



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



# ppa

2020 2023

## PLANO PLURIANUAL

### O TOCANTINS QUE DESEJAMOS

ANEXO I AO PROJETO DE LEI 28/2022.  
EIXOS ESTRATÉGICOS E PROGRAMAS TEMÁTICOS



# 1 - Saúde

## CONSOLIDADO DO EIXO

| Fonte                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor 2023 (R\$)      | Valor 2020-2023 (R\$)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                          | 372.000.000,00        | 1.562.823.577,00        |
| 1.500.1002.102 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                                                                            | 319.632.545,00        | 1.342.820.638,00        |
| 1.631.0000.000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                                              | 10.550.000,00         | 44.322.013,00           |
| 1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                                                                   | 34.441.347,00         | 144.692.874,00          |
| 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                                                                                    | 170.000,00            | 714.194,00              |
| 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                                                                            | 1.248.000,00          | 5.243.021,00            |
| 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                                                                                 | 9.300.000,00          | 39.070.589,00           |
| 1.601.0000.215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.                                                                                                     | 21.000.000,00         | 88.223.912,00           |
| 1.602.0000.251 - 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        | 200.000,00            | 840.228,00              |
| 1.636.0000.000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                    | 60.000,00             | 252.068,00              |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos                                                                                                                                                                                          | 3.254.000,00          | 13.670.505,00           |
| 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           | 85.000,00             | 357.097,00              |
| 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 | 18.793.000,00         | 78.951.999,00           |
| 1.635.0000.000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                                             | 10.000.000,00         | 42.011.386,00           |
| 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        | 1.100.000,00          | 4.621.253,00            |
| 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                                                                                          | 220.000,00            | 924.251,00              |
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                | 5.000,00              | 21.006,00               |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>802.058.892,00</b> | <b>3.369.560.609,00</b> |

## PROGRAMA - 1165 | INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

| Fonte                                                                                                                                                                                      | Valor 2023 (R\$) | Valor 2020-2023 (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 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 | 372.000.000,00   | 1.562.823.577,00      |

| Fonte                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor 2023 (R\$)      | Valor 2020-2023 (R\$)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.500.1002.102 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                                                                            | 319.632.545,00        | 1.342.820.638,00        |
| 1.631.0000.000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                                              | 10.550.000,00         | 44.322.013,00           |
| 1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                                                                   | 34.441.347,00         | 144.692.874,00          |
| 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                                                                                    | 170.000,00            | 714.194,00              |
| 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                                                                            | 1.248.000,00          | 5.243.021,00            |
| 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                                                                                 | 9.300.000,00          | 39.070.589,00           |
| 1.601.0000.215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.                                                                                                     | 21.000.000,00         | 88.223.912,00           |
| 1.602.0000.251 - 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        | 200.000,00            | 840.228,00              |
| 1.636.0000.000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                    | 60.000,00             | 252.068,00              |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos                                                                                                                                                                                          | 3.254.000,00          | 13.670.505,00           |
| 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           | 85.000,00             | 357.097,00              |
| 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 | 18.793.000,00         | 78.951.999,00           |
| 1.635.0000.000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                                             | 10.000.000,00         | 42.011.386,00           |
| 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        | 1.100.000,00          | 4.621.253,00            |
| 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                                                                                          | 220.000,00            | 924.251,00              |
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                | 5.000,00              | 21.006,00               |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>802.058.892,00</b> | <b>3.369.560.609,00</b> |

## Integração de Ações e Serviços de Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

## INDICADORES

| Nome                                                                                                                                              | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Percentual de processos de licenciamentos sanitários concluídos em relação ao número de estabelecimentos cadastrados em ativo                     | Porcentagem | 70.0         | 80.0            |
| Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez | Porcentagem | 80.0         | 85.0            |
| Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias após notificação                               | Porcentagem | 0.0          | 80.0            |

| Nome                                                                                                | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho | Porcentagem | 95.0         | 98.0            |



## METAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcançar 70% dos municípios executando 8 ciclos de visitas domiciliares para controle do Aedes aegypti até 2023

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

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

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

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

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

Alcançar 88% de cura dos casos novos de hanseníase

| Região | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|-------------------|------|------|------|------|
|--------|-------------------|------|------|------|------|

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



Alcançar 85% dos contatos examinados dos casos novos de hanseníase

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcançar em 100% a investigação dos óbitos maternos

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

Alcançar 92% de óbitos infantis e fetais investigados até 2023

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

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

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

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

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



Elevar para 80% o percentual dos processos de licenciamento sanitários concluídos até 2023

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Porcentagem       | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 80.0 |

Encerrar 80% ou mais das doenças compulsórias imediatas registradas no SINAN, em até 60 dias a partir da data de notificação

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Porcentagem       | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4078 - Gerenciamento do risco sanitário

4353 - Fortalecimento do sistema estadual de vigilância em saúde

## Integração de Ações e Serviços de Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

## INDICADORES

| Nome                                                                                                                                                                | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Percentual de ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de atenção básica                                                                              | Porcentagem | 100.0        | 100.0           |
| Taxa mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) | Taxa        | 269.0        | 256.55          |

## METAS

Fortalecer o programa de rastreamento do câncer do colo de Útero, câncer de mama e de trombofilia

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           |      |      |      |      |

Manter acima de 70% a cobertura de saúde bucal na APS, das equipes financiadas pelo MS no Estado, anualmente.

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Porcentagem       |      |      |      | 74.0 |



Manter acima de 90% a cobertura da Atenção Primária à Saúde das equipes financiadas pelo Ministério da Saúde no Estado, anualmente.

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  |
|----------|-------------------|------|------|------|-------|
| Estadual | Porcentagem       |      |      |      | 91.22 |

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

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

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

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

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

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

#### AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4156 - Qualificação do processo de trabalho da atenção primária

4361 - Implementação da rede de atenção psicossocial

Integração de Ações e Serviços de Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

#### INDICADORES

| Nome                                               | Medida  | Índice Atual | Índice Desejado |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Número de demandas registradas na ouvidoria do SUS | Unidade | 1400.0       | 1500.0          |
| Número de instrumento de gestão do SUS avaliado    | Unidade | 0.0          | 6.0             |

DIRLEG-AL

Fls. 08

8

## METAS

## Implantar Ouvidoria do SUS no Estado do Tocantins

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

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

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4134 - Promoção da ouvidoria do SUS

4139 - Promoção do controle social no SUS

## Integração de Ações e Serviços de Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

## INDICADORES

| Nome                                                                                                                    | Medida    | Índice Atual | Índice Desejado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Número de óbitos maternos em determinado período                                                                        | Unidade   | 9.0          | 8.0             |
| Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 12ª semana de gestação. | Proporção | 44.0         | 45.0            |
| Taxa de mortalidade infantil                                                                                            | Taxa/Mil  | 12.66        | 11.74           |

## METAS

Aumentar a proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 12ª semana de gestação.

| Região                           | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Defensoria Regional de Araguaína | Porcentagem       |      |      |      | 45.0 |



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

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

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

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

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

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

#### Reduzir a taxa de mortalidade Infantil, até 2023

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

#### Reduzir o número de óbitos maternos no ano, até 2023

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

### AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4343 - Coordenação da Rede de Atenção Materna e Infantil

Integração de Ações e Serviços de Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

### INDICADORES

| Nome                                                                                                            | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Número de ações educativas baseadas na EPS com temáticas relacionadas às demandas sociais em saúde no Tocantins | Unidade     | 0.0          | 20.0            |
| Proporção da força de trabalho da SES-TO cadastrada no CNES                                                     | Porcentagem | 0.0          | 90.0            |

## METAS

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

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

Realizar concurso público para provimento da força de trabalho em saúde

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

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

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4307 - Formação dos trabalhadores do SUS

## Integração de Ações e Serviços de Saúde

OBJETIVO: ORGANIZAR A REDE DE ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS PACIENTES NO RESGATE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E ASSISTÊNCIA NOS PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

## INDICADORES

| Nome                                                                               | Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Taxa de mortalidade específica por doenças do aparelho circulatório de 0 a 69 anos | Taxa   | 62.0         | 45.6            |
| Taxa de mortalidade por acidente de transporte terrestre                           | Taxa   | 25.01        | 17.0            |

## METAS

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

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

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

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2426 - Atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento

4345 - Implementação da rede de atenção às urgências

## Integração de Ações e Serviços de Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

## INDICADORES

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

## METAS

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

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

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

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



## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4356 - Assistência farmacêutica

## Integração de Ações e Serviços de Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

## INDICADORES

| Nome                                                        | Medida  | Índice Atual | Índice Desejado |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Número de procedimentos realizados a pessoa com deficiência | Unidade | 88560.0      | 148368.0        |

## METAS

Realizar 148.368 procedimentos anualmente nos Centros Especializados em reabilitação auditiva, física, intelectual e visual.

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021     | 2022     | 2023     |
|----------|-------------------|------|----------|----------|----------|
| Estadual | Unidade           |      | 177240.0 | 177240.0 | 148368.0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4355 - Implementação da rede de atenção à pessoa com deficiência

## Integração de Ações e Serviços de Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

## INDICADORES

| Nome                                                                                | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Percentual de contrato de gestão assinado                                           | Porcentagem | 0.0          | 12.5            |
| Taxa de ocupação dos leitos de UTI (adulto, pediátrico e neonatal) contratualizados | Taxa        | 0.0          | 90.0            |
| Taxa de ocupação dos leitos de UTI (adulto, pediátrico e neonatal) próprios         | Taxa        | 0.0          | 90.0            |
| Taxa de ocupação hospitalar                                                         | Taxa        | 93.0         | 90.0            |
| Tempo médio de permanência por leito de clínica cirúrgica                           | Dias        | 0.0          | 8.0             |
| Tempo médio de permanência por leito de clínica médica                              | Dias        | 0.0          | 7.0             |

## METAS

## Iniciar Estudos para a estadualização do hospital de Colinas do Tocantins

| Região                                     | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

## Adquirir um Torre para realizar cirurgia de vídeo para o hospital estadual de Dianópolis

| Região                        | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Saúde de Dianópolis | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

## Implantar Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           |      | 60.0 | 60.0 | 40.0 |

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

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

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

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

## Construir novas unidades hospitalares até 2023.

| Região                               | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Saúde Médio Norte Araguaia | Porcentagem       |      | 27.0 | 59.0 | 70.0 |
| Região de Saúde Ilha do Bananal      | Porcentagem       |      | 14.0 | 52.0 | 55.0 |

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

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

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

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



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

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

Realizar cirurgias eletivas

| Região   | Unidade de Medida | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Estadual | Unidade           | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 8400.0 |

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

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

Realizar contrato de gestão com hospitais SUS

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

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

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

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

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

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

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3099 - Ampliação e modernização da rede de serviços de saúde no Estado

4113 - Oferta de ações e serviços de MAC Ambulatorial e hospitalar nas unidades hospitalares próprias

4352 - Organização e viabilização dos serviços de saúde, e do apoio ao diagnóstico

4354 - Apoio à manutenção dos serviços de MAC Ambulatorial e hospitalar na rede municipal

DIRLEG-AL

Fls. 15

Integração de Ações e Serviços de Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

## INDICADORES

| Nome                        | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Proporção de leito regulado | Porcentagem | 0.0          | 60.0            |

## METAS

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

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

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

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Integração de Ações e Serviços de Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

## INDICADORES

## Nome

## Medida

Índice  
AtualÍndice  
DesejadoDIRLEG-AL  
Fis. 16

Índice de produção de hemocomponentes

Índice 2.0

2.5

Percentual de doações espontâneas

Porcentagem 45.0

46.0

Percentual de inaptidão sorológica

Porcentagem 3.0

3.5

Percentual de pacientes atendidos pela 1ª vez no ambulatório de hematologia com diagnóstico de doença hematológica primária

Porcentagem 40.0

45.0

## METAS

Reduzir o percentual de inaptidão sorológica na Hemorrede para 3,5% até 2023.

