompanhadas nos CREAS regionalizados                                    | Unidade           | 0.0          | 80.0            |

**METAS:**

Reativar o projeto "Fábrica de cadeiras de rodas"

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Cofinanciar 17 Serviços Regionalizados de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 19.0      |

Cofinanciar 50% dos municípios com Serviços e Benefícios de Proteção Social Básica

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 50.0      |

Apoiar 4.700 pessoas que atuem direta ou indiretamente com a gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 4700.0    |

Aprimorar a gestão territorial dos CRAS, com capacitações e orientações técnicas para 6.278 pessoas, assegurando a articulação entre o trabalho social com famílias e oferta de serviços e benefícios de Proteção Social Básica.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 6278.0    |

Capacitar, acompanhar e orientar 97 municípios quanto à oferta dos serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 97.0      |

Apoiar os 139 municípios na realização de ações para erradicação do trabalho infantil

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 2.74      |

#### Ações Orçamentárias

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

4141 - Serviços Da Proteção Social Básica

4281 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

4289 - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade

4293 - Fortalecimento Do Controle Social – IGD PBF

**OBJETIVO:** PROMOVER ATENDIMENTO SOCIAL À POPULAÇÃO COM PROBLEMAS DE SUBSISTÊNCIA, E/OU MOMENTOS DE FRAGILIDADE

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| % de municípios com população em vulnerabilidade social atendida | Porcentagem       | 0.0          | 100.0           |

**METAS:**

Proporcionar atendimento à população em vulnerabilidade social em 100% dos municípios

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

**Ações Orçamentárias**

4035 - Distribuição de materiais à população com vulnerabilidade social

4096 - Manutenção da Casa de Apoio

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

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| % de Conselhos municipais de Assistência Social estruturado | Porcentagem       | 0.0          | 10.0            |
| % de municípios com IGDSUAS-M satisfatório                  | Porcentagem       | 51.0         | 10.0            |

**METAS:**

Mobilizar os 139 municípios à implantação dos Núcleos de Educação Permanentes do SUAS

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 139.0     |

Capacitar 60% dos trabalhadores existentes do CadSuas-TO do exercício vigente

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 60.0      |

## Apoiar o Conselho Estadual e os 139 Conselhos Municipais de Assistência Social- CMAS

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

## Apoiar 60 Órgãos Gestores Municipais da Assistência Social para alcançar a estrutura exigida pelo SUAS

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 10.0      |

## Fomentar a Vigilância Sócioassistencial dos 139 Municípios

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual |                   | 1.0       |

## Implantar sistema de informação para identificação de risco de vulnerabilidade e diagnóstico dos 139 municípios

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

## Ações Orçamentárias

4073 - Fortalecimento De Controle Social E Instância De Pactuação – IGD SUAS

4276 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS

## OBJETIVO: FOMENTAR CONDIÇÕES ALIMENTARES ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| % de famílias em extrema pobreza do Cadastro único beneficiadas com suplementação alimentar | Porcentagem       | 0.0          | 10.0            |

## METAS:

## Reativar o Programa Leite é Vida

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 139.0     |

**Capacitar 5.000 pessoas em Segurança Alimentar e Nutricional**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 5000.0    |

**Orientar 70 (Setenta) municípios sobre a implantação da CAISAN - Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional.**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 70.0      |

**Ações Orçamentárias**

2078 - Fortalecimento dos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional

2083 - Promoção Da Segurança Alimentar E Nutricional

Programa

**1164 - DIREITOS HUMANOS**

| Cod.                    | Fonte  | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 0240                    | Recursos Proprios                              | R\$ 5.854.000,00   | R\$ 15.950.632,00  |
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta     | R\$ 8.212.000,00   | R\$ 46.466.000,00  |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais                 | R\$ 29.725.736,00  | R\$ 87.293.639,00  |
| 0223                    | Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada | R\$ 550.000,00     | R\$ 1.550.000,00   |
| 4219                    | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda       | R\$ 8.000.000,00   | R\$ 8.000.000,00   |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares    | R\$ 1.335.000,00   | R\$ 1.335.000,00   |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 153.473.368,00 | R\$ 165.595.271,00 |

**OBJETIVO: PROMOVER A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS**

Órgão Responsável: Secretaria de Cidadania e Justiça

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de ações realizadas e/ou apoiadas com foco na garantia dos direitos humanos | Unidade           | 10.0         | 10.0            |
| Número de pessoas atendidas em situação de violação de direitos- unidade           | Unidade           | 10.0         | 350.0           |

|                             |         |     |      |
|-----------------------------|---------|-----|------|
| Número de unidades mantidas | Unidade | 2.0 | 13.0 |
|-----------------------------|---------|-----|------|

**METAS:**

Manter atendimento às pessoas em: comunidades terapêuticas ou centros especializados em atendimento aos usuários de drogas lícitas e ilícitas

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 40.0      |

Realizar atendimentos as pessoas para promover a garantia dos direitos humanos

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 400.0     |

Realizar e apoiar, ações com foco na garantia dos direitos humanos

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 7.0       |

**Ações Orçamentárias**

2321 - Fortalecimento dos conselhos: estaduais, municipais e a rede promoção de direitos humanos

2329 - Fortalecimento da política Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

2330 - Realizar atendimentos especializados às mulheres.

2332 - Fortalecimento da rede de atendimento às mulheres

2333 - Fortalecer a política estadual de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos.

4275 - Fortalecimento dos Conselhos Estadual e Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente

4284 - Atendimento aos dependes químicos, egressos e/ou seus familiares

4285 - Fortalecimento das ações de defesa do consumidor

4286 - Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento do PROCON

4291 - Fortalecimento da política Estadual sobre Drogas

**OBJETIVO:** PROMOVER MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE COMUNICAÇÃO.

Órgão Responsável: Secretaria de Cidadania e Justiça

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Numero de unidades: Construídas, ampliadas, reformadas, aparelhadas, e/ou modernizadas | Unidade           | 40.0         | 15.0            |

**METAS:**

Construir, ampliar, reformar, aparelhar, e/ou modernizar unidades da Cidadania e Justiça

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 10.0      |

**Ações Orçamentárias**

1120 - Construção, reforma e adequação das unidades socioeducativas

1121 - Construção, reforma e adequação física de unidades prisionais e casa de albergado

2331 - Construção e manutenção do centro de referência em direitos humanos

2337 - Aparelhamento e manutenção das unidades prisionais

Programa

**1163 - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**

| Cod.                    | Fonte  | Valor 2017        | Valor 2016 - 2019 |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 0210                    | Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP | R\$ 1.223.608,00  | R\$ 3.670.824,00  |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares                              | R\$ 11.864.600,00 | R\$ 11.864.600,00 |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais   | R\$ 17.904.163,00 | R\$ 60.280.392,00 |
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta                               | R\$ 998.000,00    | R\$ 3.530.000,00  |
| 0223                    | Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada                           | R\$ 3.049,00      | R\$ 9.147,00      |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 72.233.060,00 | R\$ 84.354.963,00 |

**OBJETIVO: FOMENTAR E INCENTIVAR O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO.**

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de participação de atletas tocantinenses em eventos estaduais, interestaduais, nacionais ou internacionais. | Unidade           | 600.0        | 720.0           |

**METAS:**

Cadastrar 400 atletas de alto rendimento

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 400.0     |

Fomentar a participação de 720 atletas de alto rendimento em competições estaduais, interestaduais, nacionais ou internacionais.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 720.0     |

Criar lei estadual de incentivo ao esporte

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Incentivar para que 30 atletas de alto rendimento se destaque em competições nacionais e internacionais, e sejam classificados nas primeiras colocações das competições esportivas

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 30.0      |

**Ações Orçamentárias**

2059 - Fomento ao Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento

**OBJETIVO:** PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de pessoas atendidas com políticas públicas de esporte e lazer.                      | Unidade           | 1000.0       | 12000.0         |
| Percentual de aumento de pessoas atendidas com políticas públicas esportiva e de lazer      | Porcentagem       | 40.0         | 60.0            |
| Percentual de grêmios estudantis ativados nas unidades escolares da rede estadual de ensino | Porcentagem       | 28.0         | 85.0            |

**METAS:**

Fomentar a participação de 1.000 crianças e adolescentes em atividades de Escolinhas de Iniciação Esportiva.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1000.0           |

Inserir anualmente 1000 crianças e adolescentes em programas de iniciação esportivas

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1000.0           |

Realizar a reforma ou ampliação de 28 unidades esportivas

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 28.0             |

Realizar anualmente 7 eventos esportivos e de lazer.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 7.0              |

Reformar ou ampliar 4 unidades de apoio ao jovem

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 4.0              |

Realizar anualmente 1 festival de atividades culturais para a juventude

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

Apoiar 30 eventos de esporte e lazer

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 30.0             |

Elaborar o Plano Estadual de Juventude

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
|               |                          |                  |

|          |         |     |
|----------|---------|-----|
| Estadual | Unidade | 1.0 |
|----------|---------|-----|

Implantar o Conselho Estadual da Juventude

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Apoiar o campeonato estadual amador

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Contribuir para a capacitação 3.000 (três mil) jovens

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| Estadual | Unidade | 3000.0 |
|----------|---------|--------|

Encaminhar 30 jovens dependentes químicos para tratamento

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| Estadual | Unidade | 30.0 |
|----------|---------|------|

Reestruturar os grêmios estudantis nos 139 municípios tocantinenses.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Estadual | Unidade | 139.0 |
|----------|---------|-------|

#### Ações Orçamentárias

1027 - Construção de Infraestrutura Esportiva

1028 - Reforma e Ampliação de Unidades de Apoio ao Jovem

1044 - Aparelhamento de Unidades de Apoio ao Jovem

1118 - Reforma e ampliação de infraestrutura esportiva

2045 - Desenvolvimento de Atividades de Iniciação Esportiva

2097 - Manutenção da Infraestrutura Esportiva

2098 - Manutenção das Unidades de Apoio ao Jovem

2137 - Promoção e Apoio a Eventos para Juventude

2325 - Apoio a eventos esportivos

2326 - Promoção de Eventos Esportivos

2328 - Promoção e Apoio de Eventos de Lazer

**OBJETIVO:** INCENTIVAR ATIVIDADES CULTURAIS DA SOCIEDADE.

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de Pessoas que Acessam as Atividades Culturais desenvolvidas pela Secretaria de Educação, Juventude e Esportes. | Porcentagem       | 1.0          | 90.0            |

**METAS:**

Reestruturar os 22 pontos de cultura

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 22.0      |

**Ações Orçamentárias**

2118 - Manutenção dos pontos de cultura

Programa

**1160 - SEGURANÇA CIDADÃ**

| Cod. | Fonte  | Valor 2017        | Valor 2016 - 2019  |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 0100 | Recursos Ordinarios - Administracao Direta         | R\$ 72.953.571,00 | R\$ 443.309.571,00 |
| 0225 | Recursos de Convenios Federais                     | R\$ 9.700.000,00  | R\$ 28.614.903,00  |
| 0228 | Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Internas | R\$ 6.000.000,00  | R\$ 6.300.000,00   |
| 0240 | Recursos Proprios                                  | R\$ 24.950.188,00 | R\$ 82.403.832,00  |
| 0227 | Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM               | R\$ 1.540.000,00  | R\$ 3.760.000,00   |
| 0104 | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares        | R\$ 2.460.400,00  | R\$ 2.460.400,00   |
| 0223 | Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada     | R\$ 500.000,00    | R\$ 720.000,00     |
| 4219 | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda           | R\$ 17.000.000,00 | R\$ 51.000.000,00  |
| 5236 | Doacao   | R\$ 150.000,00    | R\$ 150.000,00     |

Total | Todas as Fontes

R\$ 611.596.803,00

R\$ 623.718.706,00

**OBJETIVO:** PROMOVER ATENDIMENTO DIUTURNO NAS EMERGÊNCIAS ATINENTES ÀS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS, VISANDO À PROTEÇÃO DA VIDA, DO PATRIMÔNIO E DO MEIO AMBIENTE.

Órgão Responsável: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Tempo resposta do CBMTO para ocorrências de APH e extinção de incêndios urbanos. | Minuto            | 14.0         | 10.0            |

#### METAS:

Gerenciar a execução do atendimento das ocorrências visando reduzir o tempo resposta desde o despacho da ocorrência até a chegada da viatura no local.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Minuto            | 11.0      |

#### Ações Orçamentárias

1009 - Aparelhamento das Unidades e ampliação de frota de veículos e embarcações do CBMTO.

1024 - Construção, reforma e ampliação de unidade e subunidade do CBMTO.

2019 - Aquisição de equipamentos de salvamento e combate a incêndios.

2030 - Capacitação e formação dos profissionais bombeiros militares.

2106 - Manutenção das unidades do CBMTO.

2348 - Assistência biopsicossocial e valorização dos profissionais do CBMTO.

3054 - Reestruturação das unidades do Corpo de Bombeiros.

4060 - Fornecimento de fardamento.

4101 - Manutenção do CBMTO.

**OBJETIVO:** REDUZIR O IMPACTO DOS DESASTRES NATURAIS E/OU ANTROPOLÓGICOS POR MEIO DE AÇÕES DE MONITORAMENTO, PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO DA POPULAÇÃO E RESPOSTAS A EMERGÊNCIAS.

Órgão Responsável: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|-----------|-------------------|--------------|-----------------|
|-----------|-------------------|--------------|-----------------|

|  |         |       |       |
|--|---------|-------|-------|
| Pessoas capacitadas em ações de Defesa Civil | Unidade | 648.0 | 514.0 |
|--|---------|-------|-------|

**METAS:**

Preparar o máximo de pessoas que instruindo-as na atuação em ações de defesa civil, através de formações, palestras, qualificações ou eventos congêneres, realizados pela Defesa Civil Estadual diretamente ou através das Unidades Operacionais do CBMTO.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 2400.0    |

**Ações Orçamentárias**

4074 - Fortalecimento do Sistema de Defesa Civil.

