



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



ANEXO II AO AUTÓGRAFO N.º 202 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
EIXOS ESTRATÉGICOS E PROGRAMAS TEMÁTICOS

1 - Saúde e Bem Estar

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.1002.102 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	413.248.864,00	1.777.450.571,00
1.500.1002.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com ações e Serviços Públicos de Saúde.	44.985.000,00	193.487.801,00
1.601.0000.215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	42.900.000,00	184.519.877,00
1.603.0000.215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21C0. - Bloco investimento	1.600.000,00	6.881.860,00
1.631.0000.000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	73.650.000,00	316.780.628,00
1.600.0000.250 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Atenção Especializada - MAC	388.000.000,00	1.668.851.101,00
1.600.0000.251 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	9.000.000,00	38.710.464,00
1.635.0000.000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	15.000.000,00	64.517.439,00
1.600.0000.248 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS	1.040.000,00	4.473.209,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	3.074.000,00	13.221.774,00
1.600.0000.247 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	270.000,00	1.161.314,00
1.600.0000.246 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	1.450.000,00	6.236.686,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	3.441.347,00	14.801.793,00
1.602.0000.251 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21C0. - Vigilância em Saúde	100.000,00	430.116,00
1.636.0000.000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	90.000,00	387.105,00
1.602.0000.247 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21C0. - Atenção Primária	10.000,00	43.012,00
1.602.0000.250 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21C0 - Atenção Especializada - MAC	500.000,00	2.150.581,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	21.506,00
TODAS AS FONTES	998.364.211,00	4.294.126.837,00

PROGRAMA - 1165 | TO CUIDANDO DA SAÚDE

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.1002.102 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	413.248.864,00	1.777.450.571,00
1.500.1002.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com ações e Serviços Públicos de Saúde.	44.985.000,00	193.487.801,00
1.601.0000.215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	42.900.000,00	184.519.877,00
1.603.0000.215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21C0. - Bloco investimento	1.600.000,00	6.881.860,00
1.631.0000.000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	73.650.000,00	316.780.628,00
1.600.0000.250 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Atenção Especializada - MAC	388.000.000,00	1.668.851.101,00
1.600.0000.251 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	9.000.000,00	38.710.464,00
1.635.0000.000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	15.000.000,00	64.517.439,00
1.600.0000.248 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS	1.040.000,00	4.473.209,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	3.074.000,00	13.221.774,00
1.600.0000.247 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	270.000,00	1.161.314,00
1.600.0000.246 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	1.450.000,00	6.236.686,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	3.441.347,00	14.801.793,00
1.602.0000.251 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21C0. - Vigilância em Saúde	100.000,00	430.116,00
1.636.0000.000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados á Saúde	90.000,00	387.105,00
1.602.0000.247 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21C0. - Atenção Primária	10.000,00	43.012,00
1.602.0000.250 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 no Bojo da Ação 21C0 - Atenção Especializada - MAC	500.000,00	2.150.581,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	21.506,00
TODAS AS FONTES	998.364.211,00	4.294.126.837,00

TO cuidando da Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de produção de hemocomponentes.	Índice	2.65	2.5

METAS ESTRUTURANTES

Aumentar o número de doadores aptos à doação de sangue na Hemorrede do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	23000.0	23300.0	23500.0	24000.0

Manter o índice de produção de hemocomponentes na Hemorrede acima de 2,5 ao ano.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Índice	2.5	2.5	2.5	2.5

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4542 - Produção hemoterápica e hematológica na Hemorrede.

TO cuidando da Saúde

OBJETIVO: REALIZAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE MODO A GARANTIR À POPULAÇÃO O ACESSO AOS
MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NO SUS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de medicamentos disponíveis no componente especializada da Assistência Farmacêutica.	Porcentagem	0.0	80.0

METAS ESTRUTURANTES

Atender os usuários de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) com requisito no Protocolo de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Reduzir a falta de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	80.0	80.0	80.0	80.0



AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4543 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central - BrC.

4550 - Assistência Farmacêutica.

TO cuidando da Saúde

OBJETIVO: ORGANIZAR OS SERVIÇOS DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de crianças que realizaram o teste do pezinho por ano.	Porcentagem	60.0	100.0

METAS ESTRUTURANTES

Implantar o Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Realizar Teste do Coraçãozinho em nascidos em vivos nas Maternidades e Hospitais que realizam partos no Estado do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Realizar Teste de Emissões Otoacústicas Evocadas para triagem auditiva em nascidos em vivos no Estado do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Realizar a coleta do Teste do Pezinho em nascidos vivos no Estado do Tocantins na data ideal.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4533 - Atenção às pessoas com deficiência.

TO cuidando da Saúde

OBJETIVO: FORTALECER AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CONFORME A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL E OBSERVANDO AS SINGULARIDADES REGIONAIS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de leitos de psiquiatria em Hospital Geral como Serviço Hospitalar de Referência (SRH).	Unidade	21.0	31.0

METAS ESTRUTURANTES

Implantar leitos de psiquiatria no Hospital Regional de Gurupi.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	10.0	0.0	0.0	0.0

Implantar a linha de cuidado em saúde mental nas equipes de APS (Atenção Primária à Saúde) nas Regiões de Saúde do Estado do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	3.0	6.0	8.0

Realizar ações de matriciamento de saúde mental por CAPS em integração às práticas da Atenção Primária em Saúde com o cuidado em saúde.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4541 - Atendimento em saúde mental.

TO cuidando da Saúde

OBJETIVO: ORGANIZAR A REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS PACIENTES NO RESGATE, NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, COORDENANDO OS PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de mortalidade por acidente de transporte terrestre.	Taxa	33.0	32.9

METAS ESTRUTURANTES

Implantar Telemedicina para fortalecer e estruturar as Linhas de Cuidado da Urgência, IAM e AVC na atenção primária, ambulatorial e hospitalar, com interconsultas.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Expandir o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) para melhorar resolutividade e tempo/resposta do serviço.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	6.0	11.0	0.0	0.0

Reduzir a taxa de mortalidade por sinistro de transporte terrestre (ATT), até 2027.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Taxa	32.9	30.49	28.96	27.51

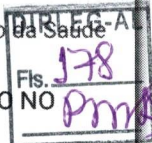
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2456 - Atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento

4540 - Atendimento pré-hospitalar - SAMU, UPA, UTI móvel.

OBJETIVO: OFERTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR INTEGRADA E REGIONALIZADA À POPULAÇÃO SUS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE



INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de cirurgias eletivas realizadas.	Unidade	10412.0	10000.0
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população de determinado local e população da mesma faixa etária.	Razão	0.01	0.2

METAS ESTRUTURANTES

Construir o Bloco da Maternidade no Hospital Regional de Porto Nacional para sediar o Hospital Tia Dedé.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	5.0	20.0	50.0	100.0

Aumentar o número de doadores efetivos de múltiplos órgãos

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	7.0	10.0	13.0	15.0

Ampliar a produção (faturamento) do Recurso MAC sob a gestão estadual.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	50.0	70.0	80.0	100.0

Regular o acesso aos leitos de enfermaria dos hospitais estaduais.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	10.0	30.0	50.0	70.0

Regular o acesso aos leitos hospitalares (Enfermaria, UTI e UCI) da rede privada, municipal e federal contratualizados pela SES-TO.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	54.0	69.0	100.0	100.0

Implantar Sistema de Regulação de Consultas e Exames especializados dos municípios até o ano de 2027.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	35.0	70.0	105.0	139.0

Realizar cirurgias eletivas na rede hospitalar estadual, municipal e contratada.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	10000.0	12000.0	14000.0	16000.0

Reduzir óbitos por causas externas.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	12.0	11.0	10.0	9.0

Ampliar a oferta de tratamento a população tabagista do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	700.0	854.0	1041.0	1250.0

Intensificar a oferta de mamografia para rastreamento na população feminina na faixa etária de 50 a 69 anos para atingir melhores índices de cobertura de prevenção do câncer de mama

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Razão	0.2	0.22	0.23	0.25

Monitorar o tempo médio de permanência no leito obstétrico de parto Césario de baixo risco no D. Regina e D. Orione.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Dias	2.6	2.6	2.6	2.6

Monitorar o tempo médio de permanência no leito obstétrico de parto Normal de baixo risco no D. Regina e D. Orione.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Dias	2.0	2.0	2.0	2.0

Implantar o Ambulatório Especializado de Gestação de Alto Risco em Gurupi.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Construir o Hospital da Mulher e Maternidade em Araguatins e Casa da Gestante, Bebê e Puérpera.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	5.0	20.0	50.0	100.0

Implantar a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera no Hospital Regional de Augustinópolis.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Concluir a obra do Bloco da Maternidade do Hospital Regional de Augustinópolis.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	0.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3120 - Ampliação da infraestrutura física de unidades de saúde.

4528 - Assistência da rede Filantrópica ao SUS.

4536 - Regulação do acesso aos serviços de saúde.

4537 - Assistência especializada complementar ao SUS na rede privada.

4538 - Assistência descentralizada para os hospitais municipais.

4539 - Assistência hospitalar e ambulatorial na rede própria da SES-TO.

TO cuidando da Saúde

OBJETIVO: FORTALECER A GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO, NO CONTROLE SOCIAL E NA OUVIDORIA DO SUS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de instrumento de gestão avaliado com expedição de resolução pelo CES-TO	Porcentagem	100.0	100.0

METAS ESTRUTURANTES

Ampliar a taxa de resposta da Ouvidoria do SUS dentro do prazo legal.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	92.0	95.0	98.0	100.0

Capacitar ouvidores nos hospitais estaduais.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	17.0	17.0	17.0	17.0

Realizar Conferência de Saúde.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	0.0	0.0	0.0	1.0

Capacitar conselheiros estaduais de saúde.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	56.0	56.0	56.0	56.0

Manter a fiscalização de 100% dos instrumentos de Gestão da Saúde anualmente.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 4535 - Promoção do controle social no SUS.
- 4548 - Articulação interfederativa em gestão de saúde.

TO cuidando da Saúde

OBJETIVO: IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE E A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de unidades hospitalares com sistema de gestão hospitalar implantado.	Unidade	0.0	5.0

METAS ESTRUTURANTES

Implantar ferramenta de tomada de decisão com acesso a diversas bases de dados da Saúde em um só lugar.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	2.0	5.0	8.0	11.0

DIRLEG-AL
Fls. 182
PMMS

Implantar solução tecnológica para o prontuário eletrônico nas unidades hospitalares estaduais.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	5.0	10.0	15.0	17.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4526 - Tecnologia da informação, comunicação e inovação em saúde digital.