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Porcentagem       |      |      |      | 3.5  |

Alcançar 46% de doações espontâneas na hemorrede

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Porcentagem       | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 |

Manter o índice de produção de hemocomponentes na hemorrede

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Índice            | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  |

Aumentar o percentual de pacientes atendidos pela 1ª vez no ambulatório de hematologia com diagnóstico confirmado de doença hematológica primária

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Porcentagem       | 40.0 | 42.0 | 43.0 | 45.0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4127 - Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede

## 2 - Educação, Ciência, Tecnologia & Inovação

### CONSOLIDADO DO EIXO

| Fonte                                                                                                                                                                                                          | Valor 2023 (R\$)        | Valor 2020-2023 (R\$)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.569.0000.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                                                                     | 87.440.000,00           | 367.347.563,00          |
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                           | 77.178.718,00           | 324.238.495,00          |
| 1.552.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                                                                              | 19.474.000,00           | 81.812.974,00           |
| 1.540.0000.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                              | 363.192.530,00          | 1.525.822.174,00        |
| 1.500.1001.101 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                                                                                   | 386.432.680,00          | 1.623.457.267,00        |
| 1.550.0000.000 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                                                                             | 29.620.853,00           | 124.441.310,00          |
| 1.570.0000.000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                      | 45.344.255,00           | 190.497.502,00          |
| 1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias                                                                                                                                    | 2.630.000,00            | 11.048.995,00           |
| 1.700.3110.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais                | 2.020.000,00            | 8.486.300,00            |
| 1.749.0000.228 - Outras Vinculações de Transferências - Transferências do BNDES                                                                                                                                | 3.350.426,00            | 14.075.604,00           |
| 1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                              | 2.150.694,00            | 9.035.364,00            |
| 1.551.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                                                                                    | 549.000,00              | 2.306.425,00            |
| 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 | 841.682.573,00          | 3.536.025.186,00        |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União                                                                                                             | 680.000,00              | 2.856.774,00            |
| 1.715.0000.000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                                                                                          | 21.350.000,00           | 89.694.310,00           |
| 1.716.0000.000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura                                                                                            | 9.150.000,00            | 38.440.419,00           |
| 1.719.0000.000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                                                                                     | 22.400.000,00           | 94.105.506,00           |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1.914.645.729,00</b> | <b>8.043.692.168,00</b> |

### PROGRAMA - 1156 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E FORMAÇÃO CIDADÃ

| Fonte                                                                                                                        | Valor 2023 (R\$) | Valor 2020-2023 (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1.569.0000.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                   | 87.440.000,00    | 367.347.563,00        |
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                         | 40.261.344,00    | 169.143.488,00        |
| 1.552.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)            | 19.474.000,00    | 81.812.974,00         |
| 1.540.0000.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                            | 363.192.530,00   | 1.525.822.174,00      |
| 1.500.1001.101 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 361.476.986,00   | 1.518.614.936,00      |
| 1.550.0000.000 - Transferência do Salário-Educação                                                                           | 29.620.853,00    | 124.441.310,00        |
| 1.570.0000.000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação    | 45.344.255,00    | 190.497.502,00        |
| 1.749.0000.228 - Outras Vinculações de Transferências - Transferências do BNDES                                              | 3.350.426,00     | 14.075.604,00         |
| 1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                            | 2.150.694,00     | 9.035.364,00          |
| 1.551.0000.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                  | 549.000,00       | 2.306.425,00          |

## Fonte

## Valor 2023 (R\$)

## Valor 2020-2023 (R\$)

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

841.682.573,00

3.536.025.186,00

## TODAS AS FONTES

1.794.542.661,00

7.539.122.528,00

## Educação de Qualidade e Formação Cidadã

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

## INDICADORES

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

## METAS

## Construção unidade escolar

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 2.0  | 4.0  | 4.0  | 11.0 |

## Executar o sistema de proteção e combate a incêndio e pânico em 230 escolas da rede estadual de ensino

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 80.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |

## Ampliação de unidade escolar

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 12.0 | 15.0 | 11.0 | 30.0 |

## Reformar de unidade escolar

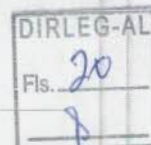
| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 18.0 |

## Aumentar o índice de aprovação - anos iniciais do ensino fundametal

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Porcentagem       | 94.9 | 96.8 | 98.7 | 99.7 |

## Diminuir o índice de abandono - anos iniciais do ensino fundamental

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



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

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

## Aumentar o índice de aprovação - anos finais do ensino fundamental

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

## Diminuir o índice de abandono - anos finais do ensino fundamental

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

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

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

## Aumentar o índice de aprovação - ensino médio

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

## Diminuir o índice de abandono - ensino médio

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

## Diminuir o índice de distorção idade-série - ensino médio

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1016 - Capacitação dos órgãos colegiados

1086 - Construção, reforma e ampliação de unidade escolar

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



2004 - Alimentação do alfabetizando

2007 - Aparelhamento de unidade escolar

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

2017 - Apoio às unidades escolares às margens da Rodovia Belém-Brasília

2028 - Capacitação dos alfabetizadores

2042 - Descentralização de recursos à gestão comunitária

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

2086 - Implementação da avaliação da aprendizagem

2114 - Manutenção do programa de alimentação escolar

2116 - Manutenção do transporte escolar

2122 - Monitoramento da gestão educacional

2123 - Monitoramento das turmas de alfabetização de jovens e adultos

2150 - Realização do censo escolar

2157 - Realização e apoio a eventos educacionais

2323 - Monitoramento da aprendizagem dos alunos da educação básica

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

2368 - Execução do PDDE indígena

2386 - Fomentar jogos estudantis

2403 - Implementação da gestão democrática

2427 - Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar

## Educação de Qualidade e Formação Cidadã

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

## INDICADORES

| Nome                                                                   | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Índice de concluintes da educação profissional técnica de nível médio. | Porcentagem | 53.0         | 80.0            |

## METAS

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

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

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

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

- 1107 - Construção, reforma e ampliação de unidade da educação profissional
- 1113 - Distribuição de material para estudantes matriculados na educação profissional
- 1114 - Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados na educação profissional
- 1115 - Concessão de bolsas aos profissionais que atuam na educação profissional
- 2319 - Aparelhamento de unidade da educação profissional
- 2335 - Manutenção de unidade da educação profissional
- 2338 - Distribuição de material para os professores que atuam na educação profissional
- 2343 - Apoio às turmas da educação profissional
- 2369 - Manutenção de polos de apoio presencial à educação a distância
- 2370 - 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

**Educação de Qualidade e Formação Cidadã****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             | Porcentagem | 77.0         | 85.0            |
| Índice de professores em exercício de docência atuando na área de conhecimento da sua formação | Porcentagem | 70.0         | 90.0            |

**METAS****Conceder afastamento remunerado para aperfeiçoamento profissional em nível de mestrado**

| Região | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|-------------------|------|------|------|------|
|--------|-------------------|------|------|------|------|

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | DIRLEG-AL    |
|----------|-------------------|------|------|------|------|--------------|
| Estadual | Unidade           | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | Fis. 23<br>8 |

Conceder afastamento remunerado para aperfeiçoamento profissional em nível de doutorado

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 18.0 |

Avaliar todos os servidores da educação básica

| Região   | Unidade de Medida | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Estadual | Unidade           | 15800.0 | 19000.0 | 19000.0 | 19000.0 |

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1129 - Construção de centro de formação
- 2062 - Formação continuada dos profissionais da educação básica
- 2064 - Formação inicial dos profissionais da educação básica
- 2065 - Formação inicial dos servidores da educação
- 2109 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais da educação básica
- 2372 - Formação continuada dos servidores dos polos de apoio presencial à educação a distância
- 2373 - Formação continuada de profissionais da educação profissional
- 2384 - Promoção da saúde dos profissionais da educação
- 2385 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais da educação profissional
- 2391 - Formação continuada dos servidores da educação

PROGRAMA - 1157 | EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR

| Fonte                                                                                                                                          | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500.1001.101 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                   | 24.955.694,00        | 104.842.331,00        |
| 1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias                                                                    | 2.630.000,00         | 11.048.995,00         |
| 1.700.3110.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União | 2.020.000,00         | 8.486.300,00          |
| Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais                                                                                               |                      |                       |
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                           | 800.000,00           | 3.360.911,00          |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                                                                         | <b>30.405.694,00</b> | <b>127.738.536,00</b> |

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

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

RESPONSÁVEL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS



**INDICADORES**

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

**METAS**

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

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

**Manter cursos de graduação na modalidade presencial**

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

**Atender demandas de pesquisas do Estado**

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

3101 - Realização de concurso público

4173 - Transmissão e retransmissão de sinal

4292 - Estruturação das unidades da UNITINS

4302 - Fomento as atividades de pesquisas e de pós-graduação

4303 - Promoção de cursos de graduação na modalidade presencial

4305 - Desenvolvimento de práticas de extensão universitária, assistência estudantil e cultural

**PROGRAMA - 1158 | CULTURA**

**Fonte**

**Valor 2023 (R\$)**

**Valor 2020-2023 (R\$)**

| Fonte                                                                                                               | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                | 18.266.187,00        | 76.738.784,00         |
| 1.715.0000.000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual               | 21.350.000,00        | 89.694.310,00         |
| 1.716.0000.000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 9.150.000,00         | 38.440.419,00         |
| 1.719.0000.000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022          | 22.400.000,00        | 94.105.506,00         |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                                              | <b>71.166.187,00</b> | <b>298.979.019,00</b> |

Cultura

## OBJETIVO: IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

## INDICADORES

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

## METAS

## Fomentar e apoiar festividades religiosas e tradicionais

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 0.0  | 0.0  | 5.0  | 30.0 |