4109 - Modernização e Manutenção do sistema de monitoramento.

4123 - Prevenção e Preparação aos Desastres.

**OBJETIVO:** PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA POR MEIO DE AÇÕES DESTINADAS À REESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, VISANDO REDUZIR O ÍNDICE DE CRIMINALIDADE.

Órgão Responsável: Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Taxa de crimes de furtos e roubos no Estado do Tocantins | Porcentagem       | 1.053        | 1.0             |

**METAS:**

Reduzir em 3,5 % (três vírgula cinco por cento), no período dos 4 anos do PPA, a taxa de registro de crimes contra o patrimônio em todo o Estado.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 3.0       |

**Ações Orçamentárias**

1057 - Gestão Imobiliária.

2006 - Gestão da Frota

2021 - Gestão da Assistência Biopsicossocial.

2029 - Gestão da Capacitação Profissional

2089 - Gestão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD

2092 - Gestão Telemática.

2350 - Gestão do Armamento e da Proteção Individual.

3052 - Realização de concurso público.

3053 - Reestruturação das Unidades da PMTO.

4059 - Fornecimento de Fardamento.

4097 - Manutenção Administrativa.

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

**Órgão Responsável:** Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de acidentes de trânsito com vítimas.       | Porcentagem       | 12.0         | 5.0             |
| Índice de acidentes de trânsito com vítimas fatais | Porcentagem       | 12.0         | 5.0             |

**METAS:**

Elevar em 5% o número de campanhas educativas de trânsito.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

implementar a Educação para o Trânsito nos 139 municípios do Estado.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

Ampliar em 5% o número de fiscalizações nas vias e rodovias estaduais.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

Apoiar os Municípios em ações e projetos de engenharia de tráfego.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

Ampliar em 5% o número de Bancas Examinadoras para obtenção da CNH nas cidades do interior do Estado.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

**Ações Orçamentárias**

3016 - DETRAN Cidadão

3017 - DETRAN Educa

3063 - Trânsito Legal

**OBJETIVO:** ASSEGURAR ATENDIMENTO AOS: DEPENDENTES QUÍMICOS, AOS SOCIOEDUCANDOS, ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, EGRESSOS E SUAS FAMÍLIAS

**Órgão Responsável:** Secretaria de Cidadania e Justiça

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de pessoas atendidas em ações que promova: ressocialização, socioeducação e/ou ressignificação. | Unidade           | 100.0        | 360.0           |

**METAS:**

Promover a ressocialização, socioeducação e/ou ressignificação de 300 pessoas atendidas nos sistemas.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 300.0     |

**Ações Orçamentárias**

2324 - Assistência aos socioeducandos, egressos e famílias

2340 - Atendimento, formação e qualificação aos socioeducandos

2341 - Criação e gerenciamento das centrais de alternativas penais e monitoramento eletrônico

2342 - Operacionalização e alimentação das unidades do sistema penitenciário e prisional

2346 - Assistência as pessoas privadas de liberdade, egressos e famílias

2347 - Formação, qualificação profissional e empregabilidade para pessoas privadas de liberdade e egressos

**OBJETIVO:** PROMOVER A CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIDORES

**Órgão Responsável:** Secretaria de Cidadania e Justiça

| Indicador                         | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de servidores capacitados. | Unidade           | 1.0          | 1642.0          |

**METAS:**

Capacitar, aperfeiçoar, qualificar e/ou formar novos servidores

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

#### Ações Orçamentárias

2322 - Concurso Público para Servidores do Sistema Penitenciário, Prisional e Socioeducativo

2345 - Capacitação contínua e manutenção da escola dos servidores penitenciários

4287 - Capacitação de servidores

**OBJETIVO:** FORTALECER AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, BUSCANDO ASSEGURAR CELERIDADE E EFETIVIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO INVESTIGATIVO E NA PROMOÇÃO DA CIDADANIA.

Órgão Responsável: Secretaria da Segurança Pública

| Indicador                              | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Taxa de elucidação de homicídio doloso | Porcentagem       | 35.0         | 50.0            |

#### METAS:

Aumentar a taxa de elucidação de homicídio doloso

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |             |      |
|----------|-------------|------|
| Estadual | Porcentagem | 50.0 |
|----------|-------------|------|

#### Ações Orçamentárias

1003 - Ampliação da frota de veículos

1039 - Expansão e adequação da infraestrutura predial

1084 - Reparelhamento das unidades de segurança pública

2022 - Assistência à saúde dos profissionais da Segurança Pública

2031 - Capacitação e formação dos profissionais de segurança

2043 - Desenvolvimento de ações de prevenção criminal

2082 - Implantação de projetos de inovação e suporte tecnológico às unidades de segurança pública

2105 - Manutenção das unidades de segurança pública

2113 - Manutenção do centro integrado de operações aéreas

2120 - Medidas estratégicas de combate à criminalidade

3077 - EXPANSÃO E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

3079 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DO POLICIAL CIVIL

Programa

## 1162 - TRABALHO E MERCADO

| Cod.                    | Fonte                                       | Valor 2017        | Valor 2016 - 2019 |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta  | R\$ 740.810,00    | R\$ 2.718.930,00  |
| 0240                    | Recursos Proprios                           | R\$ 11.989.193,00 | R\$ 36.006.413,00 |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais              | R\$ 1.844.510,00  | R\$ 11.801.433,00 |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | R\$ 100.000,00    | R\$ 100.000,00    |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 43.504.873,00 | R\$ 55.626.776,00 |

**OBJETIVO:** PROMOVER A FORMAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA ÀS ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS SERVIDORES DO BEM.

Órgão Responsável: Banco do Empreendedor

| Indicador                        | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de servidores capacitados | Unidade           | 10.0         | 20.0            |

### METAS:

Capacitar 80% dos servidores em áreas de interesse do órgão, que exerçam funções técnicas e de direção.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 75.0      |

### Ações Orçamentárias

4015 - Capacitação e treinamento de servidores

**OBJETIVO:** OFERECER POLÍTICA EFICIENTE DE RENEGOCIAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS E NO CONTROLE DOS ÍNDICES DE INADIMPLÊNCIA.

Órgão Responsável: Banco do Empreendedor

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|-----------|-------------------|--------------|-----------------|
|-----------|-------------------|--------------|-----------------|

|                                  |             |      |      |
|----------------------------------|-------------|------|------|
| Índice de empréstimos negociados | Porcentagem | 33.0 | 22.0 |
|----------------------------------|-------------|------|------|

**METAS:**

Reduzir em 5% a inadimplência dos mutuários do BEM, recuperando os ativos ou regularizando empréstimos até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 5.0       |

**Ações Orçamentárias**

4095 - Manutenção Operacional da Cobrança Integrada

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

Órgão Responsável: Banco do Empreendedor

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Quantidade de crédito concedido à microempreendedores | Real              | 10.0         | 45.0            |
| Quantidade de crédito consignado concedido            | Unidade           | 10.0         | 28.0            |

**METAS:**

Ampliar em 40% o número de empréstimos efetivados em todo o Estado até o ano de 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 40.0      |

**Ações Orçamentárias**

4023 - Concessão de empréstimo a pequenos empreendedores urbanos e rurais

4024 - Concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos

**OBJETIVO:** PROMOVER O ACESSO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| % de municípios fortalecidos na Política do Trabalho Decente | Porcentagem       | 7.91         | 20.0            |

|   |             |     |      |
|---|-------------|-----|------|
| % de pessoas colocadas pelo SINE no mercado de trabalho | Porcentagem | 9.0 | 22.0 |
|---|-------------|-----|------|

**METAS:**

Orientar 11.291 trabalhadores com palestras sobre saúde, segurança no trabalho ou trabalho decente

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 11291.0   |

Qualificar 4.864 trabalhadores do SINE através do Sistema de Serviço de Intermediação de Mão de Obra - IMO

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 30.0      |

Captar 58.617 vagas no mercado de trabalho

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 58617.0   |

Colocar 25.860 trabalhadores no mercado de trabalho

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 6945.0    |

Fortalecer os 9 Conselhos do Trabalho

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 9.0       |

Inserir 1028 Trabalhadores Segurados no mercado de trabalho

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1028.0    |

**Ações Orçamentárias**

2071 - Fortalecimento das Relações do trabalho

2093 - Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, ampliando o alcance da promoção de políticas públicas que visem ao aumento da inserção do trabalhador no mercado de trabalho

2146 - Qualificação e Capacitação profissional

2351 - Promover o Fortalecimentos das Relações do Trabalho Decente

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

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| % de Empreendimento de Economia Solidária - EES Fortalecidos | Porcentagem       | 0.0          | 7.0             |

**METAS:**

Capacitar 2.000 participantes de empreendimentos econômico solidários e Cadastro Único até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 2000.0    |

Cofinanciar 35 EES – Empreendimentos de Economia Solidária que esteja em consonância com o SIES, no estado.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 35.0      |

Equipar os 13 Conselhos de Economia Solidária

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 13.0      |

Realizar 45 feiras de Economia Solidária “Clube da Troca Solidária” no estado.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 45.0      |

**Ações Orçamentárias**

4013 - Capacitação de participantes de empreendimentos econômico solidários e Cadastro Único

4069 - Fortalecimento das instâncias de Controle Social de Economia Solidária

4083 - Implantação e Revitalização de Unidades de Geração de Renda

4129 - Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo

## 4 - Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente

### CONSOLIDADO DO EIXO

| Cod.                    | Fonte   | Valor 2017           | Valor 2016 - 2019    |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta              | R\$ 56.844.973,00    | R\$ 218.911.734,00   |
| 0103                    | Contrapartida   | R\$ 0,00             | R\$ 21.600.000,00    |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares             | R\$ 9.605.000,00     | R\$ 9.605.000,00     |
| 0217                    | Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | R\$ 11.500.000,00    | R\$ 39.650.000,00    |
| 0223                    | Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada          | R\$ 1.050.000,00     | R\$ 3.539.000,00     |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais                          | R\$ 77.634.313,00    | R\$ 280.203.625,00   |
| 0226                    | Alienacao de Bens                                       | R\$ 115.292,00       | R\$ 395.292,00       |
| 0228                    | Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Internas      | R\$ 17.150.000,00    | R\$ 27.787.000,00    |
| 0229                    | Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas      | R\$ 2.500.000,00     | R\$ 8.500.000,00     |
| 0240                    | Recursos Proprios                                       | R\$ 19.844.569,00    | R\$ 67.555.381,00    |
| 4219                    | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda                | R\$ 1.600.000,00     | R\$ 5.000.000,00     |
| 4220                    | Operacoes de Credito Externas - Em Moeda                | R\$ 131.539.305,00   | R\$ 624.376.460,00   |
| 5236                    | Doacao  | R\$ 90.000,00        | R\$ 270.000,00       |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 1.258.905.880,00 | R\$ 1.307.393.492,00 |

Programa

### 1147 - AGRICULTURA FAMILIAR

| Cod. | Fonte                                      | Valor 2017        | Valor 2016 - 2019  |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 0240 | Recursos Proprios                          | R\$ 2.728.000,00  | R\$ 8.600.019,00   |
| 0100 | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 32.476.500,00 | R\$ 107.041.077,00 |
| 4220 | Operacoes de Credito Externas - Em Moeda   | R\$ 3.584.000,00  | R\$ 11.208.155,00  |
| 0225 | Recursos de Convenios Federais             | R\$ 2.908.200,00  | R\$ 16.364.203,00  |
| 5236 | Doacao                                     | R\$ 30.000,00     | R\$ 90.000,00      |

|                         |   |                    |                    |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | R\$ 975.000,00     | R\$ 975.000,00     |
| 4219                    | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda    | R\$ 1.600.000,00   | R\$ 5.000.000,00   |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 142.156.551,00 | R\$ 154.278.454,00 |

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

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável funcionando        | Unidade           | 1.0          | 65.0            |
| Número de famílias atendidas por políticas públicas de agroextrativismo e agroecologia | Unidade           | 400.0        | 2200.0          |
| Número de famílias com Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP emitidas e ativas         | Unidade           | 48439.0      | 53900.0         |

**METAS:**

**Elaborar Planos Municipais de Desenvolvimento Rural**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 99.0      |

**Atender famílias agroextrativistas e agroecológicas**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 2200.0    |

**Capacitar agentes de assistência técnica e extensão rural**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 600.0     |

**Atender famílias pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 4300.0    |

**Fomentar crédito Pronaf para Agricultores familiares**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 40000.0   |

**Monitorar os Projetos do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais - Pronat**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 40.0      |

**Realizar Feiras de comercialização e exposições dos produtos da agricultura familiar**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 12.0      |

**Ações Orçamentárias**

1064 - Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF

2058 - Fomento a Agricultura Familiar no Estado do Tocantins

2070 - Fortalecimento das Políticas Públicas de Agricultura Familiar

2073 - Fortalecimento do Agroextrativismo e Agroecologia

2136 - Promoção do Desenvolvimento Territorial Rural no Estado do Tocantins

**OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO TOCANTINENSE.**

Órgão Responsável: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de produtor rural atendido                | Unidade           | 13000.0      | 15100.0         |
| Percentual de projetos de crédito rural aprovado | Porcentagem       | 50.0         | 55.0            |

**METAS:**

Monitorar e verificar o grau de satisfação da assistência técnica ofertados pela extensão rural.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 139.0     |

Adquirir equipamentos agrícolas para atender a agricultura familiar

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Prestar assistência técnica e orientação as famílias de produtores rurais.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Estadual | Unidade | 15100.0 |
|----------|---------|---------|

Implantar hortas e incentivar à produção e o consumo de hortaliças através de distribuição de sementes e orientação técnica.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Estadual | Unidade | 650.0 |
|----------|---------|-------|

Aquirir alimentos da agricultura familiar através do Programa Compra Direta Local, bem como o apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |            |           |
|----------|------------|-----------|
| Estadual | Quilograma | 1000000.0 |
|----------|------------|-----------|