TO cuidando da Saúde

OBJETIVO: ORDENAR A GESTÃO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO NA SAÚDE PARA AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO TOCANTINS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de vagas ofertadas em ações de Educação na Saúde desenvolvidas pela Etsus-TO, no período.	Unidade	11000.0	11000.0

METAS ESTRUTURANTES

Realizar concurso público para provimento da força de trabalho em saúde.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	1.0

Realizar ações educacionais para qualificação do cuidado em Saúde no SUS, anualmente.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	11000.0	11500.0	12000.0	13000.0

Manter atualizado o cadastro da força de trabalho da SES-TO no CNES.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	92.0	94.0	96.0	98.0

Desenvolver programas de residência em saúde.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	51.0	51.0	51.0	51.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4530 - Desenvolvimento de ações de gestão do trabalho e educação na saúde

TO cuidando da Saúde

OBJETIVO: FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.	Porcentagem	85.0	86.0
Proporção de óbitos infantis e fetais Investigados.	Porcentagem	65.0	85.0
Proporção de óbitos maternos investigados.	Porcentagem	100.0	100.0

METAS ESTRUTURANTES

Ampliar a proporção de contatos dos casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial examinados.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	70.0	75.0	80.0	85.0

Ampliar o percentual de laboratórios ativos e que realizam o diagnóstico de saúde pública participando do controle de qualidade laboratorial (CQL) ofertado pelo LACEN-TO, até 2027.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	55.0	60.0	60.0	65.0

Ampliar a proporção de contatos examinados dos casos novos de hanseníase.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	86.0	87.0	88.0	88.0

Manter os municípios executando 8 ciclos de visitas domiciliares para controle do Aedes aegypti anualmente.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	65.0	65.0	65.0	65.0

Elevar o percentual de hospitais públicos com leitos de UTI notificando no formulário de avaliação do consumo de preparação alcoólica e sabonete líquido para higiene das mãos em serviços de saúde no sistema LimeSurvey, até 2027.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	10.0	20.0	30.0	40.0

Investigar anualmente os acidentes de trabalho (fatais, com incapacidade permanente e com menor de 18 anos) notificados por ano de ocorrência.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	20.0	30.0	40.0	50.0

Investigar os óbitos infantis e fetais anualmente.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	85.0	85.0	86.0	86.0

Investigar os óbitos maternos.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Investigar os óbitos em mulheres em idade fértil (MIF) anualmente.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	97.0	97.0	97.0	97.0

Manter a proporção de registro de óbitos com causa básica definida até 2027.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	94.0	94.0	94.0	94.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4534 - Coordenação das ações e serviços de Vigilância em Saúde.

TO cuidando da Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação.	Porcentagem	53.0	45.0
Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.	Porcentagem	60.0	60.0

METAS ESTRUTURANTES

Reduzir a incidência de sífilis congênita em menores de um ano de idade.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	38.65	37.65	36.65	35.65

Elaborar a Linha de Cuidado Materno-infantil para implantação nos 139 municípios.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Reduzir a razão da mortalidade materna.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Razão	70.0	63.0	60.0	50.0

Aumentar a busca ativa de crianças de 1 (um) ano de idade para a vacinação na Atenção Primária à Saúde contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenzae tipo b e Poliomielite inativada.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	60.0	70.0	80.0	95.0

Reduzir a taxa de mortalidade infantil.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Taxa	12.5	12.2	11.9	11.5

TO cuidando da Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação.	Porcentagem	53.0	45.0
Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.	Porcentagem	60.0	60.0

METAS ESTRUTURANTES

Reduzir a incidência de sífilis congênita em menores de um ano de idade.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	38.65	37.65	36.65	35.65

Elaborar a Linha de Cuidado Materno-infantil para implantação nos 139 municípios.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Reduzir a razão da mortalidade materna.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Razão	70.0	63.0	60.0	50.0

Aumentar a busca ativa de crianças de 1 (um) ano de idade para a vacinação na Atenção Primária à Saúde contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenzae tipo b e Poliomielite inativada.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	60.0	70.0	80.0	95.0

Reduzir a taxa de mortalidade infantil.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Taxa	12.5	12.2	11.9	11.5

Aumentar o percentual de atendimentos na primeira infância (0 a 06 anos) na Atenção Primária à Saúde.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	60.0	65.0	68.0	70.0

Aumentar a busca ativa de gestantes para a realização do teste rápido para sífilis e HIV para promover o tratamento oportuno e adequado às gestantes.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	60.0	61.0	62.0	63.0

Aumentar a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	60.0	63.0	66.0	69.0

Aumentar a proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 12ª semana de gestação, conforme previsto na elaboração e implantação da linha de cuidado materno- infantil.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	45.0	48.0	53.0	55.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4549 - Coordenação da rede de atenção materna e infantil.

TO cuidando da Saúde

OBJETIVO: FORTALECER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NOS MUNICÍPIOS, CONFORME A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS (Atenção Primária à Saúde).	Porcentagem	20.0	20.0

METAS ESTRUTURANTES

Fls. 188
Prms

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Taxa	272.58	267.13	261.79	256.55

Reduzir a proporção de interações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB).

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	31.0	30.0	29.0	28.0

Implantar a Linha de Cuidado para pessoas com Hanseníase nos municípios para a prevenção e controle da doença.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	3.0	6.0	8.0

Aumentar a busca ativa de pessoas com hipertensão, para realização de consulta e aferição de pressão arterial no semestre, conforme previsto na elaboração e implantação da linha de cuidado da Hipertensão Arterial.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	20.0	30.0	40.0	50.0

Intensificar a coleta de citologia do colo do útero para rastreamento na população feminina na faixa etária de 25 a 64 anos para atingir melhores índices de cobertura de exames citopatológicos.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	20.0	30.0	40.0	40.0

Aumentar a busca ativa de pessoas com Diabetes Mellitus, para a realização de consulta e exame de hemoglobina Glicada solicitada no semestre, conforme previsto na elaboração e implantação da linha de cuidado de Diabetes Mellitus.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	20.0	30.0	40.0	50.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4529 - Apoio aos cuidados primários em saúde.

2 - Educação, Ciência, Tecnologia & Inovação

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	108.338.263,00	465.980.488,00
1.552.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.490.233,00	131.143.451,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	25.150.694,00	108.177.225,00
1.500.1001.101 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	403.531.381,00	1.735.654.096,00
1.569.0000.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	82.916.456,00	356.637.162,00
1.500.1001.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	14.593.750,00	62.770.092,00
1.540.0000.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	303.217.943,00	1.304.189.686,00
1.550.0000.000 - Transferência do Salário-Educação	17.997.500,00	77.410.174,00
1.553.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.782.788,00	7.668.061,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	1.198.700,00	5.155.804,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	10.981.250,00	47.232.142,00
1.749.0000.210 - Outras Vinculações de Transferências - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	1.344.798,00	5.784.195,00
1.570.0000.000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	2.645.000,00	11.376.575,00
1.551.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	169.625,00	729.585,00
1.543.0000.000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	7.561.480,00	32.523.155,00
1.749.0000.228 - Outras Vinculações de Transferências - Transferências do BNDES	2.933,00	12.615,00
1.570.3110.000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação - Identificação das Transferências Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	8.115.000,00	34.903.935,00
1.540.1070.214 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	883.800.083,00	3.801.367.891,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	2.865.000,00	12.322.831,00
TODAS AS FONTES	1.906.702.877,00	8.201.039.163,00

PROGRAMA - 1157 | EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.1001.101 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.518.374,00	53.843.562,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	2.865.000,00	12.322.831,00
1.570.3110.000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação - Identificação das Transferências Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	2.020.000,00	8.688.349,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	23.000.000,00	98.926.741,00
TODAS AS FONTES	40.403.374,00	173.781.482,00

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



RESPONSÁVEL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de vagas de ensino e pesquisa	Unidade	4000.0	5420.0

METAS ESTRUTURANTES

Ampliar a transmissão do sinal da Rádio Unitins nas cidades do Estado

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	100.0	110.0	115.0	118.0

Construir Câmpus da Unitins no município de Dianópolis

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	0.0	0.0	0.0	1.0

Construir Câmpus da Unitins no município de Augustinópolis

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região Bico do Papagaio	Unidade				1.0

Atender a demanda de capacitação em nível de Pós-graduação no Estado

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	150.0	200.0	250.0	300.0

Promover a ingresso e manutenção de alunos nos cursos presenciais e a distância

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	5000.0	6000.0	7000.0	8000.0

Desenvolvimento de ações de extensão universitária, assistência estudantil e cultural

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	270.0	300.0	330.0	360.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3101 - Realização de Processos Seletivos
- 4173 - Produção e transmissão Programas na TV Unitins
- 4292 - Estruturação das unidades da UNITINS
- 4302 - Fomento as atividades de pesquisas no Estado
- 4303 - Oferta de cursos de graduação na modalidade presencial
- 4305 - Desenvolvimento de atividades e projetos de extensão universitária
- 4524 - Promoção de cursos de graduação tecnológica na modalidade EaD

PROGRAMA - 1156 | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	75.010.000,00	322.630.209,00
1.552.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.490.233,00	131.143.451,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	2.150.694,00	9.250.485,00
1.500.1001.101 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	391.013.007,00	1.681.810.534,00
1.569.0000.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	82.916.456,00	356.637.162,00
1.500.1001.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	14.593.750,00	62.770.092,00
1.540.0000.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	303.217.943,00	1.304.189.686,00
1.550.0000.000 - Transferência do Salário-Educação	17.997.500,00	77.410.174,00
1.553.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.782.788,00	7.668.061,00
1.570.0000.000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados á Educação	2.645.000,00	11.376.575,00
1.551.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	169.625,00	729.585,00
1.543.0000.000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	7.561.480,00	32.523.155,00
1.749.0000.228 - Outras Vinculações de Transferências - Transferências do BNDES	2.933,00	12.615,00
1.570.3110.000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados á Educação - Identificação das Transferências Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	6.095.000,00	26.215.586,00
1.540.1070.214 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	883.800.083,00	3.801.367.891,00
TODAS AS FONTES	1.819.446.492,00	7.825.735.261,00

Fortalecimento da Educação

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

BÁSICA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos finais do Ensino Fundamental	Unidade	4.7	
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos iniciais do Ensino Fundamental	Unidade	5.5	
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ensino Médio	Unidade	4.1	

METAS ESTRUTURANTES

Realizar estudos para universalização de salas climatizadas da área de ensino estadual

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	1.0	1.0	1.0

Realizar estudo para entrega de uniformes aos alunos da rede estadual de ensino

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Defensoria Regional de Araguaína	Unidade	1.0	1.0	1.0	1.0

Construir unidade escolar

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	3.0	10.0	1.0	5.0

Ampliar unidade escolar

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	21.0	20.0	18.0	18.0

Reformar unidade escolar

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	27.0	33.0	34.0	26.0

Aumentar o índice de aprovação - anos iniciais do ensino fundamental

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	94.0	94.5	95.0	95.5

Diminuir o índice de abandono - anos iniciais do ensino fundamental

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	0.9	0.9	0.8	0.8

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	10.1	9.9	9.7	9.5

2086 - Implementação da avaliação da aprendizagem

2114 - Manutenção do programa de alimentação escolar

2116 - Manutenção do transporte escolar

2122 - Monitoramento da gestão educacional

2123 - Monitoramento das turmas de alfabetização de jovens e adultos

2150 - Realização do censo escolar

2157 - Realização e apoio a eventos educacionais

2349 - Aquisição de material didático pedagógico aos alunos da rede estadual de ensino.