## Implementar e Preservar o Patrimônio Cultural Material e Imaterial.

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

## Executar convênios por meio da lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo

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

## Fomentar e apoiar produção cultural

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

## Qualificar produção cultural

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

## Implementar conselho de cultura

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



## Realizar fórum de cultura

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 0.0  | 0.0  | 1.0  | 5.0  |

## Realizar conferencia estadual de cultura

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 0.0  | 0.0  | 5.0  | 1.0  |

## Reformar patrimônio cultural (material e imaterial)

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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 - 1159 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

| Fonte                                                               | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                | 17.851.187,00        | 74.995.312,00         |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos | 680.000,00           | 2.856.774,00          |
| Congêneres de Repasse da União                                      |                      |                       |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                              | <b>18.531.187,00</b> | <b>77.852.086,00</b>  |

Ciência, Tecnologia e Inovação

OBJETIVO: FOMENTAR A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT



## INDICADORES

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

## METAS

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

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

Apoiar projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação

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

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

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

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

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

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

Ciência, Tecnologia e Inovação

## OBJETIVO: IMPLEMENTAR PROJETOS ESTRATÉGICOS EM CT&amp;I

RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT

## INDICADORES

| Nome | Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|------|--------|--------------|-----------------|
|------|--------|--------------|-----------------|

| Nome                                        | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Percentual de projetos estratégicos de CT&I | Porcentagem | 0.0          | 20.0            |

DIRLEG-AL

Fis. 28

## METAS

## Implantar o Parque Tecnológico

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

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

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

## Realizar estudo para implantação do Projeto Energia Solar Fotovoltaica

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

3094 - Implantação do projeto de energia solar – usina fotovoltaica para redução dos gastos da administração pública estadual

3095 - Implantação do parque tecnológico

3096 - Implantação do centro de monitoramento com radares meteorológicos

4021 - Governança do Programa de Créditos Educativo PROEDUCAR

4349 - Fortalecimento da atuação em rede do sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação do tocantins

Ciência, Tecnologia e Inovação

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

RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT

## INDICADORES

| Nome                                            | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Percentual de participantes nos eventos de CT&I | Porcentagem | 0.0          | 95.0            |



## METAS

## Publicar os resultados dos trabalhos de pesquisa realizados

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

## Difundir os resultados dos trabalhos em CT&amp;I

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

# 3 - Segurança, Assistência Social e Direitos Humanos

## CONSOLIDADO DO EIXO

| Fonte                                                                                                                            | Valor 2023 (R\$)      | Valor 2020-2023 (R\$)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                             | 147.078.126,00        | 617.895.599,00          |
| 1.749.0000.210 - Outras Vinculações de Transferências - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP | 1.311.112,00          | 5.508.163,00            |
| 1.501.0000.236 - Outros Recursos Não Vinculados - Doação                                                                         | 66.100,00             | 277.695,00              |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos                                                       | 31.036.236,00         | 130.387.531,00          |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                                                              | 31.562.303,00         | 132.597.611,00          |
| Congêneres de Repasse da União                                                                                                   |                       |                         |
| 1.752.0000.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                 | 21.716.450,00         | 91.233.817,00           |
| 1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias                                                      | 4.060.000,00          | 17.056.623,00           |
| 1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                                                              | 272.654,00            | 1.145.457,00            |
| Congêneres de Outras Entidades                                                                                                   |                       |                         |
| 1.660.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                        | 2.188.000,00          | 9.192.091,00            |
| 1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                | 1.860.750,00          | 7.817.269,00            |
| 1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                                                              |                       |                         |
| Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União                                                       | 13.538.273,00         | 56.876.162,00           |
| Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada                                                                                  |                       |                         |
| 1.749.3120.232 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.712.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                                        | 3.800.000,00          | 15.964.327,00           |
| 1.714.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT                                | 196.000,00            | 823.423,00              |
| 1.713.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                                    | 6.000.000,00          | 25.206.832,00           |
| 1.761.0000.000 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza                                                | 55.958.723,00         | 235.090.354,00          |
| 1.700.3110.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                                                              |                       |                         |
| Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União                                                       | 1.670.000,00          | 7.015.902,00            |
| Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais                                                                                 |                       |                         |
| 1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                                   | 210.000,00            | 882.239,00              |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                                                           | <b>322.524.727,00</b> | <b>1.354.971.095,00</b> |

## PROGRAMA - 1160 | SEGURANÇA CIDADÃ

| Fonte                                                                                                       | Valor 2023 (R\$) | Valor 2020-2023 (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                        | 128.230.596,00   | 538.714.513,00        |
| 1.501.0000.236 - Outros Recursos Não Vinculados - Doação                                                    | 11.100,00        | 46.633,00             |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos                                  | 20.272.116,00    | 85.165.970,00         |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                                         | 30.122.033,00    | 126.546.837,00        |
| Congêneres de Repasse da União                                                                              |                  |                       |
| 1.752.0000.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                            | 21.716.450,00    | 91.233.817,00         |
| 1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias                                 | 4.060.000,00     | 17.056.623,00         |
| 1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                                         |                  |                       |
| Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União                                  | 13.538.273,00    | 56.876.162,00         |
| Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada                                                             |                  |                       |
| 1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                                         | 263.304,00       | 1.106.177,00          |
| Congêneres de Outras Entidades                                                                              |                  |                       |
| 1.749.3120.232 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. | 0,00             | 0,00                  |
| 1.712.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                   | 3.800.000,00     | 15.964.327,00         |

## Fonte

Valor 2023 (R\$)

Valor 2020-2023 (R\$)

Fls. 31

|                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.713.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                                                                                                   | 6.000.000,00          | 25.206.832,00         |
| 1.700.3110.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais | 1.670.000,00          | 7.015.902,00          |
| 1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                               | 1.000.000,00          | 4.201.139,00          |
| 1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                                                                                                  | 210.000,00            | 882.239,00            |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                                                                                                                          | <b>230.893.872,00</b> | <b>970.017.169,00</b> |

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         | 71.0            |
| Percentual de policiais civis capacitados    | Porcentagem | 35.0         | 55.0            |

## METAS

## Capacitar servidores do quadro da Polícia Civil

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

## Aparelhar as unidades da Polícia Civil unidades

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1084 - Reaparelhamento das unidades de segurança pública

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

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

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

## OBJETIVO: PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



## INDICADORES

| Nome                                                  | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Índice de Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI | Porcentagem | 22.27        | 16.74           |

## METAS

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

| Região                       | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Norte | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

## Reduzir os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1039 - Expansão e adequação das unidades de segurança pública

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

2082 - Suporte e modernização tecnológica às unidades de segurança pública

2113 - Gestão do Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAER

2379 - Gestão dos serviços de transporte das unidades de segurança

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

3102 - Projetos para modernização das instituições de segurança pública

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

RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-TO

## INDICADORES

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



## METAS

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

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

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

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

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

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

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

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

**Implementar a Educação para o Trânsito nos 139 municípios do Estado**

| Região   | Unidade de Medida | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Estadual | Unidade           | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3016 - DETRAN estruturado

4519 - Trânsito legal

4520 - DETRAN educa

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         | 10.2            |

#### METAS

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

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

Aumentar duas Unidades do Corpo de Bombeiro Militar do Tocantins

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

Aumentar o efetivo de bombeiros militares

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  |
|----------|-------------------|------|------|------|-------|
| Estadual | Unidade           | 0.0  | 45.0 | 35.0 | 110.0 |

#### AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1024 - Construção e ampliação de unidades do CBMTO

1147 - Aparelhamento das Unidades Bombeiro Militar - UBM

2030 - Capacitação e formação dos profissionais bombeiros militares

2348 - Prevenção sócio educativas

3054 - Reestruturação das unidades do CBMTO

3085 - Realização de concurso público

4060 - Fornecimento de fardamento

4101 - Manutenção do CBMTO

## OBJETIVO: FORTALECER O SISTEMA DE DEFESA CIVIL ESTADUAL

RESPONSÁVEL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

DIRLEG-AL

Fls. 35

## INDICADORES

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

## METAS

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

| Região   | Unidade de Medida | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Estadual | Unidade           | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4074 - Fortalecimento do sistema de defesa civil

Segurança Cidadã

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

## INDICADORES

| Nome                                                                                                 | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Média da execução orçamentária das operações referentes às políticas públicas em cidadania e justiça | Porcentagem | 52.0         | 88.0            |
| Percentual de pessoas atendidas pelas políticas geridas pela SECIJU                                  | Porcentagem | 59.0         | 100.0           |

## METAS

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

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



## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2324 - Assistência aos socioeducandos, egressos e famílias

2341 - Implementação da Política Estadual de alternativas penais

2342 - Gestão e modernização das Unidades Penais

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

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

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

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

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

4501 - Incentivo às atividades produtivas nas unidades prisionais e socioeducativa

Segurança Cidadã

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

## INDICADORES

| Nome                                 | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Percentual de servidores capacitados | Porcentagem | 423.0        | 50.0            |

## METAS

## Capacitar servidores

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

2340 - 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.

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         | 62.0            |

## METAS

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

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

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

2345 - Estruturação 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: PROMOVER E PRESERVAR A SEGURANÇA PÚBLICA E A PAZ SOCIAL

RESPONSÁVEL POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

## INDICADORES

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



METAS

Aumentar o efetivo da PM

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|--------|------|
| Estadual | Unidade           | 0.0  | 0.0  | 1000.0 | 50.0 |

Manter a frota de veículos terrestres para atender a demanda operacional

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  |
|----------|-------------------|------|------|-------|-------|
| Estadual | Unidade           | 0.0  | 0.0  | 429.0 | 479.0 |

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

PROGRAMA - 1161 | ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Fonte                                                                                     | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                      | 1.825.600,00         | 7.669.599,00          |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                       | 650.270,00           | 2.731.874,00          |
| Congêneres de Repasse da União                                                            |                      |                       |
| 1.660.0000.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.188.000,00         | 9.192.091,00          |
| 1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito                                         | 860.750,00           | 3.616.130,00          |
| 1.761.0000.000 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza         | 55.958.723,00        | 235.090.354,00        |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                    | <b>61.483.343,00</b> | <b>258.300.048,00</b> |

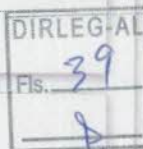
Assistência Social

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          | 8.34            |



## METAS

## Capacitar participantes de empreendimentos econômicos solidários e perfil Cadastro Único

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

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

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

## Orientar 420 participantes de Empreendimentos Econômicos Solidários do projeto ECOSOL

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4069 - Fortalecimento das instâncias de controle social de Economia Solidária

4129 - Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo

Assistência Social

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## INDICADORES

| Nome                                                                      | Medida  | Índice Atual | Índice Desejado |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Número de família atendida em momentos de vulnerabilidade ou risco social | Unidade | 12600.0      | 20000.0         |

## METAS

Atender 15.000 famílias em vulnerabilidade e risco social com recargas de gás

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    |
|----------|-------------------|------|------|------|---------|
| Estadual | Unidade           |      |      |      | 15000.0 |



## Reativar o projeto "Fábrica de cadeiras de rodas"

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4035 - Distribuição de material à população em vulnerabilidade social.