Assistir, empreender, revitalizar, implantar e regularizar agroindústrias segundo as normas sanitárias vigentes e capacidade produtiva dos produtores rurais, por meio de consultoria técnicas construtivas e de processamento para matérias primas agropecuárias juntamente com a promoção de educação sanitária.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Estadual | Unidade | 100.0 |
|----------|---------|-------|

Capacitar produtores rurais em tecnologias apropriadas ao desenvolvimento do meio rural

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Estadual | Unidade | 650.0 |
|----------|---------|-------|

Assistir, diagnosticar, fomentar e formalizar associações, cooperativas e grupos informais estimulando a realização de intercâmbios de associações e de cooperativas para compartilhamento de experiências exitosas, promovendo o desenvolvimento destas populações.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| Estadual | Unidade | 2100.0 |
|----------|---------|--------|

Tabular os dados dos questionários entregues pelos municípios do estado para geração do ICMS Ecológico

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Estadual | Unidade | 139.0 |
|----------|---------|-------|

**Ações Orçamentárias**

4005 - Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - Compra Direta Local

4012 - Capacitação de Técnicos e Servidores

4014 - Capacitação de produtores rurais em tecnologias apropriadas ao desenvolvimento rural

4041 - Elaboração do índice de conservação do solo - ICMS Ecológico

4081 - Implantação de hortas e lavouras comunitárias - Quintal Verde

4111 - Monitoramento e acompanhamento das ações de assistência técnica e extensão rural

4118 - Orientação e assistência técnica para os produtores rurais, pescadores e aquicultores

4128 - Promover o fortalecimento do associativismo/cooperativismo

4132 - Promoção da agroindustrialização por meio de assistência técnica

4280 - Promoção e participação de feiras do produtor rural

**OBJETIVO: MODERNIZAR, ESTRUTURAR E MANTER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.**

Órgão Responsável: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

| Indicador                                   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de técnicos e servidores capacitados | Unidade           | 269.0        | 300.0           |

**METAS:**

Construir e reformar Unidades de Apoio e Execução de Serviços do RURALTINS

| Região                         | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Central | Unidade           | 36.0      |

Aparelhar, equipar, modernizar e manter as unidades de apoio e execução de serviços do RURALTINS

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 100.0     |

**Ações Orçamentárias**

3007 - Aparelhamento e reaparelhamento das unidades de apoio e execução de serviços

3013 - Construção de Unidades do Ruraltins

3058 - Reforma e ampliação das unidades de apoio e execução de serviços

4099 - Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços

4108 - Modernização da Gestão de Tecnologia da Informação

Programa

## 1148 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

| Cod.                    | Fonte                                       | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta  | R\$ 19.690.633,00  | R\$ 100.014.137,00 |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais              | R\$ 12.812.613,00  | R\$ 66.580.516,00  |
| 0103                    | Contrapartida                               | R\$ 0,00           | R\$ 6.600.000,00   |
| 0226                    | Alienacao de Bens                           | R\$ 115.292,00     | R\$ 395.292,00     |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | R\$ 8.630.000,00   | R\$ 8.630.000,00   |
| 0240                    | Recursos Proprios                           | R\$ 12.116.569,00  | R\$ 42.091.862,00  |
| 5236                    | Doacao                                      | R\$ 60.000,00      | R\$ 180.000,00     |
| 4220                    | Operacoes de Credito Externas - Em Moeda    | R\$ 9.000.000,00   | R\$ 30.828.000,00  |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 243.197.904,00 | R\$ 255.319.807,00 |

**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

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

| Indicador                            | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Taxa de variação do PIB Agropecuário | Porcentagem       | 2.45         | 6.22            |

**METAS:**

Aumentar o número de Serviço de Inspeção Municipal – SIM no Tocantins

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 52.0      |

**Aumentar a produção agrícola**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Porcentagem              | 30.0             |

**Construir uma feira livre coberta na cidade de Campos LindosAdquirir dez tratores com equipamentos**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
|---------------|--------------------------|------------------|

**Aumentar a produção pecuária**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Porcentagem              | 10.0             |

**Aumentar o número de agroindústrias regularizadas**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Porcentagem              | 40.0             |

**Classificar grãos**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Tonelada                 | 90000.0          |

**Comercializar hortifrutigranjeiros**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Tonelada                 | 85000.0          |

**Ações Orçamentárias**

1040 - Fomento ao Desenvolvimento Local e Regional - PDRIS

1048 - Implantação 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

2010 - Apoio a Realização de Eventos Agropecuários

2068 - Fortalecimento das Cadeias Produtivas Agropecuárias

- 2069 - Fortalecimento das Organizações Sociais 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 Atividades de Inovação Agrotecnológica e Pesquisas Agropecuárias
- 2140 - Promoção e Difusão de Tecnologias Sociais

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

Órgão Responsável: Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins

| Indicador                                 | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de fiscalização e inspeção animal  | Unidade           | 113760.0     | 120803.0        |
| Número de fiscalização e inspeção vegetal | Unidade           | 22904.0      | 53200.0         |

#### METAS:

Realizar 474.015 fiscalizações, inspeções e vigilâncias das atividades Pecuárias.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 474015.0  |

Realizar 179.650 fiscalizações, inspeções e vigilâncias das atividades Agrícolas.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 179650.0  |

#### Ações Orçamentárias

- 3018 - Edificação dos prédios das unidades de serviços da ADAPEC
- 4016 - Capacitação e treinamento para o corpo técnico e administrativo da ADAPEC
- 4046 - Fiscalização do comércio de insumos, eventos e trânsito de animais, 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 prod. e subprodutos de origem animal

- 4066 - Fortalecimento das atividades de fiscalização e inspeção agrícola
- 4067 - Fortalecimento das atividades de fiscalização, inspeção e vigilância na pecuária
- 4079 - Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária
- 4080 - Gestão das atividades administrativas da ADAPEC
- 4098 - Manutenção da Rede de Laboratórios da ADAPEC
- 4110 - Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC
- 4124 - Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econômica
- 4158 - Realização de eventos da ADAPEC
- 4160 - Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção
- 4171 - Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD
- 4177 - Vigilância e fiscalização do trânsito de vegetais, seus produtos e insumos
- 4277 - Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

#### OBJETIVO: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Órgão Responsável: Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS

| Indicador                             | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de Regularização Fundiária | Hectare           | 67.0         | 71.0            |

#### METAS:

Regularizar 12,12% da área não regularizada do território tocantinense, que representa 1.110.483,6560 ha (um milhão e cento e dez mil, quatrocentos e oitenta e três hectares, sessenta e cinco ares e sessenta centiares), nas regiões Nordeste, Sudeste, Central e Jalapão compreendendo 51 municípios.

| Região                          | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|---------------------------------|-------------------|-----------|
| Estadual                        | Hectare           | 222.096   |
| Região de Planejamento Central  | Hectare           | 222.096   |
| Região de Planejamento Nordeste | Hectare           | 222.096   |
| Região de Planejamento Jalapão  | Hectare           | 222.096   |
| Região de Planejamento Sudeste  | Hectare           | 222.096   |

#### Ações Orçamentárias

3022 - Estruturação e Modernização Institucional

4094 - Legalização de Imóveis Rurais

4159 - Realização do Diagnóstico Fundiário Estadual

Programa

**1149 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS**

| Cod.                    | Fonte                                      | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 4.227.840,00   | R\$ 7.952.520,00   |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais             | R\$ 57.843.500,00  | R\$ 180.021.003,00 |
| 4220                    | Operacoes de Credito Externas - Em Moeda   | R\$ 90.955.305,00  | R\$ 510.715.305,00 |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 691.566.925,00 | R\$ 703.688.828,00 |

**OBJETIVO:** INCENTIVAR O USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E DE TECNOLOGIAS PARA O AUMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA ATRAVÉS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Incremento de área irrigada no processo produtivo | Hectare           | 90000.0      | 150000.0        |

**METAS:**

Ampliar a área de produção agrícola por meio de irrigação

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Hectare           | 60000.0   |

**Ações Orçamentárias**

1022 - Construção de Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos

1033 - Elaboração de Estudos e Projetos para o Aproveitamento Hidroagrícola e Usos Múltiplos

1063 - Implementação do Plano Estadual de Irrigação

1065 - Implementação do Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola - Prodoeste

2108 - Manutenção de Obras Hídricas Construídas no Estado do Tocantins

2128 - Organização Gerencial e Operacional dos Distritos Hidroagrícolas

Programa

## 1150 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| Cod.                    | Fonte   | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 0240                    | Recursos Proprios                                       | R\$ 5.000.000,00   | R\$ 16.863.500,00  |
| 0229                    | Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas      | R\$ 2.500.000,00   | R\$ 8.500.000,00   |
| 4220                    | Operacoes de Credito Externas - Em Moeda                | R\$ 28.000.000,00  | R\$ 71.625.000,00  |
| 0217                    | Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | R\$ 11.500.000,00  | R\$ 39.650.000,00  |
| 0228                    | Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Internas      | R\$ 17.150.000,00  | R\$ 27.787.000,00  |
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta              | R\$ 450.000,00     | R\$ 3.904.000,00   |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais                          | R\$ 4.070.000,00   | R\$ 17.237.903,00  |
| 0223                    | Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada          | R\$ 1.050.000,00   | R\$ 3.539.000,00   |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 181.984.500,00 | R\$ 194.106.403,00 |

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

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de bacias hidrográficas com índice de qualidade e quantidade das águas do Estado do Tocantins | Porcentagem       | 10.0         | 100.0           |

**METAS:**

Percentual de bacias hidrográficas com melhoria no índice de qualidade e quantidade das águas do Estado do Tocantins.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

**Ações Orçamentárias**

1043 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos

3008 - Apoio na Implementação de Ações de Adaptação e Mitigação de Situações de Emergência Ambien

3021 - Estruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos

3023 - Financiamento de Programas, Planos, Projetos, Ações, Estudos e Pesquisas de Recursos Hídri

3024 - Fortalecimento da Educação Ambiental

3040 - Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos

#### OBJETIVO: FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE FORMA INTEGRADA

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Aumentar o percentual de áreas de propriedades rurais adequadas ambientalmente | Porcentagem       | 27.0         | 80.0            |

#### METAS:

Percentual de Áreas de propriedades rurais adequadas ambientalmente

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 80.0      |

#### Ações Orçamentárias

1035 - Elaboração e Reformulação de Políticas Públicas Ambientais do Estado

1041 - Fortalecimento Institucional para a Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos

1042 - Fortalecimento da Gestão Ambiental nos Municípios

1074 - Prevenção, Controle e Monitoramento do Desmatamento e Queimadas

1081 - Realização de Estudos para Criação de Unidades de Conservação

1089 - Valoração dos Ativos Ambientais e Implem. de Estudos de Mitigação dos Efeitos Mudan Climat

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

Órgão Responsável: Instituto Natureza do Tocantins

| Indicador                        | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de Conservação Ambiental. | Porcentagem       | 0.0          | 1.0             |

|  |             |     |     |
|--|-------------|-----|-----|
| Índice de Informações Ambientais Disseminadas. | Porcentagem | 0.0 | 1.0 |
|--|-------------|-----|-----|

**METAS:**

Encaminhar 100% das demandas da Linha Verde e da Ouvidoria.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Realizar 40 eventos de educação ambiental à população.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 40.0      |

Divulgar 100% das atas de autos de infração julgadas.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Divulgar mensalmente 20 tipos de atos de gestão ambiental concedidos aos usuários.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 20.0      |

Fiscalizar no mínimo 90% das atividades irregulares demandadas.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 90.0      |

Fiscalizar no mínimo 90% dos desmatamentos irregulares identificados.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 90.0      |

Transitar e julgar 100% das multas emitidas.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Identificar e regularizar 100 barragens de acumulação de água e rejeitos.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 100.0     |

Analisar 90% das solicitações de concessão para exploração florestal demandadas.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 90.0      |

Inspeccionar 1.000 atividades passíveis de causar impactos ambientais.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 1000.0    |

Analisar no mínimo 80% das solicitações de licenciamento ambiental.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 80.0      |

Conceder no mínimo 80% das legalizações ambientais requeridas ao Naturatins.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 80.0      |

Analisar 100% das demandas sobre atos administrativos de Zoneamento das APA.

| Região                              | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Central      | Porcentagem       | 100.0     |
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Porcentagem       | 100.0     |
| Região de Planejamento Jalapão      | Porcentagem       | 100.0     |
| Região de Planejamento Sul          | Porcentagem       | 100.0     |
| Região de Planejamento Sudeste      | Porcentagem       | 100.0     |
| Região de Planejamento Norte        | Porcentagem       | 100.0     |

Aplicar no mínimo 80% dos recursos financeiros de compensação ambiental.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| Região de Planejamento Central      | Porcentagem | 80.0  |
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Porcentagem | 100.0 |
| Região de Planejamento Jalapão      | Porcentagem | 100.0 |
| Região de Planejamento Norte        | Porcentagem | 100.0 |

Proteger 100% dos animais silvestres recebidos pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres-CETAS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Elaborar no mínimo 1 zoneamento de Área de Proteção Ambiental - APA.

| Região                         | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Norte   | Unidade           | 2.0       |
| Região de Planejamento Sudeste | Unidade           | 1.0       |

Implementar no mínimo 80% das metas previstas nos Planos de Operação Anual - POA de 4 planos de manejo de Unidades de Conservação de Proteção Integral - UC/PI.

| Região                              | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Central      | Porcentagem       | 80.0      |
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Porcentagem       | 80.0      |
| Região de Planejamento Jalapão      | Porcentagem       | 80.0      |
| Região de Planejamento Norte        | Porcentagem       | 80.0      |

Realizar 300 Cadastros de usuários de Recursos Hídricos.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 300.0     |

Implementar 1 projeto de pagamento de serviços ambientais.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Analisar 400 solicitações de outorgas do direito de uso dos recursos hídricos.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 400.0     |

Validar 1000 Cadastros Ambientais Rurais-CAR.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1004.0    |

#### Ações Orçamentárias

4025 - Legalização do uso dos recursos hídricos sob o domínio do Estado.