2368 - Execução do PDDE indígena

2386 - Incentivar o Desporto Educacional

2391 - Apoio a estruturação e funcionamento do ensino fundamental

2427 - Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar

2452 - Apoio à estruturação e funcionamento da educação especial

2453 - Apoio a estruturação e funcionamento do ensino médio

Fortalecimento da Educação

OBJETIVO: PROMOVER CONHECIMENTO CIENTÍFICO, ACADÊMICO E PROFISSIONAL COM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTIVA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de concluintes da educação profissional técnica de nível médio.	Taxa	53.0	70.0

METAS ESTRUTURANTES

Qualificar estudantes como profissionais com Cursos Técnicos em municípios das 13 superintendências regionais de ensino.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	600.0	600.0	600.0	600.0

Implantar 2 (dois) polos de educação profissional e de educação superior através do programa Universidade Aberta do Brasil

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	0.0	1.0	0.0	1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1107 - Construção, reforma e ampliação de unidade da educação profissional
- 1114 - Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados na educação profissional
- 1115 - Concessão de bolsas aos profissionais que atuam na educação profissional
- 2335 - Manutenção de unidade da educação profissional
- 2343 - Apoio às turmas da educação profissional
- 2369 - Manutenção de polos de apoio presencial à educação a distância
- 2370 - Aparelhamento de polos de apoio presencial à educação a distância
- 2371 - Monitoramento de polos de apoio presencial à educação a distância
- 2374 - Monitoramento e fiscalização das unidades de educação profissional

Fortalecimento da Educação

OBJETIVO: PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de participação dos profissionais da educação básica na formação continuada	Taxa	77.0	79.0
Índice de professores em exercício de docência atuando na área de conhecimento da sua formação	Taxa	70.0	75.0
Número de participação dos servidores da educação na formação inicial.	Unidade	6930.0	7110.0

METAS ESTRUTURANTES

Ofertar formação continuada para os profissionais da educação

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	9000.0	11000.0	13000.0	15000.0

Avaliar os servidores da educação básica

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	8000.0	7600.0	7600.0	7600.0

Liberar profissionais da educação para qualificação em nível de doutorado

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	17.0	18.0	19.0	20.0

Liberar profissionais da educação para qualificação em nível de mestrado.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	44.0	46.0	48.0	50.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 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 do ensino fundamental
- 2372 - Formação continuada dos servidores dos polos de apoio presencial à educação a distância
- 2373 - Formação continuada de profissionais da educação profissional
- 2384 - Promoção da saúde dos profissionais da educação
- 2451 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais do ensino médio

PROGRAMA - 1159 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	20.479.362,00	88.085.067,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	598.700,00	2.575.106,00
TODAS AS FONTES	21.078.062,00	90.660.173,00

Ciência, Tecnologia e Inovação

OBJETIVO: FOMENTAR A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO.

RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de bolsas concedidas	Unidade	200.0	250.0
Quantidade de projetos de pesquisa em CT&I e de infraestruturas	Unidade	30.0	50.0

METAS ESTRUTURANTES

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	10.0	15.0	15.0	10.0

Apoiar projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	10.0	15.0	15.0	15.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	100.0	100.0	100.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3116 - Implementação de projetos e Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica CT&I para Saúde

3117 - Implementação e Desenvolvimento da Rede de Desenvolvimento Regional do Tocantins - Rede DESER

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

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

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

Ciência, Tecnologia e Inovação

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

RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de participantes nos eventos de CT&I	Porcentagem	90.0	50.0

METAS ESTRUTURANTES

Publicar os resultados dos trabalhos de pesquisa realizados

DIRLEG-AL
Fls. 198
PMS

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	10.0	30.0	40.0	20.0

Difundir os resultados dos trabalhos em CT&I

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	10.0	30.0	40.0	20.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Ciência, Tecnologia e Inovação

OBJETIVO: IMPLEMENTAR PROJETOS ESTRATÉGICOS EM CT&I

RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de projetos estratégicos de CT&I	Porcentagem	10.0	10.0

METAS ESTRUTURANTES

Implantar o Parque Tecnológico

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	10.0	30.0	40.0	20.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	10.0	30.0	40.0	20.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3093 - Realização de estudos para implantação do sistema para gestão integrada dos resíduos urbanos sólidos (lixo zero)

3095 - Implantação do parque tecnológico



- 3096 - Implantação do centro de monitoramento com radares meteorológicos
- 3119 - Implementação da política de educação superior para estudantes hipossuficientes - Educa Mais Tocantins
- 4021 - Governança do Programa de Créditos Educativo PROEDUCAR
- 4349 - Fortalecimento da atuação em rede do sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação do tocantins

PROGRAMA - 1163 | JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.848.901,00	55.265.213,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	600.000,00	2.580.698,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	10.981.250,00	47.232.142,00
1.749.0000.210 - Outras Vinculações de Transferências - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	1.344.798,00	5.784.195,00
TODAS AS FONTES	25.774.949,00	110.862.247,00

Juventude, Esporte e Lazer

OBJETIVO: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E JUVENTUDE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS ESPORTES E JUVENTUDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Quantidade de jovens atendidos por políticas públicas de juventude	Unidade	87397.0	150000.0
Quantidade de pessoas atendidas com políticas públicas de desporto	Unidade	1000.0	3000.0

METAS ESTRUTURANTES

Elaborar e implantar o plano estadual de juventude

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1500.0	3000.0	4000.0	5000.0

Implantar o conselho estadual de juventude

3 - Segurança, Assistência Social e Cidadania

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	83.467.466,00	359.007.146,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	19.972.116,00	85.903.319,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	7.275.000,00	31.290.958,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	35.496.028,00	152.674.189,00
1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	264.804,00	1.138.965,00
1.752.0000.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.260.000,00	82.840.392,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	38.050.000,00	163.659.238,00
1.501.0000.236 - Outros Recursos Não Vinculados - Doação	157.000,00	675.283,00
1.660.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.429.040,00	10.447.696,00
1.713.0000.231 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	44.000.000,00	189.251.156,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	20.860.751,00	89.725.483,00
1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	5.300.000,00	22.796.162,00
1.712.0000.239 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	4.300.000,00	18.494.999,00
1.761.0000.000 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	28.697.390,00	123.432.141,00
TODAS AS FONTES	309.529.595,00	1.331.337.127,00

PROGRAMA - 1160 | SEGURANÇA CIDADÃ

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	72.538.242,00	311.998.776,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	16.322.116,00	70.204.075,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	5.050.000,00	21.720.871,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	34.786.028,00	149.620.364,00
1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	264.804,00	1.138.965,00
1.752.0000.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.260.000,00	82.840.392,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	38.050.000,00	163.659.238,00
1.713.0000.231 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	44.000.000,00	189.251.156,00
1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	5.300.000,00	22.796.162,00
1.501.0000.236 - Outros Recursos Não Vinculados - Doação	11.000,00	47.313,00
1.712.0000.239 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	4.300.000,00	18.494.999,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00	86.023.253,00
TODAS AS FONTES	259.882.190,00	1.117.795.564,00

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

JUSTIÇA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

DIREG-AL
Fls. 902
Pm13

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Média da execução orçamentária das operações referentes às políticas públicas em cidadania e justiça	Porcentagem	50.0	53.0
Percentual de pessoas atendidas pelas políticas geridas pela SECIJU	Porcentagem	89.0	100.0

METAS ESTRUTURANTES

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	11930.0	12000.0	12000.0	12000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2324 - Assistência aos socioeducandos, egressos e familiares

2337 - Implementação da Política Estadual de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional e de seus Familiares.

2341 - Fortalecimento da Política Estadual de Alternativas Penais

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

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

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

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

4298 - Gestão das Políticas de Alternativas Penais e de Monitoração Eletrônica de Pessoas.

4501 - Implantar atividades produtivas nas unidades prisionais e socioeducativas.

Segurança Cidadã

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

RESPONSÁVEL POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

DIRLEG-AL
Fls. 203
PmM

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Total de armas de fogo apreendidas	Unidade	421.0	450.0

METAS ESTRUTURANTES

Reduzir índice de absenteísmo de policiais militares					
Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	4.0	4.0	4.0	4.0

Aumentar atendimentos decorrentes de ações policiais militares em todo o Estado do Tocantins					
Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0

Realizar concurso para aumento do efetivo operacional					
Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	2.0	0.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1170 - Estruturação logística e tecnológica, de infraestrutura e manutenção das unidades da PMTO
- 2006 - Fortalecimento do policiamento ostensivo
- 2021 - Ampliação das atividades de prevenção social da violência e criminalidade
- 3052 - Realização de concurso público
- 3053 - Construção das unidades da PMTO
- 4059 - Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual

Segurança Cidadã

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

RESPONSÁVEL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

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

METAS ESTRUTURANTES

Aumentar o efetivo de bombeiros militares

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	110.0	0.0	50.0	50.0

Implantar Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins em municípios estratégicos (Guaraí e Porto Nacional no distrito de Luzimangues).

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	1.0	0.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Minuto	10.3	10.2	10.1	10.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1024 - Construção e ampliação de unidades do CBMTO

1147 - Aparelhamento das Unidades Bombeiro Militar - UBM

2030 - Capacitação e formação dos profissionais bombeiros militares

2348 - Prevenção sócio educativas

3085 - Realização de concurso público

4060 - Fornecimento de fardamento

Segurança Cidadã

OBJETIVO: PROMOVER A SEGURANÇA PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO NO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome

Medida

Índice Atual

Índice Desejado

Fiscalizações em edificações e áreas de risco no Estado do Tocantins

Unidade

7500.0

8000.0

METAS ESTRUTURANTES

Fiscalizar as edificações e áreas de risco no Estado do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	8000.0	9200.0	10580.0	12167.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3054 - Reestruturação das unidades do CBMTO

4101 - Manutenção do CBMTO

Segurança Cidadã

OBJETIVO: MODERNIZAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E VINCULADAS À SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de unidades estruturadas	Porcentagem	27.0	40.0

METAS ESTRUTURANTES

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	40.0	40.0	40.0	40.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

2342 - Gerenciamento e modernização das Unidades do Sistema Penitenciário.

2345 - Estruturação de núcleos dos Serviços de Inteligência dos Sistemas Prisional e Socioeducativo

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

4300 - Aparelhamento e manutenção das unidades penitenciárias e prisionais

Segurança Cidadã

OBJETIVO: FORTALECER O SISTEMA DE DEFESA CIVIL ESTADUAL

RESPONSÁVEL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

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

METAS ESTRUTURANTES

Preparar duas mil (2.000) pessoas instruindo-as na atuação em ações de defesa civil

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	500.0	500.0	500.0	500.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4074 - Fortalecimento do sistema de defesa civil

Segurança Cidadã

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

RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-TO

INDICADORES

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

METAS ESTRUTURANTES

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	5.0	5.0	5.0	5.0

Ampliar em 2% o número de Municípios a implementarem a melhoria do trânsito e a mobilidade urbana através municipalização do trânsito

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	2.0	2.0	2.0	2.0

Realizar campanhas de trânsito, com equipes fixas na Sede do DETRAN e nas 42 Regionais de Trânsito no Estado, com os seguintes temas: "volta às aulas", "carnaval", "maio amarelo", "férias", "semana nacional de trânsito" e "final de ano", obedecendo os calendários Nacional e Regional.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	42.0	42.0	42.0	42.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	5.0	5.0	5.0	5.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3016 - DETRAN estruturado
- 4519 - Trânsito legal
- 4520 - DETRAN educa
- 4527 - Gestão de Atendimento aos Usuários do Detran - TO

Segurança Cidadã

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INDICADORES

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

METAS ESTRUTURANTES

Capacitar servidores do quadro da Polícia Civil

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	0.0	0.0	900.0	900.0

Aparelhar as unidades da Polícia Civil unidades

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	0.0	0.0	120.0	123.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1084 - Reaparelhamento das unidades de segurança pública

2031 - Capacitação, formação e valorização dos profissionais de segurança pública

2105 - Suporte técnico, logístico e operacional às unidades de polícia judiciária

2387 - Suporte técnico, logístico e operacional as unidades de Polícia Científica

Segurança Cidadã

OBJETIVO: PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI	Taxa	22.27	20.73

METAS ESTRUTURANTES

Realizar estudos de viabilidade para transformação de delegacias especializadas da mulher com atendimento 24 horas

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Central	Unidade	1.0	1.0	1.0	1.0

Reduzir os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI



Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1431.0	1540.0	1640.0	1730.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1137 - Concurso público para policiais penais
- 2340 - Implantação de programas de capacitação e formação dos servidores da Seciju.
- 4287 - Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos direitos do consumidor
- 4299 - Capacitação, formação e aperfeiçoamento dos servidores da Execução Penal.