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

4309 - Promoção à inclusão social e produtiva

Assistência Social

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## INDICADORES

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

## METAS

## Atender 5 mil famílias com Bolsa de Alimentação Segura, não atendidos pelo Programa Auxílio Brasil

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   |
|----------|-------------------|------|------|------|--------|
| Estadual | Unidade           |      |      |      | 5000.0 |

## Implantar 15 Cozinhas Comunitárias no Estado.

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

## Instituir uma Rede Estadual de Enfrentamento à Insegurança Alimentar no Estado

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



## Modernizar as Centrais de Abastecimento da Agricultura Familiar nos 139 municípios

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

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

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

2083 - Promoção da segurança alimentar e nutricional

2422 - Transferência de renda da Bolsa Alimentação Segura

Assistência Social

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

## INDICADORES

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

## METAS

2

| Região | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|-------------------|------|------|------|------|
|--------|-------------------|------|------|------|------|

## Atender as propostas demandadas com base nas finalidades do Fundo

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



## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

6003 - Transferência de recursos aos órgãos executores de programas sociais

Assistência Social

## OBJETIVO: PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## INDICADORES

| Nome                                                               | Medida  | Índice Atual | Índice Desejado |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Número de unidades de CRAS com dimensão Recursos Humanos igual a 5 | Unidade | 61.0         | 83.0            |

## METAS

Atingir municípios com percentual de acompanhamento do público do Programa Criança Feliz em até 70% da Meta Pactuada com o Governo Federal

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           |      |      | 79.0 | 65.0 |

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

| Região   | Unidade de Medida | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Estadual | Unidade           | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0 |

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

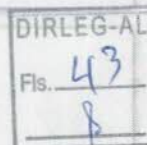
| Região   | Unidade de Medida | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 |
|----------|-------------------|-------|-------|-------|------|
| Estadual | Unidade           | 124.0 | 126.0 | 128.0 | 20.0 |

Realizar capacitação para os Supervisores dos 65 municípios com adesão ativa ao Programa Criança Feliz e os 24 elegíveis.

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 71.0 | 78.0 | 6.0  | 6.0  |

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

| Região   | Unidade de Medida | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Estadual | Unidade           | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 |



## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4133 - Apoio 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.

4293 - Realização de eventos para o Fortalecimento de Controle Social do Índice de Gestão Descentralizado Estadual (IGD-E).

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

4344 - Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais

## Assistência Social

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## INDICADORES

| Nome                                                                                                     | Medida  | Índice Atual | Índice Desejado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Número de municípios com valor menor ou igual a 2 parcelas de recurso do Bloco da Proteção Social Básica | Unidade | 45.0         | 61.0            |

## METAS

## Implantar a vigilância socioassistencial no Estado

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

## Capacitar Trabalhadores do SUAS

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  |
|----------|-------------------|------|------|------|-------|
| Estadual | Unidade           |      |      |      | 550.0 |

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

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

## Implementar a área de Gestão do Trabalho no Estado

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



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

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

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

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

#### AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

4276 - Apoio à organização e gestão do SUAS

Assistência Social

#### OBJETIVO: PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

#### INDICADORES

| Nome                                                                                | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Percentual de unidades de CREAS com dimensão de Recursos Humanos maior ou igual a 4 | Porcentagem | 32.0         | 64.0            |

#### METAS

Implantar 8 serviços de Proteção Social Especial Regionalizado, sendo 3 CREAS e 5 Famílias Acolhedora

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           |      |      |      | 8.0  |

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

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

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

DIRLEG-AL  
Fls. 45  
8

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

PROGRAMA - 1162 | TRABALHO E MERCADO

| Fonte                                                                                             | Valor 2023 (R\$)    | Valor 2020-2023 (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos                        | 5.194.070,00        | 21.821.008,00         |
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                              | 71.160,00           | 298.953,00            |
| 1.714.0000.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT | 196.000,00          | 823.423,00            |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                            | <b>5.461.230,00</b> | <b>22.943.384,00</b>  |

Trabalho e Mercado

OBJETIVO: SUBSIDIAR FINANCIAMENTO AOS MICRO, PEQUENOS E MÉDIOS EMPREENDEDORES

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

| Nome                                | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Percentual de recursos transferidos | Porcentagem | 27.5         | 80.0            |

METAS

Atender projetos de fomento a micro, pequeno e médio empreendedores do Estado do Tocantins

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Trabalho e Mercado

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**INDICADORES**

| Nome                                                                               | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Índice de inadimplência dos empréstimos concedidos ao micro e pequeno empreendedor | Porcentagem | 28.0         | 24.0            |

**METAS****Reduzir a inadimplência dos empréstimos concedidos da assistência financeira**

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

4023 - Operacionalização da concessão de empréstimo ao pequeno empreendedor

4024 - Operacionalização da concessão de empréstimo ao servidor público estadual

4351 - Manutenção operacional da cobrança integrada

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

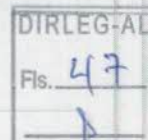
Trabalho e Mercado

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**INDICADORES**

| Nome                                     | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Taxa de colocação no mercado de trabalho | Porcentagem | 6.0          | 3.0             |



## METAS

Realizar a seleção e capacitação para jovens entre 16 e 21 anos para o acesso ao primeiro emprego.

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

Captar e oferecer 10.000 vagas de empregos aos trabalhadores.

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

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

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

Aumentar a inserção de trabalhadores Segurados no mercado de trabalho

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2093 - Consolidar o Sistema público de emprego

2146 - Qualificação e capacitação profissional

2351 - Promover o fortalecimento das relações do trabalho decente

4516 - Qualificação e capacitação profissional do trabalhador no SINE

## PROGRAMA - 1164 | DIREITOS HUMANOS

| Fonte                                                                      | Valor 2023 (R\$)    | Valor 2020-2023 (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                       | 2.410.200,00        | 10.125.584,00         |
| 1.501.0000.236 - Outros Recursos Não Vinculados - Doação                   | 55.000,00           | 231.063,00            |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos        | 190.000,00          | 798.216,00            |
| Congêneres de Repasse da União                                             |                     |                       |
| 1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos        | 9.350,00            | 39.281,00             |
| Congêneres de Outras Entidades                                             |                     |                       |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos | 5.570.050,00        | 23.400.552,00         |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                     | <b>8.234.600,00</b> | <b>34.594.696,00</b>  |

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

Implementar ações com foco no sistema de garantia dos Direitos, atendendo as diretrizes de todas as políticas geridas pela SECIJU

| Região   | Unidade de Medida | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Estadual | Unidade           | 18783.0 | 19788.0 | 20488.0 | 22288.0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2321 - Promoção e fortalecimento do controle social das Políticas Públicas vinculadas à Seciju

2329 - Implementação e Fortalecimento da Política Estadual dos Direitos da Criança, do Adolescente e Primeira Infância.

2333 - Promoção e monitoração da política de proteção e defesa dos direitos humanos

4275 - Fortalecimento dos conselhos, estadual e municipais dos direitos da criança e do adolescente

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

4291 - Fortalecimento da política estadual sobre drogas e atendimento aos dependentes químicos, egressos e/ou seus familiares

## PROGRAMA - 1163 | JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

| Fonte                                                                                                                            | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.749.0000.210 - Outras Vinculações de Transferências - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP | 1.311.112,00         | 5.508.163,00          |
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                             | 14.540.570,00        | 61.086.951,00         |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                                                              | 600.000,00           | 2.520.683,00          |
| Congêneres de Repasse da União                                                                                                   |                      |                       |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                                                           | <b>16.451.682,00</b> | <b>69.115.797,00</b>  |

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       | 5000.0          |

## METAS

## Implantar o conselho estadual do desporto e lazer

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

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

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

## Promover eventos nacionais e/ou internacionais de desporto

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

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

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

## Implantar o conselho estadual de juventude

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

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

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

## Elaborar e implantar o plano estadual de juventude

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

|                |
|----------------|
| DIRLEG-AL      |
| Fis. <u>50</u> |
| <u>8</u>       |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1028 - Construção, reforma e ampliação de unidades de apoio ao jovem
- 1044 - Aparelhamento de unidades de apoio ao jovem
- 1118 - Construção, reforma e ampliação de infraestrutura esportiva
- 1146 - Manutenção dos pontos de cultura
- 2045 - Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva
- 2059 - Fomento ao desenvolvimento do esporte de alto rendimento
- 2097 - Manutenção da infraestrutura esportiva
- 2098 - Manutenção das unidades de apoio ao jovem
- 2137 - Promoção e apoio a eventos para juventude
- 2325 - Promoção e apoio a eventos e projetos desportivos e paradesportivos
- 2328 - Promoção e apoio aos eventos de lazer
- 2382 - Manutenção de recursos humanos - desporto e lazer
- 2383 - Manutenção de recursos humanos - juventude

## 4 - Estrutura Produtiva e Sustentabilidade Ambiental

### CONSOLIDADO DO EIXO

| Fonte                                                                                           | Valor 2023 (R\$)      | Valor 2020-2023 (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                            | 88.307.208,00         | 370.990.824,00          |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                             | 19.825.697,00         | 83.290.502,00           |
| Congêneres de Repasse da União                                                                  |                       |                         |
| 1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                             |                       |                         |
| Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União                      | 2.109.000,00          | 8.860.201,00            |
| Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada                                                 |                       |                         |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos                      | 120.155.427,00        | 504.789.608,00          |
| 1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                  | 26.620.000,00         | 111.834.311,00          |
| 1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 4.900.000,00          | 20.585.579,00           |
| 1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias                     | 3.896.800,00          | 16.370.997,00           |
| 1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                             | 761.000,00            | 3.197.067,00            |
| Congêneres de Outras Entidades                                                                  |                       |                         |
| 1.759.0000.228 - Recursos Vinculados a Fundos - Compensação Ambiental                           | 2.927.000,00          | 12.296.733,00           |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                          | <b>269.502.132,00</b> | <b>1.132.215.822,00</b> |

### PROGRAMA - 1147 | AGRICULTURA FAMILIAR

| Fonte                                                                       | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                        | 46.531.089,00        | 195.483.556,00        |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos         | 4.590.430,00         | 19.285.033,00         |
| Congêneres de Repasse da União                                              |                      |                       |
| 1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias | 125.800,00           | 528.503,00            |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                      | <b>51.247.319,00</b> | <b>215.297.092,00</b> |

Agricultura Familiar

### OBJETIVO: PROMOVER A EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA

RESPONSÁVEL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS - RURALTINS

#### INDICADORES

| Nome                                             | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Percentual de projetos de crédito rural aprovado | Porcentagem | 136.0        | 65.0            |
| Total de assistência Técnica realizada           | Unidade     | 20000.0      | 22000.0         |

#### METAS

Incentivar a produção e o consumo de gêneros alimentícios pela agricultura familiar, bem como a distribuição às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional atendidas pela rede sócio assistencial e pelo equipamentos públicos de