4034 - Disseminação de informações para sensibilização e educação ambiental.

4044 - Fiscalização sobre ações predatórias e de degradação do meio ambiente.

4050 - Inspeção ambiental sobre atos regulatórios e demandas externas.

4087 - Gestão de Unidades de Conservação.

4089 - Implementação de projetos para Pagamento de Serviços Ambientais-PSA.

4102 - Proteção de animais silvestres.

4103 - Monitoramento sobre as áreas do Programa de Regularização Ambiental-PRA e dos desmatamentos e queimadas ilegais.

4294 - Legalização ambiental de atividades e empreendimentos.

**OBJETIVO: MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA E INSTITUCIONAL PARA VIABILIZAR A GESTÃO AMBIENTAL.**

Órgão Responsável: Instituto Natureza do Tocantins

| Indicador                             | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de Melhoramento Institucional. | Porcentagem       | 0.0          | 1.0             |

#### METAS:

Digitalizar 10 procedimentos de controle ambiental.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Simplificar 10 procedimentos de controle ambiental.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Qualificar 75 servidores.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Construir 1 prédio com 720,00 m2 para ampliar da sede do Naturatins.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Implementar 1 programa de desenvolvimento de pessoas.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Implementar 1 programa de qualidade laboral dos servidores.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Modernizar 1 sistema de informatização e de processamento de dados

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

#### Ações Orçamentárias

4279 - Manutenção dos escritórios regionais e demais anexos do Naturatins.

4282 - Qualificação profissional de servidores.

4283 - Reestruturação e modernização institucional para a gestão do meio ambiente.

## 5 - Desenvolvimento Regional, Urbano e Industrial

### CONSOLIDADO DO EIXO

| Cod.                    | Fonte   | Valor 2017           | Valor 2016 - 2019    |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta              | R\$ 3.925.784,00     | R\$ 150.532.519,00   |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares             | R\$ 17.370.000,00    | R\$ 23.370.000,00    |
| 0217                    | Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | R\$ 25.000.000,00    | R\$ 223.460.000,00   |
| 0224                    | Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE | R\$ 25.000.000,00    | R\$ 105.597.708,00   |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais                          | R\$ 106.072.614,00   | R\$ 212.455.698,00   |
| 0226                    | Alienacao de Bens                                       | R\$ 2.500.000,00     | R\$ 6.900.000,00     |
| 0240                    | Recursos Proprios                                       | R\$ 69.505.911,00    | R\$ 2.002.293.579,00 |
| 4219                    | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda                | R\$ 311.978.112,00   | R\$ 883.808.112,00   |
| 4220                    | Operacoes de Credito Externas - Em Moeda                | R\$ 251.936.312,00   | R\$ 713.640.812,00   |
| 4221                    | Operacoes de Credito Externas - Em Bens e/ou Servicos   | R\$ 69.790.000,00    | R\$ 208.944.000,00   |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 4.502.514.816,00 | R\$ 4.551.002.428,00 |

Programa

### 1151 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITAÇÃO

| Cod.                    | Fonte                                       | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 0240                    | Recursos Proprios                           | R\$ 30.788.161,00  | R\$ 119.291.427,00 |
| 0226                    | Alienacao de Bens                           | R\$ 2.500.000,00   | R\$ 6.900.000,00   |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | R\$ 4.610.000,00   | R\$ 10.610.000,00  |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais              | R\$ 102.343.964,00 | R\$ 182.341.339,00 |
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta  | R\$ 263.000,00     | R\$ 9.686.000,00   |
| 4219                    | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda    | R\$ 39.778.000,00  | R\$ 222.358.000,00 |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 544.064.863,00 | R\$ 556.186.766,00 |

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

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos

| Indicador                                  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de unidades habitacionais entregues | Unidade           | 300.0        | 2448.0          |

**METAS:**

Apoiar tecnicamente os municípios, com a realização de cursos, palestras, seminários ou orientações diretas, para a elaboração e/ou execução de projetos na área de desenvolvimento urbano

| Região                                  | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|---|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade           | 18.0      |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade           | 13.0      |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade           | 9.0       |
| Região de Planejamento Nordeste         | Unidade           | 8.0       |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade           | 13.0      |
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade           | 13.0      |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade           | 9.0       |
| Região de Planejamento Central          | Unidade           | 10.0      |
| Região de Planejamento Jalapão          | Unidade           | 7.0       |

Regularizar lotes urbanos

| Região                                  | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|---|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Jalapão          | Unidade           | 316.0     |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade           | 884.0     |

Assistir satisfatoriamente as famílias beneficiadas por programas habitacionais, conforme avaliação feita pelos beneficiários em questionário específico

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 80.0      |

Entregar unidades habitacionais, incluindo unidades com execução contratada pela Secretaria, executadas em parceria com entidades públicas, privadas ou do terceiro setor

| Região                                  | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|---|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade           | 2040.0    |
| Região de Planejamento Jalapão          | Unidade           | 180.0     |
| Região de Planejamento Central          | Unidade           | 970.0     |
| Região de Planejamento Nordeste         | Unidade           | 998.0     |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade           | 1340.0    |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade           | 1147.0    |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade           | 2372.0    |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade           | 1490.0    |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade           | 450.0     |

#### Elaborar o plano estadual de desenvolvimento urbano

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

#### Elaborar política estadual de desenvolvimento urbano

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

#### Elaborar política estadual de habitação

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

#### Implementar o plano estadual de habitação

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 75.0      |

#### Ações Orçamentárias

1001 - Adequação, Qualificação e Revitalização das Funções Sociais de Zonas Urbanas

1087 - Regularização Fundiária de Lotes Urbanos

2020 - Desenvolvimento da Política Urbana e Habitacional

2055 - Execução de Projeto de Trabalho Social

2057 - Fiscalização e Acompanhamento de Obras de Habitação e Infraestrutura Urbana

2133 - Produção, Reforma e ou Ampliação de Habitação de Interesse Social

3012 - Construção de Empreendimento Público

3028 - Implantação da Rede de Abastecimento de Água em Empreendimentos de HIS em Produção

3031 - Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário em Empreendimentos de HIS em Produção

**OBJETIVO:** PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA ELÉTRICA.

**Órgão Responsável:** Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de Satisfação da população tocantinense com os serviços públicos executados pelos prestadores de serviços. | Porcentagem       | 0.0          | 45.0            |

**METAS:**

Ampliar as parcerias estratégicas da agência, através da celebração de convênios, aprimorando os serviços públicos.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 9.0       |

Aumentar o quadro de Pessoal para promover a ampliação e o aperfeiçoamento do processo de fiscalização.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 32.0      |

Capacitar 40% do quadro de Servidores da ATR.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 40.0      |

Implantar o Plano Diretor de transporte

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

|          |         |     |
|----------|---------|-----|
| Estadual | Unidade | 1.0 |
|----------|---------|-----|

**Ações Orçamentárias**

4009 - Capacitação Técnica

4038 - Elaboração de Estudos em Transporte e Saneamento Básico

4048 - Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico

4049 - Fiscalização dos Serviços de Transporte

4135 - Promoção de Forúns de Defesa dos Cidadãos/Usuários de Serviços Públicos

4170 - Regulação dos Serviços Públicos

**OBJETIVO:** GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO.**Órgão Responsável:** Agência Tocantinense de Saneamento

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de população atendida com ligações de esgoto | Porcentagem       | 63.0         | 15.0            |

**METAS:**

Capacitar servidores nas seguintes áreas: Gestão administrativa e financeira, operacional e comercial

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Construir pequenas barragens de acumulação de água na zona rural da região sudeste do Tocantins

| Região                         | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Sudeste | Unidade           | 135.0     |

Implantar sistemas coletivos de abastecimento de água em projetos de assentamentos no Estado do Tocantins

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 14.0      |

Implantar sistemas de esgotamento sanitário no Estado do Tocantins

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade | 5.0 |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade | 4.0 |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade | 2.0 |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade | 2.0 |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade | 2.0 |
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade | 1.0 |

---

**Instalar cisternas de polietileno em comunidades rurais nos municípios atingidos pela seca**

| <b>Região</b>                  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| Região de Planejamento Sudeste | Unidade                  | 5000.0           |

---

**Realizar palestras e seminários de saneamento ambiental**

| <b>Região</b>                           | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---|--------------------------|------------------|
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade                  | 1.0              |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade                  | 2.0              |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade                  | 2.0              |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade                  | 1.0              |
| Região de Planejamento Central          | Unidade                  | 1.0              |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade                  | 2.0              |

---

**Aumentar a capacidade das estações de tratamento de água nos municípios atendidos pela ATS.**

| <b>Região</b>                           | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---|--------------------------|------------------|
| Região de Planejamento Central          | Unidade                  | 6.0              |
| Região de Planejamento Jalapão          | Unidade                  | 1.0              |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade                  | 1.0              |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade                  | 1.0              |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade                  | 1.0              |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade                  | 2.0              |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade                  | 4.0              |

|                                 |         |     |
|---------------------------------|---------|-----|
| Região de Planejamento Nordeste | Unidade | 1.0 |
| Região de Planejamento Sudeste  | Unidade | 7.0 |

**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
- 4033 - Desenvolvimento institucional
- 4036 - Divulgação das ações da Agência Tocantinense de Saneamento
- 4040 - Elaboração de planos e projetos de saneamento e resíduos sólidos
- 4107 - Mobilização social e educação ambiental sustentável em saneamento básico

**OBJETIVO:** PROMOVER A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

**Órgão Responsável:** Agência Tocantinense de Saneamento

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de população atendida com ligações de água     | Porcentagem       | 69.0         | 90.0            |
| Total de novas Perfurações de Poço Tubular Profundo - PTP | Unidade           | 194.0        | 30.0            |

**METAS:**

**Realizar serviço de nivelamento para instalação de hidrometros**

| Região                                  | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|---|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade           | 7187.0    |
| Região de Planejamento Nordeste         | Unidade           | 2339.0    |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade           | 10098.0   |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade           | 2477.0    |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade           | 8041.0    |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade           | 6398.0    |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade           | 2525.0    |

|                                |         |        |
|--------------------------------|---------|--------|
| Região de Planejamento Central | Unidade | 8539.0 |
| Região de Planejamento Jalapão | Unidade | 3090.0 |

**Realizar setorização do sistema de distribuição de água nos municípios atendidos pela ATS.**

| <b>Região</b>                           | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---|--------------------------|------------------|
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade                  | 15.0             |
| Região de Planejamento Nordeste         | Unidade                  | 5.0              |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade                  | 21.0             |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade                  | 5.0              |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade                  | 16.0             |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade                  | 14.0             |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade                  | 5.0              |
| Região de Planejamento Central          | Unidade                  | 17.0             |
| Região de Planejamento Jalapão          | Unidade                  | 7.0              |

**Adquirir conjunto de equipamento para manutenção das unidades de saneamento nos municípios atendidos pela ATS.**

| <b>Região</b>                           | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---|--------------------------|------------------|
| Região de Planejamento Central          | Unidade                  | 22.0             |
| Região de Planejamento Jalapão          | Unidade                  | 10.0             |
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade                  | 11.0             |
| Região de Planejamento Nordeste         | Unidade                  | 5.0              |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade                  | 13.0             |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade                  | 5.0              |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade                  | 14.0             |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade                  | 9.0              |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade                  | 5.0              |

**Adquirir novos reservatórios para armazenamento e distribuição de água potável**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
|---------------|--------------------------|------------------|

|   |         |      |
|---|---------|------|
| Região de Planejamento Sul              | Unidade | 4.0  |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade | 9.0  |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade | 11.0 |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade | 2.0  |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade | 10.0 |
| Região de Planejamento Nordeste         | Unidade | 5.0  |
| Região de Planejamento Jalapão          | Unidade | 3.0  |
| Região de Planejamento Central          | Unidade | 8.0  |
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade | 10.0 |

Expandir rede de distribuição de água nos municípios atendidos pela ATS.

| Região                                  | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|---|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Sudeste          | Metro             | 15279.0   |
| Região de Planejamento Nordeste         | Metro             | 5045.0    |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Metro             | 40354.0   |
| Região de Planejamento Norte            | Metro             | 5266.0    |
| Região de Planejamento Noroeste         | Metro             | 17094.0   |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Metro             | 16760.0   |
| Região de Planejamento Sul              | Metro             | 5366.0    |
| Região de Planejamento Central          | Metro             | 19059.0   |
| Região de Planejamento Jalapão          | Metro             | 5658.0    |

Realizar a aquisição e instalação de hidrômetros.

| Região                                  | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|---|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Sul              | Unidade           | 2525.0    |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade           | 6398.0    |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade           | 8041.0    |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade           | 2477.0    |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade           | 10098.0   |

|                                 |         |        |
|---------------------------------|---------|--------|
| Região de Planejamento Nordeste | Unidade | 2339.0 |
| Região de Planejamento Sudeste  | Unidade | 7187.0 |
| Região de Planejamento Central  | Unidade | 8539.0 |
| Região de Planejamento Jalapão  | Unidade | 3090.0 |

**Realizar a substituição de ramal de distribuição de água na zona urbana dos municípios atendidos pela ATS.**

| <b>Região</b>                           | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---|--------------------------|------------------|
| Região de Planejamento Sul              | Metro                    | 7214.0           |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Metro                    | 24000.0          |
| Região de Planejamento Noroeste         | Metro                    | 30177.0          |
| Região de Planejamento Norte            | Metro                    | 9297.0           |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Metro                    | 34439.0          |
| Região de Planejamento Nordeste         | Metro                    | 8778.0           |
| Região de Planejamento Sudeste          | Metro                    | 26967.0          |
| Região de Planejamento Central          | Metro                    | 32037.0          |
| Região de Planejamento Jalapão          | Metro                    | 11592.0          |