PROGRAMA - 1161 | ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.904.116,00	12.491.075,00
1.660.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.429.040,00	10.447.696,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	860.751,00	3.702.230,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	425.000,00	1.827.994,00
1.761.0000.000 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	28.697.390,00	123.432.141,00
TODAS AS FONTES	35.316.297,00	151.901.137,00

Assistência Social

OBJETIVO: PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de unidades de CREAS com dimensão de Recursos Humanos maior ou igual a 4	Unidade 6.0		15.0

METAS ESTRUTURANTES

Atender os municípios fora da abrangência na oferta dos serviços regionalizado de média complexidade.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	10.0	11.0	21.0	33.0

Fls. 210
Prms

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	6.0	6.0	6.0	6.0

Realização de Estudos para a implantação de uma delegacia especializada da mulher 24 horas em Araguaína

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Norte	Unidade				1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1039 - Expansão e adequação das unidades de segurança pública

1144 - Implantação de projetos de modernização da gestão e de políticas de segurança

2082 - Suporte e modernização tecnológica às unidades de segurança pública

2113 - Gestão do Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAER

2379 - Gestão dos serviços de transporte das unidades de segurança

3100 - Apoio a projetos de manutenção e modernização da Polícia Civil

4545 - Modernização da Instituição de Segurança Pública – Polícia Militar do Estado do Tocantins.

4546 - Modernização das instituições de Segurança Pública - FUSPTO.

4547 - Modernização da Instituição de Segurança Pública – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins.

Segurança Cidadã

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de servidores capacitados	Porcentagem	62.0	80.0

METAS ESTRUTURANTES

Capacitar servidores

Atender municípios com ações de enfrentamento contra o trabalho infantil.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	25.0	30.0	35.0	40.0

Reintegrar crianças e adolescentes à família de origem acolhida no serviço de Família Acolhedora Regionalizado.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	20.0	25.0	40.0	40.0

Acompanhar famílias nas unidades no CREAS Regionalizado - Centro de Referência Especializado de Assistência Social.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	320.0	480.0	480.0	480.0

Aumentar de 7 família cadastrada no serviço de Família Acolhedora Regionalizado nos municípios vinculados.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	72.0	94.0	112.0	126.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	25.0	30.0	35.0	40.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Assistência Social

OBJETIVO: PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de unidades de CRAS com dimensão Recursos Humanos igual a 5	Unidade	67.0	100.0

METAS ESTRUTURANTES

Aumentar o percentual de 30% dos 4.029 beneficiários do Programa BPC-Escola Benefício de Prestação Continuada inseridos na escola.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	40.0	55.0	60.0	70.0

Número de cartão intermunicipal do idoso "Cartão do Idoso" entregue aos municípios.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	7000.0	7100.0	7200.0	7500.0

Número de criança atendida na primeira infância (0 - 6 anos) no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo SCFV nos 139 municípios.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	2255.0	2360.0	2480.0	2610.0

Aumentar o número de município com adesão ao Programa pela Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz de 65 para 139 municípios.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	139.0	0.0	0.0	0.0

Aumentar o número de unidades de CRAS com Registro Mensal de Atendimentos - RMA preenchidos mensalmente.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	120.0	125.0	130.0	135.0

Aumentar o número de municípios com a Taxa de Atualização Cadastral - TAC do CadÚnico acima de 0,85.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	102.0	115.0	120.0	125.0

Realizar capacitação para os Técnicos de Referência do Programa pela primeira infância no SUAS no Estado.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	4.0	4.0	4.0	4.0

Realizar o cofinanciamento dos benefícios eventuais da Proteção Social Básica para 139 municípios.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	139.0	139.0	139.0	139.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4133 - Apoio na Gestão do Cadastro Único e Programa de Transferência de Renda.

4141 - Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com Serviços da Proteção Social Básica implementado.

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

4344 - Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais

4525 - Fortalecimento do atendimento de gestante e da criança na primeira infância (0 a 6 anos) no município

Assistência Social

OBJETIVO: SUBSIDIAR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NO COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de recursos repassados aos executores de projetos sociais	Porcentagem	80.0	100.0

METAS ESTRUTURANTES

Atender as propostas demandadas com base nas finalidades do Fundo

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	5.0	5.0	5.0	5.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

6003 - Transferência de recursos aos órgãos executores de programas sociais

Assistência Social

OBJETIVO: FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ESTADO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de município aderidos ao SISAN Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional	Unidade	23.0	42.0

METAS ESTRUTURANTES

Implantar Cozinhas Comunitárias no Estado.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	15.0	0.0	0.0	0.0

Implantar o Projeto Nutrileite nos municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH no Estado

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	70.0	0.0	0.0	0.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	42.0	45.0	45.0	50.0

Atender gestantes e crianças na primeira infância em situação de risco e vulnerabilidade social com Bolsa Alimentação Segura

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2078 - Fortalecimento do sistema de segurança alimentar e nutricional do Tocantins

2083 - Promoção da segurança alimentar e nutricional

2422 - Transferência de renda da Bolsa Alimentação Segura

Assistência Social

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de família atendida em momentos de vulnerabilidade ou risco social	Unidade	19130.0	25000.0

METAS ESTRUTURANTES

Atender famílias em vulnerabilidade e risco social com recargas de gás

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	15000.0	0.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4035 - Distribuição de material à população em vulnerabilidade social.

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

Assistência Social

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Empreendimento de Economia Solidária - EES Fortalecidos	Porcentagem	0.0	2.0

METAS ESTRUTURANTES

Realizar feiras de Economia Solidária no Estado.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	7.0	12.0	17.0	21.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4129 - Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo

Assistência Social

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de municípios com valor menor ou igual a 2 parcelas de recurso do Bloco da Proteção Social Básica	Unidade	69.0	80.0

METAS ESTRUTURANTES

Implantar a área de Gestão do Trabalho no Estado

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	117.0	120.0	125.0	130.0

Capacitar Trabalhadores do SUAS

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	550.0	600.0	600.0	600.0

Implantar a vigilância socioassistencial no Estado

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4073 - Fortalecimento do Controle Social e Instancia de Pactuação

4276 - Apoio à organização e gestão do SUAS

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	8.025.108,00	34.517.295,00
1.501.0000.236 - Outros Recursos Não Vinculados - Doação	146.000,00	627.970,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	710.000,00	3.053.825,00
Congêneres de Repasse da União		
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	3.650.000,00	15.699.244,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do	1.800.000,00	7.742.093,00
Tesouro - Emendas Parlamentares		
TODAS AS FONTES	14.331.108,00	61.640.426,00

Direitos Humanos

OBJETIVO: FOMENTAR E PROPOR POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES QUE GARANTEM O ACESSO DA POPULAÇÃO ORIGINÁRIA E TRADICIONAL AOS DIREITOS HUMANOS, SAÚDE, SEGURANÇA, EDUCAÇÃO, JUSTIÇA E MORADIA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de políticas realizadas	Porcentagem	0.0	25.0

METAS ESTRUTURANTES

Sistematizar a realização do mapa situacional dos povos originários e tradicionais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	50.0	100.0	0.0	0.0

Sistematizar uma rede interinstitucional de acesso à justiça em prol dos povos originários e tradicionais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Articular políticas públicas estruturantes visando benefícios de forma direta ou indireta aos povos originários e tradicionais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	3.0	3.0	3.0	3.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1166 - Mapeamento situacional dos povos originários e tradicionais
- 2455 - Garantia de direitos fundamentais dos povos originários e tradicionais

OBJETIVO: FOMENTAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÔMICA PARA OS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de projetos realizados	Porcentagem	0.0	25.0

METAS ESTRUTURANTES

Realizar projetos produtivos, agroindustriais, bioindustriais e turísticos

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	2.0	2.0	2.0	2.0

Realizar capacitações e assessorias técnicas aos povos originários e tradicionais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	3.0	3.0	3.0	3.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2454 - Promoção do desenvolvimento produtivos dos povos originários e tradicionais

Direitos Humanos

OBJETIVO: FOMENTAR E PROMOVER O RECONHECIMENTO, O FORTALECIMENTO E O RESGATE DA CULTURA IDENTITÁRIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Porcentagem de eventos realizados	Porcentagem	0.0	25.0

METAS ESTRUTURANTES

Participar de eventos regionais, nacionais e internacionais que tenham por finalidade a promoção das culturas, dos direitos da proteção territorial e ambiental relacionados aos povos originários e tradicionais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	5.0	5.0	5.0	5.0

Fomentar a realização de eventos e políticas dos e para os povos originários e tradicionais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	5.0	5.0	5.0	5.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2467 - Promoção, fomento e fortalecimento da tradição e cultura dos povos originários e tradicionais

Direitos Humanos

OBJETIVO: ARTICULAR E PROMOVER O FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E A CRIAÇÃO DE NOVOS ORGANISMOS PARA GARANTIA DOS DIREITOS DAS MULHERES

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA MULHER

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de Organismos Implantados nos Municípios	Porcentagem	6.5	30.0

METAS ESTRUTURANTES

Criar link das políticas públicas transversais da mulher

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Efetivar a implantação do Conselho Estadual de Direitos da Mulher

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Implantar o Centro de Tecnologias Sociais e Inovações para as mulheres em Palmas

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Central	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Implantar a Casa da Mulher Tocantinense em Gurupi e Araguaína					
Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Sudoeste	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Articular e Fomentar a criação de Organismos para atender a política pública da mulher					
Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	33.0	33.0	32.0	32.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1156 - Implantação de Políticas Públicas dos Direitos da Mulher e Organismo

2442 - Promoção de eventos para fortalecer as políticas públicas dos direitos da mulher

Direitos Humanos

OBJETIVO: PROMOVER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Média da execução orçamentária das ações ligadas à garantia de Direitos	Porcentagem	20.0	80.0

METAS ESTRUTURANTES

Gerir polítcas vinculadas ao sistema de garantia de direitos					
Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	6.0	6.0	6.0	6.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



2321 - Promoção e fortalecimento da política de participação e controle social.

2329 - Gestão da Política Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

2333 - Gestão da Política de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos.