## alimentação e nutrição

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Não se Aplica     |      |      |      |      |



## Prestar Serviços de Assistência Técnica aos Agropecuaristas

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

## Prestar Serviços de Extensão Rural as Famílias Rurais

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3007 - Estruturação do RURALTINS

3013 - Construção de unidades do RURALTINS

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

4012 - Capacitação de servidores

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

4111 - Acompanhamento das ações do RURALTINS

4118 - Fortalecimento de serviços de extensão rural em eventos agropecuários

Agricultura Familiar

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

## INDICADORES

| Nome                                                                                   | Medida          | Índice Atual | Índice Desejado |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Número de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável funcionando        | Unidade 27.0    | 120.0        |                 | <div>DIRLEG-AL</div> <div>Fis. 53</div> <div>8</div> |
| Número de famílias atendidas por políticas públicas de agroextrativismo e agroecologia | Unidade 400.0   | 2300.0       |                 |                                                      |
| Número de famílias com Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP emitidas e ativas         | Unidade 14980.0 | 22000.0      |                 |                                                      |

## METAS

## Disponibilizar tratores com implementos aos agricultores familiares

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0  |

## Atender famílias pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário

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

## Criar conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável

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

## Atender famílias agroextrativistas e agroecológicas

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

## Reestruturar conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável

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

## Elaborar o Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar

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

## Disponibilizar máquinas e equipamentos destinados a recuperação de estradas vicinais

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 0.0  |

## Distribuir corretivos e insumos agrícolas para agricultores familiares

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



AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1064 - Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF
- 2058 - Fomento a agricultura familiar no Estado do Tocantins
- 2069 - Fortalecimento das organizações sociais agropecuárias
- 2073 - Fortalecimento da bioeconomia, agroecologia e agroextrativismo do Estado
- 2136 - Promoção do desenvolvimento territorial rural no Estado do Tocantins
- 2140 - Promoção e difusão de tecnologias sociais

PROGRAMA - 1148 | DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

| Fonte                                                                                              | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                               | 38.061.819,00        | 159.902.979,00        |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União | 5.315.000,00         | 22.329.052,00         |
| 1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                     | 26.620.000,00        | 111.834.311,00        |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos                         | 23.849.193,00        | 100.193.766,00        |
| 1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias                        | 985.000,00           | 4.138.122,00          |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                             | <b>94.831.012,00</b> | <b>398.398.229,00</b> |

Desenvolvimento Agropecuário

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE TERRAS DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS - ITERTINS

INDICADORES

| Nome | Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|------|--------|--------------|-----------------|
|------|--------|--------------|-----------------|

METAS

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 4202 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais.
- 4217 - Manutenção de recursos humanos
- 4243 - Manutenção de serviços de informática.

4269 - Manutenção e serviços de transporte.

6022 - Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.



Desenvolvimento Agropecuário

**OBJETIVO: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

RESPONSÁVEL INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS - ITERTINS

**INDICADORES**

| Nome                                  | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Percentual de Regularização Fundiária | Porcentagem | 68.0         | 72.0            |

**METAS****Regularizar áreas não titularizadas no território tocaninense.**

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

3022 - Estruturação e modernização institucional

4094 - Legalização de imóveis rurais

4159 - Diagnóstico fundiário estadual

Desenvolvimento Agropecuário

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

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - ADAPEC

**INDICADORES**

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



## METAS

## Realizar fiscalizações, inspeções e vigilâncias das atividades de Defesa Agropecuária

| Região                                                   | Unidade de Medida | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Regional de Defesa Agropecuária de Araguatins            | Unidade           | 19079.0 | 20378.0 | 28609.0 | 27634.0 |
| Regional de Defesa Agropecuária de Colinas do Tocantins  | Unidade           | 39395.0 | 40597.0 | 34530.0 | 35032.0 |
| Regional de Defesa Agropecuária de Formoso do Araguaia   | Unidade           | 72649.0 | 73141.0 | 79601.0 | 77803.0 |
| Regional de Defesa Agropecuária de Gurupi                | Unidade           | 7823.0  | 8230.0  | 5660.0  | 4507.0  |
| Regional de Defesa Agropecuária de Miracema do Tocantins | Unidade           | 7682.0  | 8163.0  | 5841.0  | 6010.0  |
| Regional de Defesa Agropecuária de Palmas                | Unidade           | 12099.0 | 12813.0 | 10281.0 | 11099.0 |
| Regional de Defesa Agropecuária de Paraíso do Tocantins  | Unidade           | 13918.0 | 14616.0 | 12062.0 | 11727.0 |
| Regional de Defesa Agropecuária de Pedro Afonso          | Unidade           | 14997.0 | 16652.0 | 10769.0 | 11301.0 |
| Regional de Defesa Agropecuária de Porto Nacional        | Unidade           | 8449.0  | 9200.0  | 7463.0  | 8473.0  |
| Regional de Defesa Agropecuária de Taguatinga            | Unidade           | 30585.0 | 31432.0 | 42802.0 | 39427.0 |
| Regional de Defesa Agropecuária de Araguaína             | Unidade           | 55689.0 | 56191.0 | 53244.0 | 68961.0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 3088 - Edificação das unidades de serviços da ADAPEC
- 4046 - Fiscalização do comércio de insumos, eventos e trânsito de animais, seus produtos e subprodutos
- 4047 - Fiscalização do uso de agrotóxicos e do comércio de sementes e mudas no Estado
- 4051 - Fiscalização e inspeção em indústria registradas de produtos e subprodutos de origem animal
- 4079 - Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária
- 4080 - Gestão das atividades administrativas da ADAPEC
- 4110 - Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC
- 4124 - Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econômica
- 4160 - Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção
- 4171 - Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD
- 4177 - Fiscalização para a certificação fitossanitária e do trânsito de vegetais, seus produtos e insumos
- 4277 - Fortalecimento do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária
- 4308 - Capacitação e eventos em defesa agropecuária
- 4318 - Erradicação e prevenção da febre aftosa e outras doenças vesiculares no Estado do Tocantins
- 4496 - Fiscalização das atividades de Defesa Agropecuária na área vegetal
- 4517 - Fiscalização das atividades de Defesa Agropecuária na área Animal

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA



### INDICADORES

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

### METAS

Fomentar a pesquisa e estimular a adoção de tecnologias e práticas sustentáveis de produção

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

Implantar um sistema de acompanhamento e gerenciamento de dados agropecuários (SAFRA)

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

Adequar e qualificar o Parque Agrotecnológico de Palmas voltado à pesquisa, difusão e tecnologia e à formação profissional para o agronegócio

| Região                         | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Central | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

Apoio para realização de eventos agropecuários como exposições, feiras, vitrines de negócios, conferências etc.

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Não se Aplica     |      |      |      |      |

Início da Implantação do Projeto Produtos da Terra: apoiar e fomentar feiras livres e estruturar micros agroindústrias nas 8 regiões econômicas

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

Aumentar o abate de animais bovinos

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

DIRLEG-AL

Fls. 58

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

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

## Aumentar a produção de grãos no Estado

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

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

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

## Implantar agroindústrias no Estado

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

## Aumentar a exportação de proteína animal bovina

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

## Fortalecer cadeias produtivas agropecuárias do Tocantins

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

## Adotar tecnologias preconizadas pelo Plano ABC no Tocantins

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

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

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

## Produzir pescados no Estado do Tocantins

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

DIRLEG-AL

Fls. 59

2

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1040 - Fomento ao desenvolvimento local e regional
- 1048 - Implantação e ampliação de centros de abastecimento e comercialização
- 1062 - Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – Plano ABC/TO
- 1080 - Realização da feira de tecnologia agropecuária - AGROTINS
- 1143 - Implantação e ampliação de centros e parques de difusão agrotecnológica
- 2010 - Apoio a realização de eventos agropecuários
- 2068 - Fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias
- 2074 - Fortalecimento do setor agroindustrial do Estado
- 2075 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos
- 2076 - Fortalecimento do sistema de comercialização e abastecimento agropecuário
- 2117 - Manutenção 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 2023 (R\$)    | Valor 2020-2023 (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                | 575.000,00          | 2.415.655,00          |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos | 3.420.211,00        | 14.368.781,00         |
| Congêneres de Repasse da União                                      |                     |                       |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                              | <b>3.995.211,00</b> | <b>16.784.435,00</b>  |

Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

INDICADORES

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

METAS

Ampliar a área de irrigação

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

DIRLEG-AL  
Fis. 60  
8

Implementar o Plano Estadual de Irrigação

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

PROGRAMA - 1150 | MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| Fonte                                                                                              | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                               | 60.000,00            | 252.068,00            |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos                         | 24.577.800,00        | 103.254.745,00        |
| 1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos    | 4.900.000,00         | 20.585.579,00         |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União | 2.678.056,00         | 11.250.885,00         |
| 1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades | 761.000,00           | 3.197.067,00          |
| 1.759.0000.228 - Recursos Vinculados a Fundos - Compensação Ambiental                              | 2.927.000,00         | 12.296.733,00         |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                             | <b>35.903.856,00</b> | <b>150.837.077,00</b> |

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

OBJETIVO: ESTRUTURAR O SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

RESPONSÁVEL INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS

INDICADORES

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

METAS

Implementar a estruturação e modernização institucional do NATURATINS

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



## Qualificar servidores

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4282 - Qualificação profissional de servidores

4283 - Estruturação 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 | 56.0         | 70.0            |

## METAS

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

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Porcentagem       | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 70.0 |

## 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

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

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

RESPONSÁVEL INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS

INDICADORES

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

METAS

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

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

Legalizar as intervenções hídricas requeridas

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

Fiscalizar as atividades e empreendimentos ilegais identificados

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

Gerenciar o ICMS Ecológico

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

Realizar as legalizações ambientais demandadas

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

Realizar as inspeções ambientais demandadas

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



## Gerenciar as Unidades de Conservação

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

## Monitorar o território tocantinense para detecção de desmatamentos e queimadas ilegais

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

## Combater os desmatamentos e queimadas ilegais monitorados

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

4025 - Legalização do uso dos recursos hídricos

4034 - Disseminação de informações ambientais.

4044 - Fiscalização ambiental

4050 - Inspeção ambiental

4087 - Gestão de unidades de conservação

4089 - Incentivo ao desenvolvimento socioambiental e socioeconômico.

4102 - Proteção de animais silvestres

4103 - Monitoramento ambiental

4279 - Disseminação dos serviços de proteção ambiental

4294 - Licenciamento ambiental

4348 - Combate a incêndios florestais.