**Realizar automação nas unidades de saneamento nos municípios atendidos pela ATS.**

| <b>Região</b>                           | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---|--------------------------|------------------|
| Região de Planejamento Sul              | Unidade                  | 9.0              |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade                  | 18.0             |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade                  | 32.0             |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade                  | 7.0              |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade                  | 28.0             |
| Região de Planejamento Nordeste         | Unidade                  | 10.0             |
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade                  | 20.0             |
| Região de Planejamento Central          | Unidade                  | 24.0             |
| Região de Planejamento Jalapão          | Unidade                  | 8.0              |

## Realizar perfuração de poço tubular profundo (PTP) no Estado do Tocantins

| Região                                  | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|---|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade           | 6.0       |
| Região de Planejamento Nordeste         | Unidade           | 6.0       |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade           | 7.0       |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade           | 3.0       |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade           | 9.0       |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade           | 4.0       |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade           | 2.0       |
| Região de Planejamento Central          | Unidade           | 9.0       |
| Região de Planejamento Jalapão          | Unidade           | 3.0       |

## Ações Orçamentárias

4115 - Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e esgoto

Programa

## 1155 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, MINERAÇÃO E TURISMO

| Cod.                    | Fonte                                       | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta  | R\$ 286.484,00     | R\$ 11.866.384,00  |
| 4220                    | Operacoes de Credito Externas - Em Moeda    | R\$ 8.736.312,00   | R\$ 8.736.312,00   |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais              | R\$ 1.858.650,00   | R\$ 11.296.553,00  |
| 0240                    | Recursos Proprios                           | R\$ 27.009.750,00  | R\$ 86.699.572,00  |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | R\$ 3.720.000,00   | R\$ 3.720.000,00   |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 115.196.918,00 | R\$ 127.318.821,00 |

**OBJETIVO:** APERFEIÇOAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL, TECNOLÓGICO E DE RECURSOS HUMANOS.

Órgão Responsável: Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|-----------|-------------------|--------------|-----------------|
|-----------|-------------------|--------------|-----------------|

|                                 |             |      |      |
|---------------------------------|-------------|------|------|
| Índice de Satisfação do Usuário | Porcentagem | 60.0 | 85.0 |
|---------------------------------|-------------|------|------|

**METAS:**

Ampliar 80% da estrutura tecnológica da JUCETINS.

| Região                         | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Central | Porcentagem       | 80.0      |

Construir aproximadamente 4.995 m<sup>2</sup> do prédio sede da Junta Comercial do Tocantins.

| Região                         | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Central | Metro Quadrado    | 4995.0    |

**Ações Orçamentárias**

3072 - Estruturação das Unidades da JUCETINS

4072 - Fortalecimento de Gestão de Recursos Humanos

**OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DOS REGISTROS PÚBLICOS DE EMPRESAS MERCANTIS.**

Órgão Responsável: Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS

| Indicador                   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de Tempo de Resposta | Hora              | 48.0         | 24.0            |

**METAS:**

Implantar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM por meio do Jucetins online.

| Região                                  | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|---|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Central          | Porcentagem       | 100.0     |
| Região de Planejamento Sul              | Porcentagem       | 100.0     |
| Região de Planejamento Sudeste          | Porcentagem       | 100.0     |
| Região de Planejamento Norte            | Porcentagem       | 100.0     |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Porcentagem       | 100.0     |
| Região de Planejamento Noroeste         | Porcentagem       | 100.0     |

**Ações Orçamentárias**

3027 - Implantação e Operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins

4166 - Registro de Empresas

**OBJETIVO:** ASSEGURAR QUE OS PRODUTOS E SERVIÇOS PRODUZIDOS E OU COMERCIALIZADOS NO ESTADO ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS TÉCNICOS DO INMETRO

**Órgão Responsável:** Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de instrumentos metrológicos avaliados | Porcentagem       | 0.0          | 100.0           |

**METAS:**

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

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 80000.0   |

Construção de uma sede administrativa com espaço destinado a instalação de laboratórios de análises de produtos de grandes e pequenas massas, laboratório de análise de medidores de energia elétrica e de água. Setor de atendimento ao público, bem como, melhorar as instalações que dão suporte à atividade finalística de fiscalização.

| Região                         | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Central | Unidade           | 1.0       |

**Ações Orçamentárias**

3078 - Construção da sede da AEM - TO

4296 - Fiscalização Metrológica e Avaliação da Conformidade de Produtos

**OBJETIVO:** 0396-QUALIFICAR PESSOAS PARA O TURISMO

**Órgão Responsável:** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Quantidade de pessoas qualificadas para o turismo | Unidade           | 300.0        | 1125.0          |

**METAS:**

Capacitar 1.200 pessoas da cadeia produtiva de turismo em 04 anos.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

**Ações Orçamentárias**

2145 - Qualificação das pessoas envolvidas no trade turístico, gestores e técnicos estaduais e municipais

**OBJETIVO:** 0292-FORTALECER AS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS, VISANDO A INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de empregos envolvidos com as potencialidades regionais. | Proporção         | 1.0          | 30.0            |

**METAS:**

Estruturar arranjo produtivo

| Região                         | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Sudeste | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Central | Unidade           | 2.0       |
| Região de Planejamento Jalapão | Unidade           | 1.0       |

**Ações Orçamentárias**

4071 - Fortalecimento de Cadeias e Arranjos Produtivos

**OBJETIVO:** 0326-ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO TOCANTINS

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de empresas beneficiadas por programa de incentivo fiscal | Porcentagem       | 4.4          | 50.0            |

**METAS:**

aumentar em 50% o número de ações em prol do desenvolvimento econômico do estado do Tocantins

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 3.5       |

**Ações Orçamentárias**

4001 - Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos

4010 - Capacitação de Empreendedores e Apoio à Exportação

4064 - Fortalecimento da atividade empresarial

4119 - Promoção de Eventos Empresariais.

**OBJETIVO:** 0395-TORNAR OS PRODUTOS E ROTEIROS TURÍSTICOS TOCANTINENSES CONHECIDOS E COMPETITIVOS NO MERCADO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

**Órgão Responsável:** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Nº ações promocionais em turismo no mercado regional, nacional ou internacional | Unidade           | 8.0          | 24.0            |

**METAS:**

Executar 40 ações promocionais e de atração de investimentos em turismo em 04 anos.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

**Ações Orçamentárias**

2141 - Promoção regional, nacional e internacional do turismo

**OBJETIVO:** 0399 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ETNOTURISMO E O ECOTURISMO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, TERRITÓRIOS INDÍGENAS E TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS DO ESTADO.

**Órgão Responsável:** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Quantidade de ações de desenvolvimento do etnoturismo e ecoturismo em áreas protegidas e entorno | Unidade           | 0.0          | 18.0            |

**METAS:**

Executar 18 atividades relacionadas ao desenvolvimento da produção associada ao turismo, turismo de pesca, etnoturismo, turismo de base comunitária e tecnologias sociais em 04 anos.

| Região                              | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Unidade           | 7.0       |
| Região de Planejamento Jalapão      | Unidade           | 11.0      |

**Ações Orçamentárias**

2091 - Fomento ao uso público em unidades de conservação, ao ecoturismo, ao turismo de pesca, e ao turismo de base comunitária.

**OBJETIVO:** 0295-IMPLANTAR A INFRAESTRUTURA BÁSICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA FIXAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS, ESTABELECENDO REGULAMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO E USO DE ÁREAS EMPRESARIAIS.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador                             | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Infraestrutura empresarial Implantada | Porcentagem       | 6.0          | 10.0            |

**METAS:**

Entregar a classe empresarial infraestrutura básica de desenvolvimento econômico.

| Região                         | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Central | Unidade           | 2.0       |
| Região de Planejamento Norte   | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Sul     | Unidade           | 1.0       |

**Ações Orçamentárias**

3029 - Implantação de Infraestrutura Logística

3037 - Estruturação da Infraestrutura Empresarial

**OBJETIVO:** 0401-EXECUTAR OS PLANOS E PROJETOS ESTRATÉGICOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE TURISMO.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Média de execução dos projetos estratégicos de desenvolvimento turístico do Estado (matriz PRODETUR/ matriz PDRIS). | Porcentagem       | 0.0          | 100.0           |

#### METAS:

Executar 109 atividades dos projetos estratégicos do PDRIS (Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável) e do PRODETUR/TO (Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado do Tocantins) em 04 anos.

| Região                              | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Unidade           | 36.0      |
| Região de Planejamento Jalapão      | Unidade           | 73.0      |

#### Ações Orçamentárias

2052 - Elaboração, execução e supervisão de planos e projetos estratégicos de desenvolvimento do turismo

OBJETIVO: 0299 - ESTIMULAR A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Coefficiente de Variação do Saldo de Empregos Celetistas (CVSEC) - CAGED | Porcentagem       | 4.26         | 16.0            |
| Taxa de Crescimento Real do PIB (TCRP)                                   | Porcentagem       | 3.47         | 4.0             |

#### METAS:

Aumento do saldo de empregos celetistas no Estado.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 16.9      |

Crescimento Real do PIB Industrial e Serviços Tocantinense.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 16.9      |

#### Ações Orçamentárias

1067 - Incentivo à Implantação de Empreendimentos Estratégicos

2035 - Gerenciamento de Dados e Projetos Estratégicos

2047 - Disseminação das Oportunidades e Potencialidades de Negócios do Tocantins

3026 - Idealização e Concepção de Equipamentos de Desenvolvimento Econômico para o Tocantins

4031 - Desenvolvimento da Mineração no Estado do Tocantins

4142 - Promoção e Divulgação do Estado

**OBJETIVO:** 0400-PRODUZIR E DISPONIBILIZAR ESTUDOS, PESQUISAS, INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO DO TURISMO TOCANTINENSE.

**Órgão Responsável:** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de estruturação do Observatório do Turismo do Estado do Tocantins | Porcentagem       | 0.0          | 18.0            |
| Numero de estudos e pesquisas em turismo realizadas                      | Porcentagem       | 0.0          | 18.0            |

**METAS:**

Implantar e manter o Observatório de Turismo do Estado do Tocantins com 03 Centros Operacionais em 04 anos.

| Região                              | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Jalapão      | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Unidade           | 2.0       |

**Ações Orçamentárias**

2015 - Apoio e Implementação de estudos, planos e pesquisas

2084 - Implantação, manutenção e operacionalização do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins

**OBJETIVO:** 0397-IMPLANTAR E ADEQUAR INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO DO TURISMO NO TOCANTINS

**Órgão Responsável:** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Porcentagem de Execução projetos de infraestrutura e ordenamento turístico. | Porcentagem       | 0.0          | 50.0            |

Proporção do Valor do investimento executado em infraestrutura básica em municípios turísticos, infraestrutura turística e ações de ordenamento relativo ao Valor do Investimento total executado no Estado do Tocantins Porcentagem 0.0 40.0

**METAS:**

Implementar e adequar infraestrutura turística no Distrito de Taquarussú

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Executar 40 atividades de Apoio a Infraestrutura básica em 04 anos.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|                                |         |      |
|--------------------------------|---------|------|
| Região de Planejamento Jalapão | Unidade | 36.0 |
|--------------------------------|---------|------|

|                                     |         |     |
|-------------------------------------|---------|-----|
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Unidade | 4.0 |
|-------------------------------------|---------|-----|

Executar 49 atividades de apoio à Infraestrutura turística em 04 anos.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|                                |         |      |
|--------------------------------|---------|------|
| Região de Planejamento Jalapão | Unidade | 45.0 |
|--------------------------------|---------|------|

|                                     |         |     |
|-------------------------------------|---------|-----|
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Unidade | 4.0 |
|-------------------------------------|---------|-----|

**Ações Orçamentárias**

1066 - Implementação e Adequação da Infraestrutura Básica e Turística

2127 - Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos

Programa

**1153 - INFRAESTRUTURA PÚBLICA**

| Cod.                    | Fonte                                       | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta  | R\$ 882.300,00     | R\$ 84.729.773,00  |
| 0240                    | Recursos Proprios                           | R\$ 218.000,00     | R\$ 721.580,00     |
| 4219                    | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda    | R\$ 10.222.000,00  | R\$ 114.222.000,00 |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | R\$ 6.140.000,00   | R\$ 6.140.000,00   |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais              | R\$ 1.870.000,00   | R\$ 12.249.903,00  |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 210.941.353,00 | R\$ 223.063.256,00 |

**OBJETIVO: PROMOVER A COMUNICAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE**

Órgão Responsável: Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT

| Indicador                                | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de alcance do sinal da TV e Rádio | Porcentagem       | 9.67         | 100.0           |

**METAS:**

Alcançar 100% dos municípios outorgados com sinal de TV e Rádio

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

**Ações Orçamentárias**

3036 - Implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T

3044 - Modernização da estrutura operacional da Redesat

4126 - Produção e divulgação de programação audiovisual

4173 - Transmissão e Retransmissão de Sinal

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

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos

| Indicador                        | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Número Total de Obras Realizadas | Metro Quadrado    | 0.0          | 400000.0        |

**METAS:**

Construir o Hospital do Câncer de Araguaína.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

Reformar e ampliar o espaço físico do atual setor de radiologia e oncologia do Hospital Regional de Araguaína.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

Reformar e ampliar o Hospital Geral de Palmas.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Ampliar o Hospital Geral de Miracema.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Construir um centro de Convenções, na cidade de Araguaína.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Construir um terminal rodoviário no município de Gurupi.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Reformar o ginásio de esporte Idonizete de Paula, no município de Gurupi.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Construir um terminal rodoviário no município de Cariri.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Adquirir três máquinas para perfuração de poços artesianos

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Construir o Fórum de Araguaína

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Construir o Hospital Geral de Araguaína.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Construir o Hospital Geral de Porto Nacional

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Construir um centro de Convivência do Idoso, na cidade de Wanderlândia.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Reformar o Cristo Redentor na cidade de Araguaína.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

**Construir Obras Públicas.**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Metro Quadrado           | 61000.0          |

**Manter obras públicas.**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Metro Quadrado           | 1504200.0        |

**Reformar obras públicas**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Metro Quadrado           | 16300.0          |

**Ampliar a eletrificação urbana e rural em 166 quilômetros.**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Quilômetro               | 166.0            |

**Estruturar o Sistema Aeroportuário.**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 5.0              |

**Ações Orçamentárias**

1108 - Desenvolvimento e Gerenciamento de Estudos e Projetos de Infraestrutura e Obras Públicas.