2448 - Gerenciamento da Política Estadual da Primeira Infância no âmbito da Seciju

4275 - Fortalecimento de Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente

4285 - Implementação das ações para defesa e proteção dos direitos do consumidor

4291 - Gestão da Política Estadual sobre Drogas

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	225.658.340,00	970.593.219,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	18.829.520,00	80.988.828,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	93.153.122,00	400.666.727,00
1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União	1.000.000,00	4.301.163,00
Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada		
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	33.247.500,00	143.002.905,00
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	26.060.000,00	112.088.298,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	3.492.050,00	15.019.875,00
1.714.0000.232 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	2.000.000,00	8.602.325,00
1.715.0000.000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	22.415.000,00	96.410.560,00
1.716.0000.000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	9.607.500,00	41.323.420,00
1.719.0000.000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	43.520.000,00	187.186.598,00
TODAS AS FONTES	478.983.032,00	2.060.183.918,00

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	71.263.679,00	306.516.673,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	93.130.246,00	400.568.334,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos		
Congêneres de Repasse da União	2.910.000,00	12.516.383,00
1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos		
Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União	1.000.000,00	4.301.163,00
Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada		
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do		
Tesouro - Emendas Parlamentares	16.831.250,00	72.393.944,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	3.268.500,00	14.058.350,00
TODAS AS FONTES	188.403.675,00	810.354.847,00

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de inspeção de empreendimentos minerais	Unidade	4.0	10.0

METAS ESTRUTURANTES

Realizar levantamentos e inspeções dos empreendimentos minerais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	8.0	10.0	12.0	14.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	4.0	4.0	4.0	4.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3115 - Construção do prédio sede da Agência de Mineração do Estado do Tocantins - AMETO

4358 - Levantamento e inspeções em empreendimentos minerais

4359 - Fortalecimento da capacidade institucional da Agência de Mineração

6042 - Aumento de capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA FORMALIZAÇÃO PÚBLICA DE EMPRESAS MERCANTIS

RESPONSÁVEL JUNTA COMERCIAL DO ESTADUAL DO TOCANTINS - JUCETINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Satisfação do Usuário	Porcentagem	60.0	65.0
Índice de Tempo de Resposta	Hora	24.0	17.0

METAS ESTRUTURANTES

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Defensoria Regional de Araguaína	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3072 - Estruturação das unidades da JUCETINS
- 4072 - Fortalecimento de gestão de recursos humanos
- 4166 - Formalização de empresas
- 4491 - Manutenção e operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Variação do acumulado do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE) referente ao ICMS apurado sobre as empresas que possuem Termo de Acordo de Regime Especial (TARE).	Real	71234.0	60000.0

METAS ESTRUTURANTES

Beneficiar empresas com programas de incentivos fiscais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	25.0	25.0	30.0	30.0

Alcançar 4000 empresas com ações de fomento ao desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial no Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2380 - Apoio ao desenvolvimento industrial, comercial e de serviços
- 3026 - Estimular o desenvolvimento estratégico e econômico para o setor empresarial do Tocantins.

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

Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: ESTIMULAR A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Coefficiente de Variação do Saldo de Empregos Celetistas (CVSEC) - CAGED	Porcentagem	2.0	7.0

METAS ESTRUTURANTES**Aumento do saldo de empregos celetistas no Estado**

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	24.0	24.0	24.0	24.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2047 - Divulgação das oportunidades e potencialidades de negócios do Tocantins
- 4142 - Promoção do Estado do Tocantins
- 4337 - Promoção do comércio exterior do Tocantins

Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: AMPLIAR O FLUXO TURÍSTICO NO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TURISMO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Fluxo Turístico	Porcentagem	53000.0	5.0

METAS ESTRUTURANTES

Realizar a promoção do destino Tocantins por meio de digitais influencers

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	2.0	2.0	2.0	2.0

Apoiar a estruturação de praias

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	15.0	15.0	15.0	15.0

Promover e/ou apoiar capacitação do trade turístico

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	400.0	400.0	400.0	400.0

Elaborar material promocional bilíngue do Estado

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	1.0	1.0	1.0

Organizar e participar de eventos estaduais de promoção do turismo do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	2.0	2.0	2.0	2.0

Participar de eventos internacionais de promoção do turismo do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	1.0	1.0	1.0

Participar de eventos nacionais de promoção do turismo do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	2.0	2.0	2.0	2.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1154 - Apoio e realização da temporada de praia

1158 - Promoção e realização de eventos geradores de fluxo turístico

3091 - Promover a infraestrutura de apoio ao turismo

3113 - Implementação e incentivo a projetos de desenvolvimento do turismo sustentável

4335 - Realizar a promoção nacional e internacional do turismo

4338 - Fomentar o Observatório do Turismo do Estado do Tocantins

4339 - Ordenamento territorial da atividade turística.

4340 - Capacitação e qualificação da cadeia produtiva do turismo

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

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

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

INDICADORES

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

METAS ESTRUTURANTES

Construir a sede administrativa e instalação de laboratórios de análises

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	1.0	0.0	0.0

Fiscalizar instrumentos metrológicos: 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	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	24000.0	26400.0	29000.0	32000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3078 - Construção da sede da AEM - TO

4296 - Fiscalização metrológica e avaliação da conformidade de produtos

PROGRAMA - 1158 | CULTURA

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	21.094.362,00	90.730.282,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	12.281.250,00	52.823.654,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	700.000,00	3.010.814,00
1.715.0000.000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	22.415.000,00	96.410.560,00
1.716.0000.000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	9.607.500,00	41.323.420,00
1.719.0000.000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	43.520.000,00	187.186.598,00
TODAS AS FONTES	109.618.112,00	471.485.327,00

Cultura

OBJETIVO: IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Eventos culturais realizados	Unidade	5.0	5.0

METAS ESTRUTURANTES

Realizar Conferência Estadual de Cultura

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	1.0	1.0	1.0

Realizar o fórum da cultura

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	8.0	8.0	8.0	8.0

Incentivar projetos artísticos culturais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	50.0	50.0	60.0	60.0

Realizar a manutenção e recuperação de bens tombados de valor histórico para o Tocantins



Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	10.0	10.0	10.0	10.0

Lançar editais de fomento a produção e circulação

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	2.0	2.0	3.0

Capacitar e qualificar a cadeia produtiva da cultura

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	500.0	500.0	600.0	600.0

Executar convênios por meio da lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo e chamamentos públicos

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2423 - Promover a capacitação e qualificação da cadeia produtiva da cultura
- 3092 - Implementação e conservação do patrimônio cultural
- 4157 - Incentivo a projetos artísticos culturais
- 4333 - Fomento e preservação da cultura.
- 4334 - Gestão do sistema de cultura do Tocantins
- 4336 - Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural.

PROGRAMA - 1162 | TRABALHO E MERCADO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	3.988.964,00	17.157.183,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	73.403,00	315.718,00
1.714.0000.232 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	2.000.000,00	8.602.325,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	325.000,00	1.397.878,00
TODAS AS FONTES	6.387.367,00	27.473.104,00

Trabalho e Mercado

OBJETIVO: SUBSIDIAR CRÉDITO A MICRO, PEQUENOS E MÉDIOS EMPREENDEDORES

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de crédito concedido	Porcentagem	30.0	80.0

METAS ESTRUTURANTES

Disponibilizar recursos financeiros à instituição oficial de fomento estadual.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	80.0	80.0	80.0	80.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

6047 - Transferência de recurso financeiro à Agência de Fomento

Trabalho e Mercado

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Reduzir a inadimplência dos empréstimos concedidos ao micro e pequeno empreendedor.	Porcentagem	20511060.0	2.0

METAS ESTRUTURANTES

Reduzir a inadimplência dos empréstimos concedidos da assistência financeira

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	10.0	10.0	10.0	10.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4023 - Operacionalização da concessão de empréstimo

4351 - Manutenção operacional da cobrança integrada

6040 - Aumento de capital da Agência de Fomento do Estado do Tocantins

Trabalho e Mercado

OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de vaga preenchida no mercado de trabalho no âmbito do SINE	Porcentagem	9082.0	20.0

METAS ESTRUTURANTES

Orientar trabalhadores no fortalecimento das relações do trabalho decente.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1500.0	1800.0	2000.0	2200.0

Aumentar o percentual de 7% dos trabalhadores colocação dos 22.045 trabalhadores encaminhados no mercado de trabalho.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	7.0	8.0	8.0	9.0

Aumentar a inserção de trabalhadores Segurados no mercado de trabalho.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	300.0	300.0	300.0	300.0

Selecionar, contratar e capacitar jovens entre 16 e 21 anos para acesso ao primeiro emprego.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	3000.0	0.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2093 - Consolidar o Sistema público de emprego
- 2146 - Qualificação e capacitação profissional
- 4516 - Qualificação e capacitação profissional do trabalhador no SINE

PROGRAMA - 1147 | AGRICULTURA FAMILIAR

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	49.087.223,00	211.132.129,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	6.824.829,00	29.354.699,00
Congêneres de Repasse da União		
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	3.610.000,00	15.527.197,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	70.600,00	303.662,00
TODAS AS FONTES	59.592.652,00	256.317.688,00

Agricultura Familiar

OBJETIVO: PROMOVER A EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA

RESPONSÁVEL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS - RURALTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Total de assistência técnica e extensão rural realizada	Unidade	25000.0	42500.0

METAS ESTRUTURANTES

Prestar Serviços de Assistência Técnica e extensão rural para agricultores do Estado

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Extensão Rural de Colinas	Unidade	3375.0	3375.0	3375.0	3375.0
Regional de Extensão Rural em Araguaína	Unidade	4050.0	4050.0	4050.0	4050.0
Regional de Extensão Rural de Araguatins	Unidade	3650.0	3650.0	3650.0	3650.0
Regional de Extensão Rural de Gurupi	Unidade	2675.0	2675.0	2675.0	2675.0
Regional de Extensão Rural de Paraíso do Tocantins	Unidade	3550.0	3550.0	3550.0	3550.0
Regional de Extensão Rural de Porto Nacional	Unidade	3000.0	3000.0	3000.0	3000.0
Regional de Extensão Rural de Miracema	Unidade	2450.0	2450.0	2450.0	2450.0

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Regional de Extensão Rural de Taguatinga	Unidade	2250.0	2250.0	2250.0	2250.0

Incentivar o fortalecimento das cadeias produtivas agropecuária

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Extensão Rural de Colinas	Unidade	1700.0	1700.0	1700.0	1700.0
Regional de Extensão Rural em Araguaína	Unidade	3750.0	3750.0	3750.0	3750.0
Regional de Extensão Rural de Araguaatins	Unidade	3500.0	3500.0	3500.0	3500.0
Regional de Extensão Rural de Gurupi	Unidade	1875.0	1875.0	1875.0	1875.0
Regional de Extensão Rural de Paraíso do Tocantins	Unidade	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0
Regional de Extensão Rural de Porto Nacional	Unidade	1425.0	1425.0	1425.0	1425.0
Regional de Extensão Rural de Taguatinga	Unidade	1625.0	1625.0	1625.0	1625.0
Regional de Extensão Rural de Miracema	Unidade	1825.0	1825.0	1825.0	1825.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3007 - Estruturação do RURALTINS

3013 - Construção de unidades do RURALTINS

4005 - Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - compra direta local

4012 - Capacitação de servidores

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

4118 - Fortalecimento de serviços de assistência técnica e extensão rural

Agricultura Familiar

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável funcionando	Unidade	52.0	64.0
Número de famílias atendidas por políticas públicas de agroextrativismo e agroecologia	Família atendida	700.0	900.0

METAS ESTRUTURANTES

Atender famílias pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Família atendida	1800.0	1800.0	1000.0	1000.0

Atender famílias agroextrativistas e agroecológicas

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Família atendida	500.0	550.0	600.0	650.0

Atender famílias de agricultores familiares com kits de insumo pelo Programa "Mesa Farta"

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Família atendida	8000.0	8000.0	8000.0	8000.0

Distribuir corretivos e insumos agrícolas para agricultores familiares

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0

Reestruturar conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	35.0	35.0	35.0	35.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1064 - Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF
- 2058 - Fomento a agricultura familiar no Estado do Tocantins
- 2069 - Fortalecimento das organizações sociais agropecuárias
- 2073 - Fortalecimento da bioeconomia, agroecologia e agroextrativismo do Estado
- 2136 - Promoção do desenvolvimento territorial rural no Estado do Tocantins

PROGRAMA - 1148 | DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	61.346.699,00	263.862.129,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	1.694.691,00	7.289.142,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	17.900.479,00	76.992.871,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	200.000,00	860.233,00