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

OBJETIVO: FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE FORMA INTEGRADA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS



## INDICADORES

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

## METAS

## Implementar instrumentos de políticas públicas de meio ambiente

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

2390 - Educação ambiental e formação cidadã para sustentabilidade

2402 - Elaboração de políticas públicas ambientais do Estado

2404 - Prevenção, controle e monitoramento do desmatamento e queimadas

2405 - Fortalecimento institucional para a gestão ambiental e de recursos hídricos

2406 - Valoração dos ativos ambientais pró-clima

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

| Fonte                                                                                                                                          | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União                                             | 3.822.000,00         | 16.056.752,00         |
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                           | 3.079.300,00         | 12.936.566,00         |
| 1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União | 2.109.000,00         | 8.860.201,00          |
| Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada                                                                                                |                      |                       |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos                                                                     | 71.728.434,00        | 301.341.096,00        |
| 1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias                                                                    | 2.786.000,00         | 11.704.372,00         |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                                                                         | <b>83.524.734,00</b> | <b>350.898.988,00</b> |

Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

## OBJETIVO: ESTIMULAR A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS



## INDICADORES

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

## METAS

## Aumento do saldo de empregos celetistas no Estado

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2047 - Divulgação das oportunidades e potencialidades de negócios no Tocantins

3026 - Fomentar empreendimentos estratégicos de desenvolvimento econômico para o Tocantins

4142 - Promoção do Estado do Tocantins

4337 - Promoção do comércio exterior do Tocantins

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   | 41.453       | 70500.0         |

## METAS

## Alcançar 70 municípios com ações de fomento ao desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial no Tocantins

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 14.0 | 18.0 | 9.0  | 29.0 |

## Beneficiar empresas com programas de incentivos fiscais

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 25.0 | 30.0 | 25.0 | 38.0 |



## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2380 - Apoio ao desenvolvimento empresarial

3037 - Desenvolvimento da infraestrutura empresarial e logística

4001 - Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos

4064 - Fortalecimento da atividade empresarial

4071 - Fortalecimento de cadeias e arranjos produtivos

4341 - Disponibilização de crédito para projetos de desenvolvimento do Tocantins

6001 - Aumento de capital da Agência de Fomento

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         | 87.0            |
| Índice de Tempo de Resposta     | Hora        | 24.0         | 21.0            |

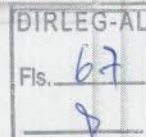
## METAS

Implantar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIm), com o uso do Simplifica Tocantins em 26 municípios do Estado, 1 órgão (Naturatins) e 2 entidades ( OAB e Cartório).

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 26.0 | 1.0  | 1.0  | 1.0  |

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

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



## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3027 - Implantação da Junta Digital - Simplifica Tocantins

3072 - Estruturação das unidades da JUCETINS

4072 - Fortalecimento de gestão de recursos humanos

4166 - Formalização de empresas

4491 - Manutenção e operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

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

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

## INDICADORES

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

## METAS

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

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

**Construir a sede administrativa e instalação de laboratórios de análises**

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3078 - Construção da sede da AEM - TO

4296 - Fiscalização metrológica e avaliação da conformidade de produtos

Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

## OBJETIVO: AMPLIAR O FLUXO TURÍSTICO NO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

## INDICADORES

| Nome            | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| Fluxo Turístico | Porcentagem | 5.0          | 25.0            |

## METAS

## Realizar a promoção do destino Tocantins por meio de digitais influencers

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

## Apoiar a estruturação de praias

| Região                          | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região Bico do Papagaio         | Unidade           |      |      |      | 2.0  |
| Região Lagos e Praias do Cantão | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região Vale dos Grandes Rios    | Unidade           |      |      |      | 2.0  |
| Região Serras e Lagos           | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região Serras Gerais            | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região Ilha do Bananal          | Unidade           |      |      |      | 3.0  |

## Promover e/ou apoiar capacitação do trade turístico

| Região                          | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  |
|---------------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
| Região Ilha do Bananal          | Unidade           |      |      |      | 150.0 |
| Região Serras Gerais            | Unidade           |      |      |      | 200.0 |
| Região Serras e Lagos           | Unidade           |      |      |      | 150.0 |
| Região Vale dos Grandes Rios    | Unidade           |      |      |      | 75.0  |
| Região Bico do Papagaio         | Unidade           |      |      |      | 75.0  |
| Região Lagos e Praias do Cantão | Unidade           |      |      |      | 100.0 |
| Região Encantos do Jalapão      | Unidade           |      |      |      | 250.0 |

## Elaborar material promocional bilíngue do Estado

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

## Participar de eventos estaduais de promoção do turismo do Tocantins

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



## Participar de eventos internacionais de promoção do turismo do Tocantins

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

## Participar de eventos nacionais de promoção do turismo do Tocantins

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

## Iniciar o projeto de implantação do centro de eventos

| Região                | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região Serras e Lagos | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

## Implantar Píer

| Região                 | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região Ilha do Bananal | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região Serras Gerais   | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

## Implantar sinalização náutica no reservatório da usina Luís Eduardo Magalhães

| Região                | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região Serras e Lagos | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

## Implantar sinalização turística

| Região                          | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região Ilha do Bananal          | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região Bico do Papagaio         | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região Vale dos Grandes Rios    | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região Lagos e Praias do Cantão | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região Encantos do Jalapão      | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região Serras e Lagos           | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

## Aumentar o Fluxo Turístico do Estado

| Região                          | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    |
|---------------------------------|-------------------|------|------|------|---------|
| Região Vale dos Grandes Rios    | Unidade           |      |      |      | 1000.0  |
| Região Bico do Papagaio         | Unidade           |      |      |      | 1000.0  |
| Região Lagos e Praias do Cantão | Unidade           |      |      |      | 1000.0  |
| Região Encantos do Jalapão      | Unidade           | 5.0  | 7.0  | 10.0 | 55000.0 |
| Região Serras Gerais            | Unidade           | 5.0  | 6.0  | 8.0  | 3000.0  |
| Região Serras e Lagos           | Unidade           | 5.0  | 7.0  | 10.0 | 60000.0 |
| Região Ilha do Bananal          | Unidade           | 5.0  | 7.0  | 10.0 | 500.0   |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 1154 - Apoio e realização da temporada de praia
- 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.

Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

## OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A DIVERSIFICAÇÃO DO SETOR MINERAL

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO

## INDICADORES

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

## METAS

## Realizar levantamentos e inspeções dos empreendimentos minerais

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

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

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 4358 - Levantamento e inspeções em empreendimentos minerais
- 4359 - Fortalecimento da capacidade institucional da Agência de Mineração

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

|           |
|-----------|
| DIRLEG-AL |
| Fis. 71   |
| 7         |

5 - Infraestrutura, Desenvolvimento Regional e Rede de Cidades



CONSOLIDADO DO EIXO

| Fonte                                                                                           | Valor 2023 (R\$)      | Valor 2020-2023 (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias                     | 31.231.471,00         | 131.207.740,00          |
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                            | 173.571.613,00        | 729.198.411,00          |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                             | 32.355.617,00         | 135.930.433,00          |
| Congêneres de Repasse da União                                                                  |                       |                         |
| 1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito                                               | 184.038.811,00        | 773.172.562,00          |
| 1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                  | 358.531,00            | 1.506.238,00            |
| 1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 11.623.939,00         | 48.833.779,00           |
| 1.750.0000.000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE            | 14.080.414,00         | 59.153.771,00           |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                          | <b>447.260.396,00</b> | <b>1.879.002.935,00</b> |

PROGRAMA - 1151 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITAÇÃO

| Fonte                                                                          | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                           | 591.504,00           | 2.484.990,00          |
| 1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias    | 23.514.971,00        | 98.789.653,00         |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos            | 24.518.815,00        | 103.006.941,00        |
| Congêneres de Repasse da União                                                 |                      |                       |
| 1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito                              | 9.628.811,00         | 40.451.970,00         |
| 1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | 358.531,00           | 1.506.238,00          |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                         | <b>58.612.632,00</b> | <b>246.239.794,00</b> |

Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

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

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

INDICADORES

| Nome                                                              | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Índice de fiscalização dos serviços públicos em Saneamento básico | Porcentagem | 50.0         | 100.0           |
| Índice de fiscalização dos serviços públicos em transporte.       | Porcentagem | 26280.0      | 70.0            |

METAS

**Elaborar o Plano Diretor de Transporte**

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

DIRLEG-AL

Fis. 73

8

**Revisar a metodologia tarifária e normas técnicas**

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

**Modernizar o sistema de informação**

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

3097 - Modernização do sistema de informação

4009 - Capacitação de servidores da ATR

4038 - Elaboração de estudos em transporte e saneamento básico

4048 - Fiscalização do serviço de saneamento básico

4049 - Fiscalização do serviço de transporte e terminais rodoviários

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

4170 - Regulação de serviços públicos de transportes

4502 - Regulação de Serviços públicos de saneamento básico

**Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação****OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES E DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

RESPONSÁVEL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

**INDICADORES**

| Nome                                       | Medida  | Índice Atual | Índice Desejado |
|--------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Número de unidades habitacionais entregues | Unidade | 1571.0       | 143.0           |

**METAS****Assistir às Famílias Beneficiadas pelos Programas Habitacionais**

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

**Implementar Unidades Habitacionais**

| Região                              | Unidade de Medida | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Região de Planejamento Central      | Unidade           | 792.0 | 751.0 | 394.0 | 376.0 |
| Região de Saúde Bico do Papagaio    | Unidade           | 80.0  | 40.0  | 21.0  | 0.0   |
| Região de Planejamento Sudeste      | Unidade           | 45.0  | 45.0  | 0.0   | 11.0  |
| Região de Planejamento Sul          | Unidade           | 81.0  | 81.0  | 0.0   | 26.0  |
| Região de Planejamento Norte        | Unidade           | 48.0  | 48.0  | 0.0   | 26.0  |
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Unidade           | 11.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

1153 - Estruturação de Habitação de Interesse Social

2020 - Desenvolvimento da política e funções urbanas

2055 - Realização de projeto de trabalho social

3012 - Construção de infraestrutura urbana em empreendimentos públicos

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

Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

**OBJETIVO: GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO**

RESPONSÁVEL AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

**INDICADORES**

| Nome                                                                       | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Expansão da rede de distribuição de água nos municípios atendidos pela ATS | Porcentagem | 320000.0     | 15.0            |
| Percentual de estações de tratamento de água com capacidade aumentada      | Unidade     | 15.0         | 8.0             |

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

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

**Implantar sistemas de esgotamento sanitário no Estado do Tocantins**



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

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

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

Expandir rede de distribuição de água nos municípios atendidos pela ATS

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

PROGRAMA - 1153 | INFRAESTRUTURA PÚBLICA

| Fonte                                                               | Valor 2023 (R\$)    | Valor 2020-2023 (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                | 1.006.387,00        | 4.227.971,00          |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos | 5.859.303,00        | 24.615.744,00         |
| Congêneres de Repasse da União                                      |                     |                       |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                              | <b>6.865.690,00</b> | <b>28.843.716,00</b>  |

Infraestrutura Pública

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

INDICADORES

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



## METAS

Início do projeto da construção do Batalhão de polícia Militar Rodoviário de Divisas - BPMRED em Palmas

| Região                         | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Central | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