1110 - Estruturação das Edificações Públicas

1117 - Aumento de Capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins

2051 - Elaboração de Projetos Aeroportuários

2095 - Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Rede de Energia Elétrica

2151 - Realização de Obras Aeroportuárias

2160 - Regularização das Concessões dos Permissionários nos Aeroportos

2327 - Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Programa

## 1152 - TRANSPORTE E LOGÍSTICA

| Cod.                           | Fonte   | Valor 2017                  | Valor 2016 - 2019           |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 4220                           | Operacoes de Credito Externas - Em Moeda                | R\$ 243.200.000,00          | R\$ 704.904.500,00          |
| 0100                           | Recursos Ordinarios - Administracao Direta              | R\$ 2.494.000,00            | R\$ 44.250.362,00           |
| 0217                           | Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | R\$ 25.000.000,00           | R\$ 223.460.000,00          |
| 0224                           | Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE | R\$ 25.000.000,00           | R\$ 105.597.708,00          |
| 0240                           | Recursos Proprios                                       | R\$ 11.490.000,00           | R\$ 1.795.581.000,00        |
| 4219                           | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda                | R\$ 261.978.112,00          | R\$ 547.228.112,00          |
| 0104                           | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares             | R\$ 2.900.000,00            | R\$ 2.900.000,00            |
| 4221                           | Operacoes de Credito Externas - Em Bens e/ou Servicos   | R\$ 69.790.000,00           | R\$ 208.944.000,00          |
| <b>Total   Todas as Fontes</b> |   | <b>R\$ 3.632.311.682,00</b> | <b>R\$ 3.644.433.585,00</b> |

**OBJETIVO:** FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE LOGÍSTICA VIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Órgão Responsável: Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

| Indicador                            | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Quilômetros de Rodovias Conservadas  | Quilômetro        | 13015.0      | 3957.0          |
| Quilômetros de Rodovias Pavimentadas | Quilômetro        | 5822.0       | 100.0           |

**METAS:**

Construção da Ponte de Porto Nacional.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

Pavimentar a rodovia entre o Povoado de Araculândia ao povoado Floresta no município de Wanderlândia.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

Pavimentar a rodovia entre o povoado de Caeira ao município de Palmerante.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

Pavimentar a rodovia TO - 239, entre Presidente Kennedy a Itaporã do Tocantins.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Pavimentar a rodovia TO - 423 entre Araguaína e o povoado Mato Verde no município de Babaçulândia.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Pavimentar a rodovia TO - 419.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Pavimentar a rodovia TO - 421, entre o povoado Água Amarela ao povoado Pilões no município de Araguaína.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Implantar obras de arte na TO-181 - Araguaçu a Novo Planalto - GO.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Duplicar a TO-050 entre Palmas e Porto Nacional.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Pavimentar a rodovia que liga a BR 222 até o frigorífico Boi Forte, no município de Araguaína.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Duplicação da rodovia TO - 010, entre Palmas e a Ponte dos Imigrantes Nordestinos Padre Cícero de Sousa no município de Lajeado.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Construir um trevo na TO - 222, na entrada da Faculdade de Ciências do Tocantins.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Implantar e Pavimentar a rodovia TO - 365, entre Gurupi e Ipueiras.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Implantar e Pavimentar a TO entre Araguaçu e Novo Planalto.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Implantar e Pavimentar a rodovia TO 481, entre Dueré e Capão do Coco.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Implantar e Pavimentar a rodovia 491, entre o município de Peixe a São Salvador, no trecho da BR – 242.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Implantar e pavimentar a rodovia TO - 483 entre o município de Figueirópolis a Sucupira.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Construção de ponte sobre o córrego Providência no município de Miranorte.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Pavimentar o Parque de Exposição do Município de Miranorte.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Pavimentar o trecho que liga o povoado de Morro Grande, na cidade de Barra do Ouro, a rodovia que segue a Campos Limpos

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Pavimentar o trecho da rodovia TO - 164 entre Muricilândia ao povoado Cacolândia.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Elaborar o Plano Estadual de Logística e Transporte - PDRIS.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |     |
|----------|---------|-----|
| Estadual | Unidade | 1.0 |
|----------|---------|-----|

Construir Obras de Arte Especial (Pontes, Bueiros e Galerias).

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |              |        |
|----------|--------------|--------|
| Estadual | Metro linear | 2400.0 |
|----------|--------------|--------|

Melhorar as Condições de Trafegabilidade das Estradas Vicinais Através da Eliminação de Pontos Críticos - PDRIS.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|                                     |            |        |
|-------------------------------------|------------|--------|
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Quilômetro | 1747.0 |
|-------------------------------------|------------|--------|

|                                 |            |        |
|---------------------------------|------------|--------|
| Região de Planejamento Noroeste | Quilômetro | 1400.0 |
|---------------------------------|------------|--------|

|                                |            |        |
|--------------------------------|------------|--------|
| Região de Planejamento Sudeste | Quilômetro | 2216.0 |
|--------------------------------|------------|--------|

**Pavimentar e Duplicar Rodovias.**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Quilômetro        | 464.0     |

**Restaurar e Manter Rodovias.**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Quilômetro        | 2000.0    |

**Restaurar e Manter as Rodovias Estaduais-CREMA - PDRIS**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Quilômetro        | 1300.0    |

**Ações Orçamentárias**

3019 - Elaboração do Plano Estadual de Logística e Transporte - PDRIS

3041 - Melhoramento das Rodovias Vicinais - PDRS

3042 - Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste - PDRIS

3048 - Pavimentação de Rodovia Estadual - PDRIS

3059 - Restauração e Manutenção de Estradas Estaduais Pavimentadas CREMA - PDRIS

3062 - Suporte Logístico para Gerenciamento do Transporte - PDRIS

3073 - Eliminação de Pontos Críticos - PDRIS

3074 - Pavimentação de Rodovia Estadual - CAF

4003 - Apoio à Capacidade de Gerência do Transporte - PDRIS

4006 - Assistência e Manutenção às Residências Rodoviárias

4026 - Construção e Reforma de Obras de Arte Especial

4039 - Elaboração de Projetos

4045 - Fiscalização de Obras Hídricas

4076 - Gerenciamento de Pavimento

4082 - Implantação e Manutenção de Sinalização Nas Rodovias Estaduais

4106 - Melhoramento do Acesso para escoamento da Produção Agrícola dos Municípios

4114 - Operacionalização dos Postos de Pesagem e Fiscalização Rodoviária

4120 - Pavimentação de Rodovias em Parcerias

4121 - Pavimentação de Vias Urbanas

4122 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito Rodoviário

4130 - Promoção da Segurança nas Rodovias Estaduais e Educação para o Trânsito

4162 - Recuperação de Passivos Ambientais

4163 - Recuperação e Manutenção da Malha Viária Não Pavimentada

4164 - Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada

4167 - Regularização Ambiental de Obras de Infraestrutura Rodoviária

## 6 - Gestão Pública

### CONSOLIDADO DO EIXO

| Cod.                    | Fonte                                      | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 25.238.565,00  | R\$ 97.680.001,00  |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais             | R\$ 356.500,00     | R\$ 8.424.403,00   |
| 0240                    | Recursos Proprios                          | R\$ 6.251.708,00   | R\$ 17.607.876,00  |
| 4220                    | Operacoes de Credito Externas - Em Moeda   | R\$ 88.318.500,00  | R\$ 145.925.647,00 |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 262.516.024,00 | R\$ 274.637.927,00 |

Programa

### 1166 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

| Cod.                    | Fonte                                      | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 4220                    | Operacoes de Credito Externas - Em Moeda   | R\$ 88.318.500,00  | R\$ 145.925.647,00 |
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 25.238.565,00  | R\$ 97.680.001,00  |
| 0240                    | Recursos Proprios                          | R\$ 6.251.708,00   | R\$ 17.607.876,00  |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais             | R\$ 356.500,00     | R\$ 8.424.403,00   |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 262.516.024,00 | R\$ 274.637.927,00 |

**OBJETIVO:** MODERNIZAR OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e Orçamento

| Indicador                            | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de processos modernizados | Porcentagem       | 0.0          | 18.0            |

#### METAS:

Participar de cursos, seminários e eventos de capacitação voltados para a gestão para resultados - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 100.0     |

Mapear os processos dos fluxos administrativos de trabalho da Seplan - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Porcentagem              | 90.0             |

Mapear as competências humanas - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

Implantar sala de situação - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

Implantar o Escritório Central para avaliação do desempenho dos resultados - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

Elaborar o plano de capacitação - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

Elaborar Planos Estratégicos das Secretarias que vão assinar acordos de resultado- PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 10.0             |

Desenvolver Software para o PPA, LOA e Gestão para resultados - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

Capacitar técnicos do PDRIS na áreas técnicas, contábeis, financeira e aquisições - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 10.0             |

**Capacitar e treinar agentes públicos - PDRIS.**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 18.0             |

**Capacitar técnicos em definição e acompanhamento de indicadores - PDRIS.**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 100.0            |

**Contratar assistência técnica em gerenciamento e controle para UGP - PDRIS.**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

**Contratar consultoria para acompanhamento e monitoramento do AISA do PDRIS.**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

**Elaborar Pesquisa de Agronegócio na Ásia - PDRIS.**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

**Capacitar em utilização de software em gerenciamento estratégico e de projetos - PDRIS.**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 30.0             |

**Contratar consultor para serviços de tradução - PDRIS.**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

**Desenvolver o Plano de Agronegócio do Tocantins - PDRIS**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Porcentagem              | 100.0            |

## Elaborar Estratégias para o Desenvolvimento de Parcerias Público Privado PPP - PDRIS

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

## Elaborar Plano de Desenvolvimento Local para os Municípios Lindeiros da UHE - LAJEADO - PDRIS

| Região                         | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Central | Unidade           | 1.0       |

## Ações Orçamentárias

2027 - Capacitação de agentes públicos - PDRIS.

2090 - Implementação do planejamento e da gestão para resultados – PDRIS.

2119 - Manutenção e aparelhamento da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP - PDRIS.

2156 - Realização de serviço de auditoria nas contas do PDRIS.

**OBJETIVO:** DESCONCENTRAR A ECONOMIA REGIONAL PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e Orçamento

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Número de consórcios operacionalizados   | Unidade           | 0.0          | 9.0             |
| Número de Superintendências de Desenvolvimento Regional implantadas                | Unidade           | 0.0          | 1.0             |
| Quantidade de aterros sanitários implantados nos municípios consorciados.          | Unidade           | 0.0          | 7.0             |
| Total de quilômetros de estradas vicinais nos municípios consorciados conservados. | Quilômetro        | 0.0          | 3000.0          |

## METAS:

## Elaborar a Política Estadual de Desenvolvimento Regional - PDRIS

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Elaborar Planos de Manutenção de Estradas Vicinais dos Consórcios - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 4.0              |

Elaborar Planos de Gerenciamento Integrados de Resíduos Sólidos dos consórcios - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 4.0              |

Elaborar Projetos Técnicos dos Aterros Sanitários dos Consórcios - PDRIS

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 4.0              |

Elaborar Plano Estadual de Desenvolvimento Regional - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

Adquirir patrulha mecanizada para atender os consórcios - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 4.0              |

Adquirir veículos para atender os consórcios e gerências de desenvolvimento regional - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 5.0              |

Adquirir mobiliário e equipamentos para atender os consórcios intermunicipais - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 15.0             |

Contratar Secretários Executivos para os Consórcios Intermunicipais - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 4.0              |

Construir aterros sanitários e manter as estradas vicinais beneficiadas nos municípios consorciados - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 4.0       |

**Apoiar a implantação dos consórcios públicos intermunicipais**

| Região                              | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Norte        | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Sul          | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Sudeste      | Unidade           | 1.0       |

**Implantar superintendências de desenvolvimento regional**

| Região                                  | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|---|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade           | 1.0       |

**Executar projetos de manutenção de estradas vicinais e de aterros sanitários nos municípios consorciados - PDRIS.**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 8.0       |

**Implantar e Operacionalizar os Consórcios Intermunicipais - PDRIS.**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 3.0       |

**Realizar Consulta Pública em Área Indígena - PDRIS.**

| Região                       | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Norte | Unidade           | 1.0       |

**Realizar Conferências Regionais e Estaduais de Desenvolvimento Regionais - PDRIS.**

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 10.0      |

## Realizar Manutenção das Estradas Vicinais e dos aterros sanitários consorciados - PDRIS

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 4.0       |

## Visitar outros Estados para conhecer políticas e planos de Desenvolvimento regional - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 3.0       |

## Visitar outros Estados para conhecer modelo de consórcios - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 3.0       |

**Ações Orçamentárias**

1078 - Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins - PDRIS

2077 - Fortalecimento do desenvolvimento regional e local

2112 - Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central.

6001 - Aumento de Capital da Agência de Fomento.