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	26.060.000,00	112.088.298,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	152.950,00	657.863,00
TODAS AS FONTES	107.354.819,00	461.750.536,00

Desenvolvimento Agropecuário

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA NO TOCANTINS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de municípios atendidos com a trilha da piscicultura	Porcentagem	0.0	25.0

METAS ESTRUTURANTES

Realizar o Monitoramento de Desembarque Pesqueiro

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	6.0	6.0	6.0	6.0

Divulgar a cadeia produtiva da pesca e aquicultura

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	12.0	12.0	12.0	12.0

Realizar a Trilha da Piscicultura

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	5.0	5.0	5.0	5.0

Criar Unidades Demonstrativas

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	1.0	1.0	1.0

Realizar a capacitação de técnicos, aquicultores e/ou pescadores

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	100.0	100.0	100.0	100.0

Realizar o Censo Aquícola

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	25.0	25.0	25.0	25.0

DIRLEG-AL
Fls. 236
Pm

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1163 - Promoção da pesca e aquicultura
- 1164 - Criação de Unidades Demonstrativas
- 1168 - Realização do Censo Aquícola
- 1169 - Elaboração de protocolos para piscicultura e pesca
- 2464 - Capacitação de técnicos, aquicultores e/ou pescadores
- 2465 - Realização da Trilha da Piscicultura
- 2466 - Realização do Monitoramento de Desembarque Pesqueiro

Desenvolvimento Agropecuário

OBJETIVO: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

RESPONSÁVEL INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS - ITERTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de Regularização Fundiária	Porcentagem	69.0	69.0

METAS ESTRUTURANTES

Regularizar áreas não titularizadas no território tocantinense.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Sul	Hectare	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0
Região de Planejamento Sudeste	Hectare	30000.0	30000.0	30000.0	30000.0
Região de Planejamento Jalapão	Hectare	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Hectare	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0
Região de Planejamento Norte	Hectare	13000.0	13000.0	13000.0	13000.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Hectare	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3022 - Estruturação e modernização institucional

4094 - Legalização de imóveis rurais

4159 - Diagnóstico Fundiário Estadual

DIRLEG-AL

Fls. 237

PMS

Desenvolvimento Agropecuário

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

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - ADAPEC

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Adesão ao Selo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) por empresas do Tocantins.	Unidade	14.0	16.0
Taxa de animais inspecionados como um dos requisitos para obtenção do reconhecimento Internacional de Livre de Febre Aftosa sem vacinação para o Tocantins	Porcentagem	20.0	22.0
Tocantins trabalhando em prol da devolução das embalagens vazias de Agrotóxicos.	Tonelada	1074.0	1183.0

METAS ESTRUTURANTES**Realizar fiscalizações, inspeções e vigilâncias das atividades de Defesa Agropecuária**

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Regional de Defesa Agropecuária de Taguatinga	Unidade	36149.0	36374.0	36624.0	36681.0
Regional de Defesa Agropecuária de Porto Nacional	Unidade	8853.0	9083.0	9201.0	9311.0
Regional de Defesa Agropecuária de Pedro Afonso	Unidade	11276.0	11609.0	11915.0	11954.0
Regional de Defesa Agropecuária de Paraíso do Tocantins	Unidade	12078.0	12210.0	12275.0	12188.0
Regional de Defesa Agropecuária de Palmas	Unidade	11002.0	12117.0	13165.0	14208.0
Regional de Defesa Agropecuária de Miracema do Tocantins	Unidade	6308.0	6455.0	6630.0	6703.0
Regional de Defesa Agropecuária de Gurupi	Unidade	4477.0	4590.0	4641.0	4674.0
Regional de Defesa Agropecuária de Formoso do Araguaia	Unidade	78676.0	80143.0	81435.0	82474.0
Regional de Defesa Agropecuária de Colinas do Tocantins	Unidade	32970.0	34106.0	35534.0	36597.0
Regional de Defesa Agropecuária de Araguatins	Unidade	27784.0	29120.0	30202.0	31288.0
Regional de Defesa Agropecuária de Araguaína	Unidade	72010.0	73918.0	75831.0	77575.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3088 - Edificação das unidades de serviços da ADAPEC

4079 - Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária

4080 - Gestão das atividades administrativas da ADAPEC

4110 - Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC

4171 - Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD

4277 - Fortalecimento do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária

4308 - Capacitação e eventos em defesa agropecuária

4496 - Fiscalização das atividades de Defesa Agropecuária na área vegetal

4517 - Fiscalização das atividades de Defesa Agropecuária na área Animal

Desenvolvimento Agropecuário

OBJETIVO: FORTALECER O SETOR AGROPECUÁRIO COM INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS, VISANDO O AUMENTO DA PRODUÇÃO E ACESSO A NOVOS MERCADOS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de variação da exportação agropecuária do Tocantins	Porcentagem	0.0	7.0
Taxa de variação da produção bovina do Tocantins	Porcentagem	10.826	3.0
Taxa de variação da produção de grãos do Tocantins	Porcentagem	7.612	7.5

METAS ESTRUTURANTES

Aumentar a produção de grãos no Estado

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	5.0	5.0	5.0	5.0

Aumentar a exportação de proteína animal

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	5.0	5.0	5.0	5.0

Implantar obras de infraestrutura para adequação do Parque Agrotecnológico de Palmas

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	25.0	25.0	25.0	25.0

Implantar o sistema de acompanhamento e gerenciamento de dados agropecuários.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	25.0	25.0	25.0	25.0

Atender pequenos produtores rurais com protocolos de inseminação artificial pelo Programa "Mais Genética".

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	300.0	300.0	300.0	300.0



Estruturação e Fortalecimento dos serviços de Inspeção Municipal – SIM

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	15.0	15.0	15.0	15.0

Implantar agroindústrias no Estado

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	25.0	25.0	25.0	25.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	5.0	5.0	5.0	5.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1040 - Fomento ao desenvolvimento regional
- 1048 - Implantação e ampliação de centros de abastecimento e comercialização
- 1062 - Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – Plano ABC/TO
- 1143 - Implantação e ampliação de centros e parques de difusão agrotecnológica
- 1167 - Implantação do Sistema de Informações Agropecuárias do Estado do Tocantins
- 2010 - Apoio a realização de eventos agropecuários
- 2068 - Fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias
- 2074 - Fortalecimento do setor agroindustrial do Estado
- 2075 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos
- 2076 - Fortalecimento do sistema de comercialização e abastecimento agropecuário
- 2117 - Manutenção de centros de difusão agrotecnológica
- 2135 - Promoção de inovação agrotecnológica, melhoramento genético e pesquisas agropecuárias

PROGRAMA - 1149 | INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	926.407,00	3.984.627,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	6.700.000,00	28.817.790,00
Congêneres de Repasse da União		
TODAS AS FONTES	7.626.407,00	32.802.417,00

OBJETIVO: FORTALECER E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

240
PMs

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de incremento de áreas irrigadas na produção agrícola	Porcentagem	0.0	41.0

METAS ESTRUTURANTES

Estruturar obras de infraestrutura hídrica no estado do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Sudeste	Hectare	0.0	0.0	1000.0	0.0
Região de Planejamento Sul	Hectare	1000.0	1000.0	500.0	5000.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Hectare	12000.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Sudoeste	Hectare	0.0	0.0	10000.0	0.0
Região de Planejamento Noroeste	Hectare	450.0	350.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Hectare	0.0	0.0	0.0	1000.0

Elaborar estudos e projetos que visem a implantação de obras de infraestrutura hídrica

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	0.0	0.0	2.0	0.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	0.0	2.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Iniciar as obras civis para revitalização da Barragem Taboca I, no Projeto Rio Formoso (Formoso do Araguaia)

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Sudoeste	Hectare	31100000.0	10000000.0	0.0	0.0

Implementar a Política Estadual de Irrigação

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Continuar a implantação da infraestrutura de uso comum do perímetro de irrigação Manuel Alves (Dianópolis e Porto Alegre)

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Sudeste	Hectare	12000000.0	3100000.0	4000000.0	3000000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1022 - Estruturação de infraestrutura hídrica para irrigação e usos múltiplos

2108 - Manutenção de obras hídricas



DIRLEG-AL
Fls. 242
pm

5 - Infraestrutura Econômica e Urbana

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	10.315.000,00	44.366.493,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	26.080.048,00	112.174.528,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	23.498.697,00	101.071.717,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	51.742.307,00	222.552.077,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	662.101.306,00	2.847.805.395,00
1.750.0000.000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.629.022,00	24.211.339,00
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	313.729,00	1.349.399,00
1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.239.505,00	22.535.963,00
TODAS AS FONTES	784.919.614,00	3.376.066.912,00

PROGRAMA - 1151 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	1.390.000,00	5.978.616,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	12.972.723,00	55.797.791,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	18.036.653,00	77.578.578,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	764.024,00	3.286.191,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	800.000,00	3.440.930,00
TODAS AS FONTES	33.963.400,00	146.082.107,00

Desenvolvimento Regional e Urbano

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ORDENADO E SUSTENTÁVEL DAS CIDADES

RESPONSÁVEL SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Porcentagem de municípios subsidiados	Porcentagem	0.0	35.0

METAS ESTRUTURANTES

Implantar a regionalização dos serviços de água e esgoto
--

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Atualizar a Política Estadual de Saneamento Básico

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Transferir recursos de convênios para execução obras do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego e Renda

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Sudoeste	Unidade	3.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	2.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Central	Unidade	3.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	5.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	7.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	6.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	2.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	6.0	0.0	0.0	0.0

Subsidiar os municípios na elaboração e execução de planos, projetos, construções e reformas de obras públicas

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	50.0	30.0	30.0	29.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1159 - Desenvolvimento da Política Estadual de Saneamento Básico

2020 - Desenvolvimento da política e funções urbanas

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

Desenvolvimento Regional e Urbano

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

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

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de fiscalização dos serviços públicos em Saneamento básico	Porcentagem	77.0	20.0

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de fiscalização dos serviços públicos em transporte.	Porcentagem	26280.0	90.0

METAS ESTRUTURANTES

Modernizar o sistema de informação

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	25.0	25.0	25.0	25.0

Revisar a metodologia tarifária e normas técnicas

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	1.0	1.0	1.0

Elaborar o Plano Diretor de Transporte

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3097 - Modernização do sistema de informação

4009 - Capacitação de servidores da ATR

4048 - Fiscalização do serviço de saneamento básico

4049 - Fiscalização do serviço de transporte e terminais rodoviários

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

4170 - Regulação de serviços públicos de transportes

4502 - Regulação de Serviços públicos de saneamento básico

Desenvolvimento Regional e Urbano

OBJETIVO: GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

RESPONSÁVEL AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

INDICADORES



Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Expansão da rede de coleta e tratamento de esgoto nos municípios atendidos pela ATS.	Metro linear	0.0	3500.0
Expansão da rede de distribuição de água nos municípios atendidos pela ATS	Porcentagem	320000.0	3.0

METAS ESTRUTURANTES

Melhorar as estações de tratamento de água nos municípios atendidos pela ATS, de acordo com a demanda existente					
Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	5.0	5.0	5.0	10.0

Implantar sistemas de esgotamento sanitário no Estado do Tocantins					
Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	8.0	4.0	4.0	5.0

Implantar sistemas coletivos de abastecimento de água em localidades da zona rural do Estado do Tocantins					
Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	25.0	10.0	16.0	16.0

Expandir rede de distribuição de água nos municípios atendidos pela ATS					
Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	3.0	10.0	10.0	15.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