Estruturar equipamentos públicos

| Região   | Unidade de Medida | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Estadual | Unidade           | 729.0 | 729.0 | 100.0 | 100.0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1110 - Estruturação das edificações públicas

1148 - Desenvolvimento energético do Estado

## PROGRAMA - 1152 | TRANSPORTE E LOGÍSTICA

| Fonte                                                                                           | Valor 2023 (R\$)      | Valor 2020-2023 (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias                     | 7.716.500,00          | 32.418.086,00           |
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                            | 171.973.722,00        | 722.485.450,00          |
| 1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 11.623.939,00         | 48.833.779,00           |
| 1.750.0000.000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE            | 14.080.414,00         | 59.153.771,00           |
| 1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito                                               | 174.410.000,00        | 732.720.592,00          |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                             | 1.977.499,00          | 8.307.747,00            |
| Congêneres de Repasse da União                                                                  |                       |                         |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                                          | <b>381.782.074,00</b> | <b>1.603.919.426,00</b> |

Transporte e Logística

OBJETIVO: FORTALECER O SISTEMA VIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO

## INDICADORES

| Nome                                 | Medida     | Índice Atual | Índice Desejado |
|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Quilômetros de rodovias conservadas  | Quilômetro | 13015.0      | 10467.0         |
| Quilômetros de rodovias pavimentadas | Quilômetro | 5822.0       | 295.0           |

## METAS

Início do projeto de pavimentação asfáltica da rodovia TO-130 município de Barra do Ouro do Tocantins, no trecho que liga o povoado Morro Grande do município de Barra do Ouro a BR-010, na direção aos municípios de Goiatins e Itacajá, uma extensão total de 1500 m.

| Região                       | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
| Região de Planejamento Norte | Metro linear      |      |      |      | 1500.0 |

Início do projeto de pavimentação asfáltica da rodovia TO-413 no trecho que liga o trevo localizado no km 18, até o povoado São João do Ananás no município de Ananás do Tocantins

| Região                                  | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Não se Aplica     |      |      |      |      |

Finalizar a pavimentação asfáltica da rodovia TO-262 e TO-040 no trecho entre Silvanópolis e Pindorama

| Região                         | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Central | Não se Aplica     |      |      |      |      |

Início do projeto de Pavimentação da TO-020 entre Centenário e ao entrocamento da TO-428 de ligamento dos municípios de Santa Maria e Recursolândia.

| Região                          | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Nordeste | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

Concluir a pavimentação asfáltica e sinalização da rodovia que liga os municípios de Sitio Novo do Tocantins ( TO-201) até o povoado Olho D'água do Coco.

| Região                                  | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Não se Aplica     |      |      |      |      |

Início do projeto de Pavimentação asfáltica da rodovia TO-424, municipios de Babaçulândia a Filadéfa

| Região                       | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Norte | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

Início do projeto de Pavimentação asfáltica da rodovia TO-446 que liga os municípios de Miranorte e Abreulândia

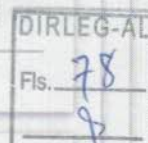
| Região                         | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Central | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

Início do projeto de pavimentação da TO-387 entre Conceição do Tocantins e Taipas

| Região                         | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Sudeste | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

Construir ciclo via paralela a TO-030 no trecho que liga Palmas ao distrito de Taquaruçu.

| Região                         | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Central | Unidade           |      |      |      | 1.0  |



## Fiscalizar o trânsito nas rodovias estaduais

| Região   | Unidade de Medida | 2020   | 2021   | 2022     | 2023   |
|----------|-------------------|--------|--------|----------|--------|
| Estadual | Unidade           | 3000.0 | 3000.0 | 120000.0 | 3000.0 |

## Construir a ponte de Porto Nacional

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

## Conservar e restaurar rodovias estaduais

| Região   | Unidade de Medida | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    |
|----------|-------------------|--------|--------|---------|---------|
| Estadual | Quilômetro        | 7500.0 | 7500.0 | 10738.0 | 10467.0 |

## Pavimentar rodovias estaduais

| Região                              | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Nordeste     | Quilômetro        |      |      |      | 8.0  |
| Região de Planejamento Sudeste      | Quilômetro        |      |      |      | 40.0 |
| Região de Planejamento Noroeste     | Quilômetro        |      |      |      | 79.0 |
| Região de Planejamento Jalapão      | Quilômetro        |      |      | 75.0 | 40.0 |
| Região de Planejamento Norte        | Quilômetro        |      |      | 27.0 | 8.0  |
| Região de Planejamento Central      | Quilômetro        | 26.0 | 33.0 | 26.0 | 68.0 |
| Região de Planejamento Sul          | Quilômetro        | 58.0 | 58.0 | 25.0 | 52.0 |
| Região de Planejamento Centro-Oeste | Quilômetro        | 38.0 | 38.0 | 25.0 | 0.0  |

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

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 20.0 | 20.0 | 0.0  | 2.0  |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3059 - Restauração e conservação de estradas estaduais pavimentadas CREMA

3111 - Estruturação de obras de arte especial

3112 - Pavimentação de rodovias

3114 - Pavimentação de vias urbanas

4039 - Elaboração de projetos

4082 - Implementação de sinalização nas rodovias estaduais

4130 - Educação para o trânsito nas rodovias estaduais



4162 - Recuperação de passivos ambientais

4167 - Licenciamento ambiental de obras de infraestrutura rodoviária

4311 - Gestão da faixa de domínio das rodovias estaduais

4347 - Desenvolvimento aeroviário

4357 - Regularização das faixas de domínio das rodovias estaduais

4495 - Conservação e Manutenção da Malha Viária

4499 - Fiscalização nas Rodovias Estaduais

6 - Gestão Pública, Participação Social e Diálogo Federativo



CONSOLIDADO DO EIXO

| Fonte                                                                      | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                       | 28.234.952,00        | 118.618.948,00        |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos | 31.714.696,00        | 133.237.835,00        |
| 1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito                          | 20.274.809,00        | 85.177.284,00         |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                     | <b>80.224.457,00</b> | <b>337.034.067,00</b> |

PROGRAMA - 1166 | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

| Fonte                                                                      | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                       | 28.234.952,00        | 118.618.948,00        |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos | 31.714.696,00        | 133.237.835,00        |
| 1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito                          | 20.274.809,00        | 85.177.284,00         |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                     | <b>80.224.457,00</b> | <b>337.034.067,00</b> |

Planejamento, Orçamento e Gestão

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

| Nome                                                         | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Percentual de transferências voluntárias federais executadas | Porcentagem | 25.0         | 75.0            |

METAS

Aumentar o percentual de execução dos convênios até 2023

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

Capacitar agentes públicos para a Rede Mais Brasil

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

Implantar o Sistema de Operações de Crédito e Dívida Pública

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



## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1151 - Gerenciamento do projeto de sustentabilidade fiscal, eficiência e eficácia do gasto público no estado do Tocantins - PRO-GESTÃO

2001 - Gerenciamento das transferências voluntárias e operações de crédito

2156 - Realização de serviço de auditoria externa no projeto de desenvolvimento regional integrado e sustentável

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: PROMOVER 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        | 90.0            |

## METAS

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

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2143 - Publicidade das ações estratégicas do Governo do Tocantins

2394 - Capacitação dos Servidores da SECOM

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: 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         | 100.0           |
| Índice de Implantação do Sistema Cartográfico do Estado do Tocantins                | Porcentagem | 30.0         | 100.0           |

METAS

Implantar o Zoneamento Ecológico Econômico

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

Implantar o Sistema Cartográfico do Estado do Tocantins - SCE

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: MODERNIZAR OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

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

METAS

Realizar 9 consultas públicas para a elaboração do PPA 2024 - 2027.

| Região                         | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Jalapão | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

| Região                                        | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Sudeste                | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região de Planejamento Central                | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região de Planejamento Sul                    | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região Administrativa de Paraíso do Tocantins | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região de Planejamento Noroeste               | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região de Planejamento Nordeste               | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região de Planejamento Norte                  | Unidade           |      |      |      | 1.0  |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio       | Unidade           |      |      |      | 1.0  |

DIRLEG-AL

Fls. 83

8

Elaborar o Plano Plurianual PPA 2024-2027

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

Capacitar e treinar agentes públicos em planejamento governamental

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  |
|----------|-------------------|------|------|------|-------|
| Estadual | Unidade           | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 150.0 |

Revisar o planejamento estratégico do Governo do Tocantins

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

Revisar os planejamentos estratégico institucionais

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 2027 - Capacitação de agentes públicos
- 2090 - Implementação do planejamento e da gestão para resultados

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: MODERNIZAR A GESTÃO FAZENDÁRIA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

| Nome | Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|------|--------|--------------|-----------------|
|------|--------|--------------|-----------------|

| Nome                             | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado | DIRLEG-AL |
|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|
| Educação Corporativa             | Unidade     | 0.0          | 30.0            | Fls. 84   |
| Índice de satisfação do servidor | Porcentagem | 0.0          | 65.0            |           |

## METAS

## Implementar a Gestão Estratégica de Pessoas

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

## Promover eventos de Educação Corporativa para o desenvolvimento dos servidores

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 20.0 | 15.0 | 17.0 | 30.0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1050 - Implementação da gestão estratégica de pessoas

1069 - Melhoria da infraestrutura das unidades da SEFAZ

1111 - Modernização da gestão fazendária

2377 - Promoção das relações interinstitucionais fazendárias

3043 - Modernização da Escola de Gestão Fazendária

3047 - Modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ

4008 - Promoção da educação corporativa

Planejamento, Orçamento e Gestão

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

## INDICADORES

| Nome                                                                      | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Índice de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo E PRA JÁ | Porcentagem | 90.0         | 95.0            |
| Percentual de servidores capacitados do Poder Executivo                   | Porcentagem | 50.0         | 50.0            |

## METAS

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



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

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

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

Promover a educação corporativa aos servidores do poder executivo

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1125 - Ampliação do número de unidades do É PRA JÁ

1140 - Modernização dos recursos de tecnologia da informação da SECAD

1145 - Modernização dos processos de gestão de recursos humanos

3010 - Capacitação dos servidores públicos

3051 - Realização de concursos público para o Poder Executivo Estadual

3109 - Estruturação das unidades da SECAD

Planejamento, Orçamento e Gestão

## OBJETIVO: MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

## INDICADORES

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

## METAS

Ampliar o atendimento ao Contribuinte Virtual e Presencial

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

## Atualizar os principais instrumentos da Legislação Tributária

DIRLEG-AL

Fls. 86

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

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

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1116 - Aperfeiçoamento da gestão tributária

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

2081 - Gestão do programa estadual de educação fiscal

2344 - Implementação do programa de cidadania fiscal - TO Legal

Planejamento, Orçamento e Gestão

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

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI-TO

## INDICADORES

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

## METAS

## Consolidar a implantação da transformação digital até 2023, com a centralização das ações TIC do Poder Executivo do Estado