**OBJETIVO:** CRIAR O CENTRO DE TECNOLOGIA E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TIC DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO, VISANDO A MELHORIA DA GOVERNANÇA EM TIC E FACILITAR O ACESSO DOS CIDADÃOS AO SERVIÇO PÚBLICO.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e Orçamento

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de centralização dos setoriais de Tecnologia da Informação | Porcentagem       | 1.0          | 30.0            |
| Soluções corporativas mantidas                                    | Porcentagem       | 5.0          | 30.0            |

**METAS:**

Consolidar a implantação do Centro de Tecnologia até 2019, com a centralização de todas as ações de TIC do poder executivo do Estado - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Desenvolver e implantar ferramentas tecnológicas para a gestão das aquisições de compras - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Desenvolver o Sistema de Informação de Custos - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Mapear os fluxos dos processos de trabalhos do Estado/SGD- PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Operacionalizar software Business Intelligence - BI - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 50.0      |

#### Ações Orçamentárias

1032 - Criação, construção e aparelhamento do Centro de Tecnologia - PDRIS

1051 - Implantação do Processo Administrativo Eletrônico – PAE

1068 - Interligação dos órgãos de governo e seus anexos ao centro de operação de rede -PDRIS.

2110 - Manutenção de soluções corporativas TIC -Tecnologia da Informação e Comunicação - PDRIS.

**OBJETIVO:** FORTALECER O ESTUDO E A PESQUISA SOCIOECONÔMICA, DE RECURSOS NATURAIS E CARTOGRÁFICA PARA SUBSIDIAR OS PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÕES GOVERNAMENTAIS.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e Orçamento

Indicador

Unidade de Medida Índice Atual Índice Desejado

|   |         |      |     |
|---|---------|------|-----|
| Número de publicações/produtos disponibilizadas para tomada de decisão. | Unidade | 14.0 | 9.0 |
|---|---------|------|-----|

**METAS:**

Normatizar e sistematizar a produção cartográfica estadual - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Publicar o anuário estatístico do Estado do Tocantins em 2016 e 2018 - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 2.0       |

Realizar o zoneamento ecológico econômico do Estado do Tocantins - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Sistematizar e disponibilizar as informações estatísticas e geoespaciais - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Subsidiar o Estado do Tocantins na revisão de limites político-administrativos - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Treinar em geoprocessamento e processamento digital de imagem - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 2.0       |

Adquirir Hardware para o sistema de informação estatística, geoespaciais e mapas do ZEE - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 5.0       |

Adquirir equipamentos de informática para apoiar a pesquisa domiciliar - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 30.0      |

Adquirir equipamentos e programas para o laboratório de geoprocessamento da Seplan - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 7.0       |

Atualizar o mapeamento da dinâmica da cobertura e uso da terra 2010 - 2019 - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Avaliar os impactos do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Contratar consultoria para analisar os produtos entregue ao ZEE - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Delimitar e caracterizar cartograficamente as áreas vulneráveis a escassez hídrica na região sudeste do Estado do Tocantins - PDRIS.

| Região                         | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Sudeste | Unidade           | 1.0       |

Disponibilizar informações geoespaciais via web - PDRIS

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Elaborar a Política e o Plano de Ordenamento Territorial do Estado do Tocantins - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

## Elaborar atlas de recursos naturais - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

## Elaborar carta climática - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

## Elaborar indicadores do mapa estratégico - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

## Elaborar o Plano de Ação de Convivência com a estiagem do sudeste do Tocantins - PDRIS.

| <b>Região</b>                  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| Região de Planejamento Sudeste | Unidade                  | 1.0              |

## Elaborar o Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

## Implementar a Política Cartográfica do Estado do Tocantins - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

## Implementar o Plano Cartográfico do Estado do Tocantins - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

## Levantar os recursos naturais no Estado do Tocantins - PDRIS.

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 1.0              |

Modelar o sistema estadual de informações geográficas - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

#### Ações Orçamentárias

1015 - Avaliação e acompanhamento de programas de interesse do Estado - PDRIS.

2053 - Estruturação do Ordenamento Territorial - PDRIS.

2080 - Gestão cartográfica do Estado do Tocantins - PDRIS.

2132 - Produção e divulgação dos estudos socioeconômicos do Tocantins e seus municípios - PDRIS

**OBJETIVO: FORTALECER A GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e Orçamento

| Indicador                                      | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de recursos de convênios executados | Porcentagem       | 27.0         | 75.0            |

#### METAS:

Adquirir e implantar sistema de convênios - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

Adquirir equipamentos de informática para o sistema de convênio - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 5.0       |

Aprimorar os procedimentos técnicos dos convênios - PDRIS.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 2.0       |

Organizar seminários de gestão de convênios estaduais - PDRIS.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|        |                   |           |

|          |         |     |
|----------|---------|-----|
| Estadual | Unidade | 3.0 |
|----------|---------|-----|

Aumentar para 75% a execução dos convênios até 2019 - PDRIS

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |             |      |
|----------|-------------|------|
| Estadual | Porcentagem | 75.0 |
|----------|-------------|------|

Capacitar agentes públicos na rede siconv - PDRIS.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| Estadual | Unidade | 350.0 |
|----------|---------|-------|

Implantar o sistema de convênio estadual - PDRIS.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |         |     |
|----------|---------|-----|
| Estadual | Unidade | 1.0 |
|----------|---------|-----|

#### Ações Orçamentárias

2001 - Acompanhamento da gestão de convênios federais e estaduais - PDRIS.

**OBJETIVO:** PROMOVER E DIVULGAR COM EFICIÊNCIA AS AÇÕES E SERVIÇOS DO/E O GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS.

Órgão Responsável: Secretaria da Comunicação Social

| Indicador                                     | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de Satisfação das campanhas realizadas | Porcentagem       | 0.0          | 90.0            |

#### METAS:

Medir o grau de satisfação dos órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado do Tocantins com as campanhas realizadas.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

|          |             |      |
|----------|-------------|------|
| Estadual | Porcentagem | 80.0 |
|----------|-------------|------|

#### Ações Orçamentárias

2143 - Publicidade das Ações Estratégicas do Governo do Tocantins

**OBJETIVO: APRIMORAR E DAR CELERIDADE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS SERVIDORES E AO CIDADÃO**

Órgão Responsável: Secretaria da Administração

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo É PRA JÁ | Porcentagem       | 1.0          | 90.0            |
| Índice de satisfação quanto à educação corporativa                        | Porcentagem       | 1.0          | 80.0            |
| Percentual de servidores capacitados do Poder Executivo                   | Porcentagem       | 1.0          | 40.0            |

**METAS:**

Promover a educação corporativa aos servidores do Poder Executivo.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 40.0      |

Alcançar, no mínimo, 80% de satisfação dos usuários quanto à educação corporativa, até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 80.0      |

Disponibilizar informações para a tomada de decisão a 100% dos gestores da Secad, até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Alcançar, no mínimo, 90% de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pelo É PRA JÁ, até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 90.0      |

Implantar 1 (uma) unidades do É PRA JÁ móvel

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1.0       |

**Ações Orçamentárias**

1125 - Ampliação do Número de Unidades do É PRA JÁ

3010 - Capacitação dos Servidores Públicos

3046 - Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação

3051 - Realização de Concursos Público para o Poder Executivo Estadual

3056 - Construção e reforma das instalações físicas da SECAD

#### OBJETIVO: INCREMENTAR O NÍVEL DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS

Órgão Responsável: Secretaria da Fazenda

| Indicador                              | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Incremento real da arrecadação de ICMS | Porcentagem       | -1.66        | 5.0             |

#### METAS:

Atingir 5% da arrecadação real de ICMS até 2019.

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 3.0       |

#### Ações Orçamentárias

1116 - Aperfeiçoamento da gestão tributária - PROFISCO

2158 - Reforma de Ambiente Físico das Unidades Fiscais

2344 - Premiação do Programa de Cidadania Fiscal – TO Legal

#### OBJETIVO: MODERNIZAR A GESTÃO FAZENDÁRIA

Órgão Responsável: Secretaria da Fazenda

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Percentual de Processos Tributários Automatizados  | Porcentagem       | 0.0          | 100.0           |
| Percentual de Servidores da Sefaz Capacitados em suas Áreas de Competência                 | Porcentagem       | 1.0          | 25.0            |
| Percentual de Sistemas Integrados ao Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil | Porcentagem       | 1.0          | 80.0            |

#### METAS:

Automatizar os processos da área tributária até 2019 (Atendimento Cidadão-Contribuinte, Cadastro, Arrecadação, Domicílio Eletrônico do Contribuinte, Gestão ECF, Documentos e Informações Fiscais, Regimes Especiais, Conta Corrente, Controle de Cumprimento, Cobrança, Restrição, Isenções, Fiscalização, Integração do IPVA, Contencioso, Estudos econômicos, Consultas Formais.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Implantar o novo Sistema Orçamentário, Financeiro, Contábil até 2019.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Implantar 80% dos sistemas de gestão integrados ao Novo Sistema Orçamentário, Financeiro, Contábil até 2019.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Capacitar 25% dos servidores da Sefaz em sua área de atuação/competência até 2019.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

Implantar Modelo Gestão de Pessoa até 2019.

| Região | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|--------|-------------------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|

#### Ações Orçamentárias

1031 - Participação em eventos de cooperação nacional e internacional - PROFISCO

1050 - Implantação do novo modelo de gestão de pessoas - PROFISCO

1069 - Melhoria da infraestrutura das Unidades Administrativas da SEFAZ

1109 - Administração do PROFISCO

1111 - Modernização da gestão fazendária - PROFISCO

2081 - Gestão do Programa de Educação Fiscal

2138 - Promoção e apoio a pesquisas e estudos fazendários

3043 - Modernização da Escola de Gestão Fazendária

3047 - Modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ

4008 - Capacitação continuada de servidores

## 7 - Poder Judiciário e Prestação Jurisdicional

### CONSOLIDADO DO EIXO

| Cod. | Fonte                                      | Valor 2017               | Valor 2016 - 2019        |
|------|--|--------------------------|--------------------------|
| 0100 | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 5.599.870,00         | R\$ 18.782.094,00        |
|      | <b>Total   Todas as Fontes</b>             | <b>R\$ 17.674.094,00</b> | <b>R\$ 41.917.900,00</b> |

Programa

### 1169 - DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

| Cod. | Fonte                                      | Valor 2017              | Valor 2016 - 2019        |
|------|--|-------------------------|--------------------------|
| 0100 | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 2.394.870,00        | R\$ 8.124.331,00         |
|      | <b>Total   Todas as Fontes</b>             | <b>R\$ 7.570.331,00</b> | <b>R\$ 19.692.234,00</b> |

#### OBJETIVO: APRIMORAR PRÁTICAS DE GESTÃO

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça

| Indicador                                   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Índice de execução do orçamento estratégico | Porcentagem       | 87.93        | 94.0            |

#### METAS:

Aplicar 0,9% do valor do orçamento executado em capacitação

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 0.9       |

Aumentar para 94% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 94.0      |

#### Ações Orçamentárias

1012 - Aprimoramento da gestão de pessoas

1013 - Aprimoramento da gestão institucional

1126 - Aprimoramento da gestão de custos

1128 - Aprimoramento da gestão de TI

Programa

## 1168 - EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

| Cod.                    | Fonte                                      | Valor 2017        | Valor 2016 - 2019 |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 3.205.000,00  | R\$ 10.657.763,00 |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 10.103.763,00 | R\$ 22.225.666,00 |

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

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Taxa de congestionamento processual geral do Poder Judiciário | Porcentagem       | 66.0         | 53.0            |

**METAS:**

Atingir a taxa de 59% de efetividade das audiências de conciliação

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 59.0      |

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

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Reduzir para 53% a taxa de congestionamento processual geral do Poder Judiciário

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 53.0      |

**Ações Orçamentárias**

1077 - Promoção da efetividade da prestação jurisdicional

2134 - Promoção das Práticas de Resolução Consensual de Conflitos

## 8 - Poder Legislativo

### CONSOLIDADO DO EIXO

| Cod. | Fonte                                      | Valor 2017              | Valor 2016 - 2019        |
|------|--|-------------------------|--------------------------|
| 0100 | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 612.000,00          | R\$ 2.579.000,00         |
|      | <b>Total   Todas as Fontes</b>             | <b>R\$ 2.025.000,00</b> | <b>R\$ 14.146.903,00</b> |

Programa

### 1175 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

| Cod. | Fonte                                      | Valor 2017              | Valor 2016 - 2019        |
|------|--|-------------------------|--------------------------|
| 0100 | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 612.000,00          | R\$ 2.579.000,00         |
|      | <b>Total   Todas as Fontes</b>             | <b>R\$ 2.025.000,00</b> | <b>R\$ 14.146.903,00</b> |

#### OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Órgão Responsável: Tribunal de Contas

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Nº de auditorias, inspeções, monitoramentos e levantamentos realizados em órgãos estaduais e municipais | Unidade           | 137.0        | 104.0           |

#### METAS:

Realizar 416 auditorias , inspeções, monitoramentos e levantamentos em órgãos estaduais e municipais até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 416.0     |

#### Ações Orçamentárias

2056 - Fiscalização da Gestão Pública

## 9 - Poder Independente

### CONSOLIDADO DO EIXO

| Cod.                    | Fonte                                       | Valor 2017        | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta  | R\$ 24.132.979,00 | R\$ 77.148.720,00  |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | R\$ 250.000,00    | R\$ 250.000,00     |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais              | R\$ 500.000,00    | R\$ 14.035.806,00  |
| 0226                    | Alienacao de Bens                           | R\$ 31.200,00     | R\$ 101.200,00     |
| 0240                    | Recursos Proprios                           | R\$ 2.252.820,00  | R\$ 3.158.260,00   |
| 4219                    | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda    | R\$ 11.000.000,00 | R\$ 11.000.000,00  |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 91.450.180,00 | R\$ 115.693.986,00 |

Programa

### 1173 - JUSTIÇA

| Cod.                    | Fonte                                       | Valor 2017        | Valor 2016 - 2019 |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta  | R\$ 17.350.979,00 | R\$ 55.853.675,00 |
| 0226                    | Alienacao de Bens                           | R\$ 31.200,00     | R\$ 101.200,00    |
| 0225                    | Recursos de Convenios Federais              | R\$ 500.000,00    | R\$ 7.467.903,00  |
| 4219                    | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda    | R\$ 11.000.000,00 | R\$ 11.000.000,00 |
| 0240                    | Recursos Proprios                           | R\$ 269.750,00    | R\$ 809.250,00    |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | R\$ 50.000,00     | R\$ 50.000,00     |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 68.160.125,00 | R\$ 80.282.028,00 |

**OBJETIVO:** PROMOVER A DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME DEMOCRÁTICO E DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, DE SAÚDE, DE DIREITOS HUMANOS, MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS, DE PROTEÇÃO, VOLTADAS AOS DEPENDENTES QUÍMICOS, AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DEFICIENTES, ALÉM DO COMBATE A CRIMINALIDADE,

EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO JUVENIL, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CRIMES ELEITORAIS, CRIMES CONTRA OS CONSUMIDORES E DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS.