PROGRAMA - 1152 | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	5.462.044,00	23.493.140,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	50.433.283,00	216.921.752,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	8.925.000,00	38.387.876,00

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	13.007.325,00	55.946.620,00
Congêneres de Repasse da União		
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	655.788.274,00	2.820.652.018,00
1.750.0000.000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.629.022,00	24.211.339,00
1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.239.505,00	22.535.963,00
TODAS AS FONTES	744.484.453,00	3.202.148.709,00

Infraestrutura e Logística

OBJETIVO: FORTALECER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA - AGETO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Quilômetros de rodovias melhoradas	Quilômetro	13015.0	11000.0
Quilômetros de rodovias pavimentadas	Quilômetro	5822.0	200.0

METAS ESTRUTURANTES

Implementar pavimentação e drenagem nas quadras 607 e 1007 sul em Palmas

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Defensoria Regional de Araguaína	Porcentagem	30.0	40.0	20.0	10.0

Fiscalizar o trânsito nas rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	60.0	60.0	60.0	60.0

Estruturar obras de artes especiais e correntes (pontes, bueiros e galerias)

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	5.0	5.0	5.0	5.0

Construir a ponte de Porto Nacional

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Central	Porcentagem	30.0	0.0	0.0	0.0

Melhorar as rodovias estaduais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Quilômetro	11000.0	11000.0	11000.0	11000.0

Pavimentar rodovias estaduais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Quilômetro	200.0	200.0	200.0	200.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3111 - Estruturação de obras de arte especial

3112 - Pavimentação de rodovias

3114 - Pavimentação de vias urbanas

4039 - Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura

4082 - Implementação de sinalização nas rodovias estaduais

4130 - Educação para o trânsito nas rodovias estaduais

4311 - Gestão da faixa de domínio das rodovias estaduais

4347 - Desenvolvimento aeroviário

4357 - Regularização das faixas de domínio das rodovias estaduais

4495 - Melhoramento da Malha Viária

4499 - Fiscalização nas Rodovias Estaduais

Infraestrutura e Logística**OBJETIVO: PROMOVER INFRAESTRUTURA DE GOVERNO MODERNA, ADEQUADA E DE QUALIDADE**

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA - AGETO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Total de obras estruturadas	Unidade	100.0	25.0

METAS ESTRUTURANTES**Investir em melhorias da iluminação pública**

DIRLEG-AL
Fls. 248
Pm

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	5.0	7.0	9.0	11.0

Estruturar as infraestruturas de governo					
Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	20.0	20.0	20.0	20.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1110 - Estruturação das infraestruturas de governo
- 1148 - Fomento energético do Estado

PROGRAMA - 1178 | MORADIA DIGNA

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	545.000,00	2.344.134,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	100.000,00	430.116,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	5.513.032,00	23.712.447,00
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	313.729,00	1.349.399,00
TODAS AS FONTES	6.471.761,00	27.836.097,00

Moradia Digna

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO À MORADIA DIGNA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de unidades habitacionais estruturadas	Unidade	0.0	1558.0

METAS ESTRUTURANTES

Atender famílias com projeto de trabalho social					
Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1558.0	2814.0	2814.0	2814.0

Estruturar unidades habitacionais de interesse social

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1253.0	2814.0	2814.0	2814.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	11.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	22.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Central	Unidade	272.0	0.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1153 - Estruturação de Habitação de Interesse Social
- 2055 - Realização de projeto de trabalho social
- 3012 - Construção de infraestrutura urbana em empreendimentos públicos

6 - Gestão Pública e Governança

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	52.868.678,00	227.396.782,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	36.849.273,00	158.494.716,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	60.444.810,00	259.982.958,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	49.002.500,00	210.767.722,00
TODAS AS FONTES	199.165.261,00	856.642.178,00

PROGRAMA - 1166 | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	52.868.678,00	227.396.782,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	36.849.273,00	158.494.716,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	60.444.810,00	259.982.958,00
1.500.0000.104 - Recursos não Vinculados de Impostos - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	49.002.500,00	210.767.722,00
TODAS AS FONTES	199.165.261,00	856.642.178,00

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM O FOCO DO CIDADÃO

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI-TO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Porcentagem de Digitalização de Serviços Públicos	Porcentagem	8.85	30.0

METAS ESTRUTURANTES

Realizar a migração de 90% dos 700 serviços públicos catalogados para plataformas digitais seguras e acessíveis, garantindo a inclusão digital e a eficiência na prestação de serviços aos cidadãos

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	22.5	22.5	22.5	22.5

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4363 - Gestão de sistemas de informação

4364 - Modernização da gestão e governança de TI

4365 - Reestruturação da infraestrutura de tecnologia da informação e telecomunicações

4366 - Reestruturação da Agência de Tecnologia da Informação

Planejamento, Orçamento e Gestão

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Satisfação Geral dos usuários do PRONTO	Porcentagem	0.0	90.0
Percentual de servidores capacitados do Poder Executivo	Porcentagem	0.0	10.0

METAS ESTRUTURANTES

Implementar ferramenta de gestão do trabalho remoto.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	25.0	25.0	25.0	25.0

Capacitar servidores públicos estaduais e colaboradores de instituições conveniadas.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	6000.0	6000.0	6000.0	6000.0

Implantar unidades do PRONTO

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	0.0	0.0	0.0	1.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	0.0	0.0	1.0	0.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	0.0	1.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0
Região de Planejamento Central	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Realizar Concursos Públicos

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	2.0	1.0	2.0	2.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1125 - Implantação de unidades do PRONTO

1140 - Modernização dos recursos de tecnologia da informação e comunicação (TIC)

2460 - Gestão das unidades do PRONTO

2461 - Concessão de bolsa estágio

3010 - Promoção da educação corporativa

3051 - Realização de concursos público para o Poder Executivo Estadual

3109 - Estruturação das unidades da SECAD

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: MODERNIZAR A GESTÃO FAZENDÁRIA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Efetivação da receita tributária de ICMS projetada	Porcentagem	100.0	100.0
Índice de Satisfação do Servidor no Trabalho	Porcentagem	0.0	25.0
Participação em Eventos de Educação Corporativa	Porcentagem	54.0	59.0

METAS ESTRUTURANTES

Implementar a Gestão Estratégica de Pessoas

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	25.0	25.0	25.0	25.0

Promover eventos de Educação Corporativa para o desenvolvimento dos servidores

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	20.0	15.0	17.0	30.0

Efetivar a receita tributária de ICMS projetada

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Ampliar o grau de satisfação do cidadão contribuinte em relação aos serviços prestados disponibilizados no Portal do Contribuinte

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	20.0	40.0	60.0	70.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1050 - Implementação da gestão estratégica de pessoas
- 1069 - Melhoria da infraestrutura das unidades da SEFAZ
- 1111 - Aprimoramento da gestão fazendária
- 1116 - Aperfeiçoamento da gestão tributária
- 1160 - Aperfeiçoamento da Gestão Financeira da Sefaz
- 1161 - Implementação da Tecnologia Fazendária
- 2081 - Gestão do programa de educação fiscal
- 2344 - Implementação do programa de cidadania fiscal - TO Legal
- 2377 - Promoção das relações interinstitucionais fazendárias
- 2449 - Coordenação do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Tocantins - Profisco II
- 2463 - Promoção da educação corporativa integrada a gestão do conhecimento
- 3043 - Modernização da Escola de Gestão Fazendária
- 3047 - Implementação da Tecnologia Fazendária
- 4008 - Promoção da educação corporativa

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: PROMOVER ESTUDOS E PESQUISAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Total de estudos socioeconômicos disponibilizados	Unidade	4.0	158.0

METAS ESTRUTURANTES

Produzir e disponibilizar estudos socioeconômicos do Estado

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	158.0	17.0	157.0	17.0

Implantar o cálculo estimado do PIB trimestral do Estado do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	0.0	0.0	0.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1078 - Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins

2132 - Produção e divulgação dos estudos socioeconômicos do Tocantins e seus municípios

2457 - Estruturação, análise e divulgação do PIB do Estado

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: PROVER RECURSOS FINANCEIROS À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de recursos disponibilizados pelo Fundo Estadual de Transporte - FET	Porcentagem	0.0	100.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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



OBJETIVO: PROVER RECURSOS À EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de recursos de transferências executadas.	Porcentagem	99.0	100.0

METAS ESTRUTURANTES

Transferência de recursos de emendas parlamentares

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

6049 - Transferências de recursos oriundos de emendas parlamentares individuais

Planejamento, Orçamento e Gestão

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de devolução de recursos captados	Porcentagem	40.0	30.0

METAS ESTRUTURANTES

Capacitar agentes públicos para a Rede Mais Brasil

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	100.0	100.0	100.0	100.0

Implantar o Sistema de Operações de Crédito e Dívida Pública

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Aumentar o percentual de recursos recebido até 2027

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	15.0	25.0	40.0	50.0

Contratualização do Projeto TOCANTINS PRODUTIVO

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

Contratualizaçãodo Projeto PROGESTÃO

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	0.0	0.0	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2001 - Gerenciamento das transferências de recursos e operações de crédito

2112 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central - BRC

2156 - Realização de serviço de auditoria externa nos projetos de operações externas

2366 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal - AM

2468 - Gerenciamento dos projetos de Operações Externas

Planejamento, Orçamento e Gestão

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de Campanhas Publicitárias realizadas	Unidade	115.0	75.0

METAS ESTRUTURANTES

Produzir conteúdos vídeos release

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	50.0	100.0	100.0	100.0

Realização de eventos governamentais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	50.0	100.0	100.0	100.0

Implementar os serviços de comunicação digital

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	0.0	1500.0	1500.0	1500.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	150.0	150.0	150.0	150.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1165 - Promoção e realização de eventos Governamentais

2143 - Publicidade das ações estratégicas do Governo do Tocantins

2394 - Capacitação dos Servidores da SECOM

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: PROMOVER O ORDENAMENTO E A GESTÃO TERRITORIAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Implantação dos Instrumentos de Gestão Territorial do Estado do Tocantins	Porcentagem	30.0	60.0
Índice de Implantação do Sistema Cartográfico do Estado do Tocantins	Porcentagem	30.0	60.0

METAS ESTRUTURANTES

Implantar o Sistema Cartográfico do Estado do Tocantins - SCE

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	60.0	75.0	90.0	100.0

Implantar o Zoneamento Ecológico Econômico

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	60.0	75.0	90.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1139 - Gestão cartográfica do Estado do Tocantins

2053 - Elaboração de estudos para subsidiar o ordenamento e a gestão territorial do Estado

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: MODERNIZAR OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Planos estratégicos integrados	Porcentagem	26.0	4.0

METAS ESTRUTURANTES

Realizar as revisões anuais do Plano Plurianual - PPA

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	1.0	1.0	1.0

Elaborar o Plano Plurianual PPA 2028-2031

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	0.0	0.0	0.0	1.0

Capacitar e treinar agentes públicos em planejamento governamental

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	70.0	80.0	90.0	90.0

Revisar o planejamento estratégico do Governo do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	0.0	1.0	0.0	1.0

Revisar os planejamentos estratégico institucionais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	3.0	9.0	9.0	0.0

Realizar consultas públicas para a elaboração do Plano Plurianual - PPA 2028 - 2031.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	0.0	0.0	0.0	1.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	0.0	0.0	0.0	1.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	0.0	0.0	0.0	1.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	0.0	0.0	0.0	1.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	0.0	0.0	0.0	1.0
Região de Planejamento Central	Unidade	0.0	0.0	0.0	1.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	0.0	0.0	0.0	1.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	0.0	0.0	0.0	1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2027 - Capacitação de agentes públicos

2090 - Modernização e gestão do planejamento governamental

7 - Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	30.035.050,00	129.185.635,00
1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	824.000,00	3.544.158,00
1.759.0000.228 - Recursos Vinculados a Fundos - Compensação Ambiental	2.952.000,00	12.697.032,00
1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	4.840.000,00	20.817.627,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	2.890.861,00	12.434.063,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
TODAS AS FONTES	41.541.911,00	178.678.515,00

PROGRAMA - 1150 | MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	30.035.050,00	129.185.635,00
1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	824.000,00	3.544.158,00
1.759.0000.228 - Recursos Vinculados a Fundos - Compensação Ambiental	2.952.000,00	12.697.032,00
1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	4.840.000,00	20.817.627,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	2.890.861,00	12.434.063,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
TODAS AS FONTES	41.541.911,00	178.678.515,00

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

OBJETIVO: CONSERVAR, PRESERVAR E PROTEGER A BIODIVERSIDADE E O MEIO AMBIENTE.