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

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

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



## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

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

4365 - Reestruturação da infraestrutura de tecnologia da informação e telecomunicações

4366 - Reestruturação da Agência de Tecnologia da Informação

## Planejamento, Orçamento e Gestão

## OBJETIVO: 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          | 5.0             |

## METAS

## Implantar o cálculo estimado do PIB trimestral do Estado do Tocantins

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

## Realizar estudos de espacialização administrativa

| Região                                  | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Região de Planejamento Central          | Unidade           | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| Região de Planejamento Bico do Papagaio | Unidade           | 0.0  | 1.0  | 0.0  | 0.0  |
| Região de Planejamento Norte            | Unidade           | 0.0  | 1.0  | 0.0  | 0.0  |
| Região de Planejamento Sul              | Unidade           | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| Região de Planejamento Sudeste          | Unidade           | 0.0  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |

## Produzir e disponibilizar estudos socioeconômicos do Estado

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Unidade           | 5.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  |



## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1078 - Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins

2112 - Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central

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

2366 - Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal

2376 - Monitoramento de impactos do projeto de desenvolvimento regional integrado sustentável

Planejamento, Orçamento e Gestão

## OBJETIVO: SUBSIDIAR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

## INDICADORES

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

## METAS

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

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Planejamento, Orçamento e Gestão

## OBJETIVO: PROMOVER TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

## INDICADORES

| Nome                                               | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Percentual de recursos de transferências especiais | Porcentagem | 0.0          | 100.0           |

## METAS

## Transferência especiais de recursos de emendas parlamentares

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

6049 - Transferências especiais de emendas parlamentares

7 - Poder Judiciário e Prestação Jurisdicional



CONSOLIDADO DO EIXO

| Fonte                                                    | Valor 2023 (R\$)    | Valor 2020-2023 (R\$) |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos     | 1.212.542,00        | 5.094.057,00          |
| 1.760.0000.000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 5.639.735,00        | 23.693.309,00         |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                   | <b>6.852.277,00</b> | <b>28.787.366,00</b>  |

PROGRAMA - 1169 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO DO TOCANTINS

| Fonte                                                    | Valor 2023 (R\$)    | Valor 2020-2023 (R\$) |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos     | 1.212.542,00        | 5.094.057,00          |
| 1.760.0000.000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas | 5.639.735,00        | 23.693.309,00         |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                   | <b>6.852.277,00</b> | <b>28.787.366,00</b>  |

Desenvolvimento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins

OBJETIVO: APRIMORAR PRÁTICAS DE GESTÃO

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

| Nome                                        | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Índice de execução do orçamento estratégico | Porcentagem | 88.0         | 98.0            |

METAS

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

| Região   | Unidade de Medida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------|------|------|------|
| Estadual | Porcentagem       | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  |

Aumentar a execução orçamentária das iniciativas estratégicas

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



## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

## Desenvolvimento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins

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

DURAÇÃO DO PROCESSO

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

## INDICADORES

| Nome                                                          | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Taxa de congestionamento processual geral do Poder Judiciário | Porcentagem | 66.0         | 62.0            |

## METAS

## Atingir 22% no Índice de Conciliação até 2023

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

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

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

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

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

DIRLEG-AL

Fls.

92

b

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2134 - Promoção das práticas de resolução consensual de conflitos

4511 - Promoção das práticas de resolução de conflitos

8 - Poder Legislativo



CONSOLIDADO DO EIXO

| Fonte                                                | Valor 2023 (R\$)    | Valor 2020-2023 (R\$) |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.401.601,00        | 14.290.597,00         |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                               | <b>3.401.601,00</b> | <b>14.290.597,00</b>  |

PROGRAMA - 1175 | CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

| Fonte                                                | Valor 2023 (R\$)    | Valor 2020-2023 (R\$) |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.401.601,00        | 14.290.597,00         |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                               | <b>3.401.601,00</b> | <b>14.290.597,00</b>  |

Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

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

METAS

Certificar por meio de capacitações membros e servidores do TCE/TO, jurisdicionados e cidadãos.

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

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

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

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

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



## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

9 - Autônomos Essenciais à Justiça

DIRLEG-AL  
Fls. 95  
P

CONSOLIDADO DO EIXO

| Fonte                                                                        | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                         | 39.032.965,00        | 163.982.898,00        |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos   | 2.133.130,00         | 8.961.575,00          |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos          | 1.323.809,00         | 5.561.505,00          |
| Congêneres de Repasse da União                                               |                      |                       |
| 1.700.3110.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos          |                      |                       |
| Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União   | 700.000,00           | 2.940.797,00          |
| Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais                             |                      |                       |
| 1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos          |                      |                       |
| Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União   | 5.835.490,00         | 24.515.703,00         |
| Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada                              |                      |                       |
| 1.755.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 185.300,00           | 778.471,00            |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                       | <b>49.210.694,00</b> | <b>206.740.948,00</b> |

PROGRAMA - 1173 | JUSTIÇA

| Fonte                                                                        | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                         | 24.447.677,00        | 102.708.081,00        |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos   | 1.132.730,00         | 4.758.756,00          |
| 1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos          | 1.323.809,00         | 5.561.505,00          |
| Congêneres de Repasse da União                                               |                      |                       |
| 1.700.3110.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos          |                      |                       |
| Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União   | 700.000,00           | 2.940.797,00          |
| Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais                             |                      |                       |
| 1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos          |                      |                       |
| Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União   | 5.835.490,00         | 24.515.703,00         |
| Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada                              |                      |                       |
| 1.755.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 185.300,00           | 778.471,00            |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                       | <b>33.625.006,00</b> | <b>141.263.312,00</b> |

Justiça

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

RESPONSÁVEL PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

INDICADORES

| Nome                                     | Medida  | Índice Atual | Índice Desejado |
|------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Total anual de ações dos membros do MPTO | Unidade | 427997.0     | 520233.0        |



## METAS

## Ações voltadas para o combate à violência doméstica

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

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

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

## Ações voltadas à defesa do meio ambiente e da ordem urbanística

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

## Ações voltadas ao cumprimento do direito eleitoral

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

## Ações voltadas ao combate à improbidade e à recuperação de ativos

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

## Ações judiciais e extrajudiciais de cumprimento do direito à saúde

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

## Ações judiciais e extrajudiciais de controle externo da atividade policial

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

## Ações judiciais e extrajudiciais de combate à criminalidade

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

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

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

## Ações judiciais e extrajudiciais de crimes contra pessoas com deficiência

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



## Ações voltadas a defesa dos direitos dos consumidores

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

## Ações de fiscalização da execução da política do idoso

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

## Ações voltadas para o combate ao crime organizado.

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2099 - Gestão da Corregedoria-Geral do Ministério Público

2100 - Promoção do serviço de atendimento ao cidadão e da ouvidoria do Ministério Público

2101 - Gestão das ações de inteligência, contrainteligência e segurança institucional

2147 - Gestão das ações de combate às organizações criminosas

2148 - Gestão das ações de comunicação do Ministério Público

2149 - Gestão das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extrajudicial

4500 - Realização das ações Ambientais do Ministério Público

Justiça

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

RESPONSÁVEL DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

## INDICADORES

| Nome | Medida | Índice Atual | Índice Desejado |
|------|--------|--------------|-----------------|
|------|--------|--------------|-----------------|

| Nome                                                                                     | Medida           | Índice Atual | Índice Desejado |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Porcentagem de atividades exercidas pela DPE-TO à população hipossuficiente de recursos. | Porcentagem100.0 |              | 109.57          |

DIRLEG-AL

Fls. 98

A

## METAS

## Atender a população de baixa renda para o acesso à justiça

| Região                                | Unidade de Medida | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|---------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Defensoria Regional de Araguaína      | Porcentagem       | 101.07 | 101.97 | 102.71 | 114.11 |
| Defensoria Regional de Araguaatins    | Porcentagem       | 100.43 | 100.43 | 100.43 | 112.41 |
| Defensoria Regional de Dianópolis     | Porcentagem       | 100.58 | 100.95 | 101.17 | 108.93 |
| Defensoria Regional de Guaraí         | Porcentagem       | 101.3  | 102.44 | 103.45 | 115.38 |
| Defensoria Regional de Gurupi         | Porcentagem       | 101.01 | 101.91 | 102.72 | 111.22 |
| Defensoria Regional de Palmas         | Porcentagem       | 103.33 | 106.42 | 109.29 | 105.55 |
| Defensoria Regional de Paraíso        | Porcentagem       | 102.89 | 104.73 | 105.9  | 109.07 |
| Defensoria Regional de Porto Nacional | Porcentagem       | 106.52 | 111.35 | 114.94 | 100.47 |
| Defensoria Regional de Tocantinópolis | Porcentagem       | 100.48 | 100.85 | 101.14 | 115.75 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1112 - Estruturação da Defensoria Pública

2024 - Atendimento sociojurídico integral e gratuito

2050 - Divulgação institucional da Defensoria Pública

2096 - Manutenção da corregedoria da Defensoria Pública

2336 - Aprimoramento da gestão de pessoas

2378 - Concessão de bolsa estágio

4004 - Aprimoramento das unidades da Defensoria Pública

4367 - Gestão da Escola Superior da Defensoria Pública - ESDEP

## PROGRAMA - 1170 | MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA DA JUSTIÇA

| Fonte                                                                      | Valor 2023 (R\$)     | Valor 2020-2023 (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos                       | 14.585.288,00        | 61.274.817,00         |
| 1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos | 1.000.400,00         | 4.202.819,00          |
| <b>TODAS AS FONTES</b>                                                     | <b>15.585.688,00</b> | <b>65.477.636,00</b>  |

Modernização e Governança da Justiça

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

RESPONSÁVEL PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

DIRLEG-AL

Fls. 99

### INDICADORES

| Nome                                    | Medida      | Índice Atual | Índice Desejado |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Custo médio por processo                | Real        | 462.0        | 339.0           |
| Nota obtida na autoavaliação do MEG/FNQ | Nota Pradão | 283.0        | 450.0           |

### METAS

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

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

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

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

#### Integração nos sistemas de TIC do MPE/TO

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

#### Construção de unidades do MPE-TO

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

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

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

#### Renovação da frota de veículos do MPE/TO

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

|           |
|-----------|
| DIRLEG-AL |
| Fis. 100  |
| 1         |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

- 1010 - Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO
- 1023 - Construção de unidades do Ministério Público
- 1037 - Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do MPTO
- 1082 - Adequações físicas e mobiliárias das unidades do Ministério Público
- 1088 - Renovação da frota de veículos do Ministério Público
- 1127 - Realização de concursos para membros e servidores do Ministério Público
- 2339 - Realização de ações de desenvolvimento organizacional
- 3075 - Estruturação de tecnologia da informação para as unidades do MPTO
- 4002 - Aperfeiçoamento funcional de membros e servidores do MPTO