Órgão Responsável: Ministério Público

| Indicador                                | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Total anual de ações dos membros do MPTO | Unidade           | 250509.0     | 368080.0        |

#### METAS:

Promover 76.826 ações voltadas para o aperfeiçoamento do sistema penal e das medidas alternativas até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 76826.0   |

Promover 91.390 ações voltadas para o combate à violência doméstica até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 91390.0   |

Promover 1.261 ações exigindo o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1261.0    |

Promover 1.960 ações exigindo o cumprimento do direito à educação até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 1960.0    |

Promover 10.864 ações voltadas para o controle externo da atividade policial até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 10864.0   |

Promover 114.311 ações na defesa dos direitos da criança e do adolescente até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 114311.0  |

Promover 116 ações voltadas a defesa dos direitos humanos fundamentais – residuais até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 116.0     |

Promover 14.717 ações voltadas a defesa dos direitos dos consumidores até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 14717.0   |

Promover 158 ações voltadas para o fortalecimento da prevenção e da repressão à violência sexual infanto juvenil até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 158.0     |

Promover 21.717 ações voltadas para o combate ao crime organizado até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 21717.0   |

Promover 23.273 ações exigindo o cumprimento do direito à saúde até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 23273.0   |

Promover 3.064 ações exigindo o cumprimento dos direitos dos idosos até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 3064.0    |

Promover 32.114 ações voltadas ao combate à improbidade e à recuperação de ativos até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 32114.0   |

Promover 40.718 ações voltadas ao cumprimento do direito eleitoral até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 40718.0   |

Promover 473 ações voltadas ao atendimento de dependentes químicos até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 473.0     |

Promover 49.033 ações voltadas à defesa do meio ambiente e da ordem urbanística até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 49033.0   |

Promover 560.177 ações voltadas para o combate a criminalidade até 2019

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 560177.0  |

#### Ações Orçamentárias

1079 - Promoção dos canais de acesso ao cidadão pelo Ministério Público

2099 - Manutenção das ações da Corregedoria Geral do Ministério Público

2100 - Manutenção das ações da Ouvidoria do Ministério Público

2101 - Manutenção das ações de inteligência, contrainteligência e segurança institucional

2147 - Realização das ações de combate às organizações criminosas

2148 - Realização das ações de comunicação do Ministério Público

2149 - Realização das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extrajudicial

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

Órgão Responsável: Defensoria Pública

| Indicador  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| Atendimento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins | Unidade           | 341131.0     | 496915.0        |

#### METAS:

Atender a população de baixa renda para o acesso à justiça.

| Região                           | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------------------------------|-------------------|-----------|
| Defensoria Regional de Araguaína | Unidade           | 83073.0   |

|                                       |         |          |
|---------------------------------------|---------|----------|
| Defensoria Regional de Araguatins     | Unidade | 24492.0  |
| Defensoria Regional de Dianópolis     | Unidade | 41486.0  |
| Defensoria Regional de Guaraí         | Unidade | 43343.0  |
| Defensoria Regional de Gurupi         | Unidade | 80706.0  |
| Defensoria Regional de Palmas         | Unidade | 106668.0 |
| Defensoria Regional de Paraíso        | Unidade | 34477.0  |
| Defensoria Regional de Porto Nacional | Unidade | 23284.0  |
| Defensoria Regional de Tocantinópolis | Unidade | 16854.0  |

**Ações Orçamentárias**

- 1112 - Estruturação da Defensoria Pública
- 2024 - Atendimento Sócio-Jurídico Integral e Gratuito
- 2050 - Divulgação institucional da Defensoria Pública
- 2096 - Manutenção das Ações da Corregedoria da Defensoria Pública
- 2336 - Aprimoramento da Gestão
- 4004 - Aprimoramento dos serviços da Defensoria Pública

Programa

**1170 - MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA DA JUSTIÇA**

| Cod.                    | Fonte                                       | Valor 2017        | Valor 2016 - 2019 |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta  | R\$ 6.782.000,00  | R\$ 21.295.045,00 |
| 0240                    | Recursos Proprios                           | R\$ 1.983.070,00  | R\$ 2.349.010,00  |
| 0104                    | Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares | R\$ 200.000,00    | R\$ 200.000,00    |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 23.290.055,00 | R\$ 35.411.958,00 |

**OBJETIVO:** APERFEIÇOAR AS ESTRUTURAS DE APOIO À ÁREA-FIM, RACIONALIZANDO A GESTÃO ADMINISTRATIVA, PROPORCIONANDO À ATUAÇÃO MINISTERIAL CONDIÇÕES DE TRABALHO COM SAÚDE, SEGURANÇA E COMODIDADE, BEM COMO DA PROTEÇÃO DOS BENS E SISTEMAS

**Órgão Responsável:** Ministério Público

| Indicador   | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| Custo médio por processo  | Real              | 555.73       | 378.0           |
| Nota obtida na autoavaliação da Gestão pelo Programa GESPÚBLICA | Nota Pradão       | 586.0        | 1000.0          |

**METAS:**

Alcançar 90% de Integração nos Sistemas de TIC do Ministério Público

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 90.0      |

Ampliar a média de horas de capacitação por membros e servidores para 23,30 horas

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Hora              | 23.3      |

Construir 14 sedes de promotorias de justiça

| Região                                  | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|---|-------------------|-----------|
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade           | 3.0       |
| Região de Planejamento Central          | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Centro-Oeste     | Unidade           | 2.0       |
| Região de Planejamento Nordeste         | Unidade           | 2.0       |
| Região de Planejamento Noroeste         | Unidade           | 2.0       |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade           | 1.0       |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade           | 3.0       |

Dar tratamento adequado a 100% do acervo documental do Ministério Público

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Porcentagem       | 100.0     |

Manter 42 Unidades com Tecnologia de Informação Estruturada (equipamentos e sistemas)

| Região   | Unidade de Medida | 2016-2019 |
|----------|-------------------|-----------|
| Estadual | Unidade           | 42.0      |

**Manter 42 Unidades do Ministério Público em Condições Físicas e Mobiliárias Adequadas ao Trabalho dos Integrantes do Ministério Público**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Unidade                  | 42.0             |

**Renovar 70% da frota de veículos com mais de 5 anos de uso**

| <b>Região</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2016-2019</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Estadual      | Porcentagem              | 70.0             |

**Ações Orçamentárias**

- 1010 - Aperfeiçoamento Funcional de Membros e Servidores do MPTO
- 1023 - Construção de sedes de Promotorias de Justiça
- 1037 - Estruturação de Tecnologia da Informação para as Unidades do MPTO
- 1082 - Realização de 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 para implementação e execução do PEN-MP
- 3075 - Estruturação de Tecnologia da Informação para as Unidades do MPTO.
- 4002 - Aperfeiçoamento Funcional de Membros e Servidores do MPTO



**2016 | 2019**

**PLANO PLURIANUAL DO TOCANTINS**

Revisão 2017  
Anexo II Programa de Manutenção do Estado

# Manutenção e Gestão

## CONSOLIDADO DO EIXO

| Cod. Fonte   | Valor 2017                   | Valor 2016 - 2019            |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 0100 Recursos Ordinarios - Administracao Direta  | R\$ 4.205.047.035,00         | R\$ 13.979.661.592,00        |
| 0101 Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE                                 | R\$ 161.505.127,00           | R\$ 496.308.810,00           |
| 0102 Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS                                    | R\$ 1.019.205.260,00         | R\$ 3.599.128.854,00         |
| 0103 Contrapartida   | R\$ 5.000.000,00             | R\$ 55.000.000,00            |
| 0214 Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB | R\$ 621.704,00               | R\$ 1.865.112,00             |
| 0223 Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada  | R\$ 0,00                     | R\$ 600.000,00               |
| 0225 Recursos de Convenios Federais  | R\$ 10.771.426,00            | R\$ 96.894.536,00            |
| 0226 Alienacao de Bens   | R\$ 642.700,00               | R\$ 2.774.700,00             |
| 0227 Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM  | R\$ 500.000,00               | R\$ 3.900.000,00             |
| 0235 Cota-Parte de Compensacoes Financeiras  | R\$ 3.095.348,00             | R\$ 9.286.044,00             |
| 0238 ICMS - FECOEP   | R\$ 730.000,00               | R\$ 790.000,00               |
| 0240 Recursos Proprios   | R\$ 176.944.266,00           | R\$ 556.766.726,00           |
| 0241 Recursos Previdenciarios  | R\$ 1.456.623.543,00         | R\$ 4.866.631.323,00         |
| 0242 Assistencia Medica  | R\$ 342.577.000,00           | R\$ 1.086.050.908,00         |
| 4219 Operacoes de Credito Internas - Em Moeda  | R\$ 28.000.000,00            | R\$ 78.000.000,00            |
| 4220 Operacoes de Credito Externas - Em Moeda  | R\$ 2.000.000,00             | R\$ 2.680.000,00             |
| 5236 Doacao  | R\$ 580,00                   | R\$ 580,00                   |
| <b>Total   Todas as Fontes</b>   | <b>R\$ 24.739.363.961,00</b> | <b>R\$ 24.836.339.185,00</b> |

## 1141 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Programa

| Cod.                    | Fonte                                      | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 232.047.250,00 | R\$ 737.674.944,00 |
| 4219                    | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda   | R\$ 25.000.000,00  | R\$ 75.000.000,00  |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 812.120.944,00 | R\$ 824.242.847,00 |

## 1143 - MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Programa

| Cod.                    | Fonte                                      | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 100.415.395,00 | R\$ 301.715.785,00 |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 301.161.785,00 | R\$ 313.283.688,00 |

## 1144 - MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa

| Cod.                    | Fonte                                      | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 184.405.325,00 | R\$ 579.038.111,00 |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 578.484.111,00 | R\$ 590.606.014,00 |

## 1172 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS

Programa

| Cod.                    | Fonte              | Valor 2017           | Valor 2016 - 2019    |
|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 0242                    | Assistencia Medica | R\$ 342.577.000,00   | R\$ 1.086.050.908,00 |
| 0240                    | Recursos Proprios  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| Total   Todas as Fontes |                    | R\$ 1.086.050.908,00 | R\$ 1.098.172.811,00 |

## 1171 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa

| Cod. | Fonte                                      | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|------|--|--------------------|--------------------|
| 0100 | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 125.223.125,00 | R\$ 413.984.040,00 |

|                         |  |                    |                    |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 0240                    | Recursos Proprios                        | R\$ 528.314,00     | R\$ 1.748.719,00   |
| 4219                    | Operacoes de Credito Internas - Em Moeda | R\$ 3.000.000,00   | R\$ 3.000.000,00   |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 418.178.759,00 | R\$ 430.300.662,00 |

Programa

## 1145 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

| Cod.                    | Fonte                                      | Valor 2017           | Valor 2016 - 2019    |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 527.045.273,00   | R\$ 1.662.345.400,00 |
| 0240                    | Recursos Proprios                          | R\$ 63.857.640,00    | R\$ 201.311.853,00   |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 1.863.103.253,00 | R\$ 1.875.225.156,00 |

Programa

## 1100 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO

| Cod. | Fonte   | Valor 2017           | Valor 2016 - 2019    |
|------|---|----------------------|----------------------|
| 0241 | Recursos Previdenciarios  | R\$ 1.456.623.543,00 | R\$ 4.866.631.323,00 |
| 0100 | Recursos Ordinarios - Administracao Direta                          | R\$ 2.964.131.127,00 | R\$ 9.917.976.692,00 |
| 0240 | Recursos Proprios   | R\$ 112.558.312,00   | R\$ 353.706.154,00   |
| 0225 | Recursos de Convenios Federais                                      | R\$ 10.771.426,00    | R\$ 50.919.215,00    |
| 0226 | Alienacao de Bens   | R\$ 642.700,00       | R\$ 2.774.700,00     |
| 0101 | Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE | R\$ 161.505.127,00   | R\$ 496.308.810,00   |
| 4220 | Operacoes de Credito Externas - Em Moeda                            | R\$ 2.000.000,00     | R\$ 2.680.000,00     |
| 0238 | ICMS - FECOEP   | R\$ 730.000,00       | R\$ 790.000,00       |
| 5236 | Doacao  | R\$ 580,00           | R\$ 580,00           |
| 0235 | Cota-Parte de Compensacoes Financeiras                              | R\$ 3.095.348,00     | R\$ 9.286.044,00     |
| 0102 | Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS    | R\$ 1.019.205.260,00 | R\$ 3.599.128.854,00 |
| 0223 | Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada                      | R\$ 0,00             | R\$ 600.000,00       |
| 0227 | Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM                                | R\$ 500.000,00       | R\$ 3.900.000,00     |

|                         |   |                       |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 0214                    | Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB | R\$ 621.704,00        | R\$ 1.865.112,00      |
| Total   Todas as Fontes |   | R\$ 19.299.445.581,00 | R\$ 19.311.567.484,00 |

Programa

### 1146 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Cod.                    | Fonte                                      | Valor 2017         | Valor 2016 - 2019  |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 0100                    | Recursos Ordinarios - Administracao Direta | R\$ 71.779.540,00  | R\$ 366.372.620,00 |
| 0103                    | Contrapartida                              | R\$ 5.000.000,00   | R\$ 20.000.000,00  |
| Total   Todas as Fontes |  | R\$ 380.818.620,00 | R\$ 392.940.523,00 |