RESPONSÁVEL INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Controle dos Impactos Ambientais.	Porcentagem	85.0	100.0

METAS ESTRUTURANTES

Fiscalizar as atividades e empreendimentos ilegais identificados

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Realizar as legalizações ambientais demandadas

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Realizar as inspeções ambientais demandadas

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Gerenciar as Unidades de Conservação

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Proteger os fauna silvestre

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Legalizar as intervenções antrópicas nos recursos hídricos.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Promover o desenvolvimento socioambiental e socioeconômico

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Monitorar os desmatamentos ilegais nas propriedades rurais.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Combater as queimadas ilegais nas Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Ambiental-APA.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Monitorar as queimadas ilegais nas propriedades rurais

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Fls. 262
Pmvs

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

4025 - Agenda Azul

4034 - Agenda Verde

4044 - Fiscalização ambiental

4050 - Inspeção ambiental

4087 - Gestão de unidades de conservação

4089 - Incentivo ao desenvolvimento socioambiental e socioeconômico.

4102 - Proteção de animais silvestres

4103 - Monitoramento ambiental

4294 - Agenda Marrom

4348 - Combate a incêndios florestais nas Unidades de Conservação.

Meio Ambiente e Recursos Hidricos

OBJETIVO: FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE FORMA INTEGRADA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de instrumentos de políticas públicas de meio ambiente	Porcentagem	16.0	25.0

METAS ESTRUTURANTES

Implementar instrumentos de políticas públicas de meio ambiente

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	25.0	25.0	25.0	25.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1081 - Implementação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC

2404 - Prevenção, controle e monitoramento do desmatamento e queimadas

2405 - Fortalecimento institucional para a gestão do ICMS Ecológico

2406 - Valoração dos ativos ambientais pró-clima

2458 - Estruturação do Sistema de gestão integrada de resíduos sólidos do Estado do Tocantins

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

OBJETIVO: ESTRUTURAR O SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

RESPONSÁVEL INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de estruturação institucional	Porcentagem	85.0	100.0

METAS ESTRUTURANTES

Implementar a estruturação institucional do NATURATINS

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Qualificar servidores

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	50.0	50.0	50.0	50.0

Gerir a produtividade dos serviços de proteção e conservação ambiental.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Real	5500000.0	5500000.0	5500000.0	5500000.0

Implementar a modernização institucional do NATURATINS

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Real	4000000.0	2500000.0	2500000.0	2500000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4279 - Gestão da produtividade dos serviços de proteção e conservação ambiental

4282 - Qualificação profissional de servidores

4283 - Estruturação institucional para a gestão do meio ambiente

4514 - Modernização institucional para a gestão do meio ambiente

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de bacias hidrográficas monitoradas assegurando a qualidade e quantidade das águas do Estado do Tocantins	Porcentagem	66.0	80.0

METAS ESTRUTURANTES

Realizar o monitoramento quali-quantitativo das 30 bacias hidrográficas pertencentes ao Estado do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	80.0	85.0	90.0	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2407 - Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos

3021 - Estruturação e fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos

3023 - Execução de planos, projetos, ações, estudos e pesquisas de Recursos Hídricos

3040 - Implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos

4503 - Fortalecimento da educação e gestão ambiental nos municípios

4504 - Apoio na implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de emergência ambiental

8 - Poder Judiciário e Prestação Jurisdicional

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	180.000,00	774.209,00
1.760.0000.000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	25.754.713,00	110.775.209,00
TODAS AS FONTES	25.934.713,00	111.549.418,00

PROGRAMA - 1169 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO DO TOCANTINS

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	180.000,00	774.209,00
1.760.0000.000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	25.754.713,00	110.775.209,00
TODAS AS FONTES	25.934.713,00	111.549.418,00

Desenvolvimento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins

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

DURAÇÃO DO PROCESSO

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de congestionamento processual geral do Poder Judiciário	Porcentagem	66.0	65.0

METAS ESTRUTURANTES

Aumentar o Índice de Conciliação em 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	12.0	14.0	16.0	18.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	100.0	100.0	100.0	100.0

Reduzir para 56% a taxa de congestionamento processual líquida, exceto execuções fiscais, do Poder Judiciário, até 2027

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	60.0	59.0	58.0	56.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Desenvolvimento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins

OBJETIVO: APRIMORAR PRÁTICAS DE GESTÃO

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de execução do orçamento estratégico	Porcentagem	90.0	93.0

METAS ESTRUTURANTES

Aplicar anualmente 0,9% do valor do orçamento executado em capacitação

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	0.9	0.9	0.9	0.9

Aumentar a execução orçamentária das iniciativas estratégicas

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	95.0	96.0	97.0	98.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2411 - Aprimoramento da gestão institucional
- 2414 - Aprimoramento da gestão de custos
- 2415 - Fortalecimento da estratégia do Poder Judiciário do Tocantins
- 4505 - Aprimoramento da gestão de tecnologia da informação - FUNJURIS
- 4507 - Fortalecimento da estratégia do poder judiciário do Tocantins - FUNJURIS

4509 - Aprimoramento da gestão institucional - FUNJURIS

4510 - Aprimoramento da gestão de pessoas - FUNJURIS

DIRLEG-AL
Fls. 267
PMB

9 - Poder Legislativo

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	8.473.314,00	36.445.102,00
TODAS AS FONTES	8.473.314,00	36.445.102,00

PROGRAMA - 1175 | CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	8.473.314,00	36.445.102,00
TODAS AS FONTES	8.473.314,00	36.445.102,00

Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de ações de controle externo em unidades jurisdicionadas	Porcentagem	1500.0	100.0

METAS ESTRUTURANTES

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	2.0	2.0	2.0	2.0

Certificar, por meio de ações de educação, os membros, servidores do TCE/TO e jurisdicionados, agentes públicos e cidadãos.

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	3946.0	3946.0	3946.0	3946.0

Realizar ações de Controle Externo

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1092 - Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação

2177 - Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de membros, servidores do TCE/TO e jurisdicionados, agentes públicos e cidadãos

2212 - Gestão da comunicação do Tribunal de Contas do Estado

2312 - Modernização do controle externo

2388 - Fiscalização da gestão pública

2459 - Promoção da acessibilidade, gestão socioambiental e qualidade de vida no TCE/TO

Autônomos Essenciais à Justiça

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	50.839.364,00	218.668.373,00
1.755.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	174.067,00	748.690,00
1.700.3110.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos		
Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União	6.000.000,00	25.806.976,00
Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais		
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	5.255.949,00	22.606.691,00
TODAS AS FONTES	62.269.380,00	267.830.730,00

PROGRAMA - 1173 | JUSTIÇA

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	28.785.766,00	123.812.261,00
1.755.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	174.067,00	748.690,00
1.700.3110.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos		
Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União	6.000.000,00	25.806.976,00
Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais		
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	991.476,00	4.264.500,00
TODAS AS FONTES	35.951.309,00	154.632.427,00

Justiça

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

RESPONSÁVEL DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Total das atividades jurídicas exercidas pela DPE-TO à população hipossuficiente de recursos	Unidade	727095.0	769864.0

METAS ESTRUTURANTES

Atender a população de baixa renda para o acesso à justiça

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Defensoria Regional de Tocantinópolis	Unidade	22720.0	23268.0	23778.0	24254.0
Defensoria Regional de Porto Nacional	Unidade	54838.0	63474.0	72013.0	80455.0
Defensoria Regional de Paraíso	Unidade	42517.0	43157.0	43640.0	44005.0
Defensoria Regional de Palmas	Unidade	264938.0	282647.0	300208.0	317620.0
Defensoria Regional de Gurupi	Unidade	111075.0	114471.0	117773.0	120985.0
Defensoria Regional de Guaraí	Unidade	73817.0	79398.0	84976.0	90550.0
Defensoria Regional de Dianópolis	Unidade	46928.0	49310.0	51263.0	52864.0
Defensoria Regional de Araguaatins	Unidade	34931.0	36027.0	37079.0	38086.0
Defensoria Regional de Araguaína	Unidade	118100.0	119595.0	120979.0	122261.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1112 - Estruturação da Defensoria Pública

2024 - Atendimento sociojurídico integral e gratuito

2050 - Divulgação institucional da Defensoria Pública

2096 - Manutenção da corregedoria da Defensoria Pública

2336 - Aprimoramento da gestão de pessoas

2378 - Concessão de bolsa estágio

4004 - Aprimoramento das unidades da Defensoria Pública

4367 - Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública - ESDEP

Justiça

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

RESPONSÁVEL PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de Procedimentos Extrajudiciais concluídos sem Ajuizamento	Porcentagem	91.71	92.71
Total anual de ações dos membros do MPTO	Unidade	433.445	437540.0

METAS ESTRUTURANTES

Atingir o percentual de 96% de Procedimentos Extrajudiciais concluídos sem ajuizamento de ações até 2027

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Porcentagem	92.71	93.71	94.71	96.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

PROGRAMA - 1170 | MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA DA JUSTIÇA

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	22.053.598,00	94.856.112,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	4.264.473,00	18.342.192,00
TODAS AS FONTES	26.318.071,00	113.198.304,00

Modernização e Governança da Justiça

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

RESPONSÁVEL PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Custo médio por processo	Real	565.0	551.0

METAS ESTRUTURANTES

Ampliar a média de horas de capacitação por membros e servidores do MPE/TO					
Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Hora	24.0	25.0	25.0	26.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	37.0	37.0	37.0	37.0

Construir unidades de promotorias de justiça

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	1.0	2.0	2.0	2.0

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

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	37.0	37.0	37.0	37.0

Renovar 62,22% da frota de veículos com mais de 5 anos de uso

Região	Unidade de Medida	2024	2025	2026	2027
Estadual	Unidade	13.0	18.0	23.0	28.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1010 - Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO

1023 - Construção de unidades do Ministério Público

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

1082 - Adequação física e mobiliária das unidades do Ministério Público

1088 - Renovação da frota de veículos do Ministério Público

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

2339 - Realização de ações de desenvolvimento organizacional

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

4002 - Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO

4531 - Adequação física e mobiliária das unidades do Ministério Público

Eixo: Multissetorial

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
TODAS AS FONTES	0,00	0,00

PROGRAMA - 1176 | MÃOS QUE CUIDAM - TO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA

Fonte	Valor 2024 (R\$)	Valor 2024-2027 (R\$)
TODAS AS FONTES	0,00	0,00