

Comissões Permanentes

Local das Reuniões: Plenarinho

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Reuniões às terças-feiras, às 14 horas.

MEMBROS EFETIVOS:

Cleiton Cardoso – Republicanos
Claudia Lelis – PV - **Vice-Pres.**
Jorge Frederico – Republicanos
Ricardo Ayres – PSB - **Presidente**
Prof. Júnior Geo – PSC

MEMBROS SUPLENTE:

Olyntho Neto - Republicanos
Amália Santana – PT
Elenil da Penha - MDB
Fabion Gomes - PL
Vilmar de Oliveira - SD

COMISSÃO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Reuniões às quartas-feiras, às 14 horas.

MEMBROS EFETIVOS:

Olyntho Neto - Republicanos - **Pres.**
Issam Saado - Republicanos - **Vice-Pres.**
Elenil da Penha - MDB
Eduardo do Dertins - Cidadania
Amélio Cayres – Republicanos

MEMBROS SUPLENTE:

Valderez C. Branco - Republicanos
Zé Roberto Lula - PT
Nilton Franco - Republicanos
Ivory de Lira – PCdoB
Léo Barbosa - Republicanos

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COOPERATIVISMO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ECONOMIA

Reuniões às às horas.

MEMBROS EFETIVOS:

Olyntho Neto - Republicanos
Zé Roberto Lula - PT
Eduardo Siqueira Campos - União
Fabion Gomes – PL
Amélio Cayres – Republicanos

MEMBROS SUPLENTE:

Cleiton Cardoso - Republicanos
Issam Saado - Republicanos
Elenil da Penha - MDB
Ricardo Ayres - PSB
Prof. Júnior Geo – PSC

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, TRABALHO, DEFESA DO CONSUMIDOR, TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO PÚBLICO

Reuniões às quartas-feiras, às 14h30.

MEMBROS EFETIVOS:

Valderez C. Branco - Republicanos - **Pres.**
Zé Roberto Lula - PT
Jorge Frederico – Republicanos
Fabion Gomes – PL
Vanda Monteiro – União - **Vice-Pres.**

MEMBROS SUPLENTE:

Olyntho Neto - Republicanos
Issam Saado - Republicanos
Eduardo Siqueira Campos - União
Ricardo Ayres - PSB
Vilmar de Oliveira – SD

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Reuniões às terças-feiras, às 8 horas.

MEMBROS EFETIVOS:

Olyntho Neto - Republicanos
Issam Saado - Republicanos - **Vice-Pres.**
Jorge Frederico – Republicanos
Ricardo Ayres - PSB
Léo Barbosa – Republicanos - **Presidente**

MEMBROS SUPLENTE:

Valderez C. Branco - Republicanos
Amália Santana - PT
Elenil da Penha - MDB
Fabion Gomes – PL
Prof. Júnior Geo – PSC

COMISSÃO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Reuniões às quintas-feiras, às 10 horas.

MEMBROS EFETIVOS:

Cleiton Cardoso - Republicanos
Amália Santana - PT
Nilton Franco - Republicanos
Ricardo Ayres - PSB
Vanda Monteiro - União

MEMBROS SUPLENTE:

Valderez C. Branco - Republicanos
Zé Roberto Lula - PT
Eduardo Siqueira Campos - União
Ivory de Lira – PCdoB
Léo Barbosa – Republicanos

COMISSÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reuniões às quartas-feiras, às 8h30.

MEMBROS EFETIVOS:

Valderez C. Branco - Republicanos - **Pres.**
Issam Saado – Republicanos
Eduardo Siqueira Campos – União
Ivory de Lira - PCdoB - **Vice-Pres.**
Vilmar de Oliveira – SD

MEMBROS SUPLENTE:

Olyntho Neto - Republicanos
Zé Roberto Lula - PT
Elenil da Penha - MDB
Eduardo do Dertins - Cidadania
Vanda Monteiro – União

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Reuniões às às horas.

MEMBROS EFETIVOS:

Luana Ribeiro – PCdoB
Claudia Lelis – PV
Nilton Franco – Republicanos
Ivory de Lira - PCdoB
Prof. Júnior Geo - PSC

MEMBROS SUPLENTE:

Olyntho Neto - Republicanos
Amália Santana - PT
Jorge Frederico - Republicanos
Ricardo Ayres - PSB
Léo Barbosa - Republicanos

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

Reuniões às às horas.

MEMBROS EFETIVOS:

Luana Ribeiro – PCdoB
Zé Roberto Lula - PT
Eduardo Siqueira Campos - União
Fabion Gomes – PL
Léo Barbosa – Republicanos

MEMBROS SUPLENTE:

Olyntho Neto - Republicanos
Claudia Lelis - PV
Jorge Frederico - Republicanos
Eduardo do Dertins - Cidadania
Amélio Cayres – Republicanos

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

Reuniões às quintas-feiras, às 9 horas.

MEMBROS EFETIVOS:

Luana Ribeiro – PCdoB
Amália Santana - PT
Elenil da Penha - MDB
Eduardo do Dertins – Cidadania
Vanda Monteiro – União

MEMBROS SUPLENTE:

Valderez Castelo Branco - PP
Claudia Lelis – PV
Eduardo Siqueira Campos - União
Fabion Gomes - PL
Prof. Júnior Geo - PSC

COMISSÃO DE MINAS, ENERGIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Reuniões às terças-feiras, às 10 horas.

MEMBROS EFETIVOS:

Cleiton Cardoso - Republicanos
Claudia Lelis – PV
Jorge Frederico - Republicanos
Eduardo do Dertins – Cidadania
Vilmar de Oliveira - SD

MEMBROS SUPLENTE:

Olyntho Neto - Republicanos
Issam Saado - Republicanos
Nilton Franco - Republicanos
Ivory de Lira - PCdoB
Léo Barbosa – Republicanos

COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Reuniões às às horas.

MEMBROS EFETIVOS:

Valderez Castelo Branco - Republicanos
Zé Roberto Lula - PT
Elenil da Penha - MDB
Ivory de Lira - PCdoB
Vilmar de Oliveira - SD

MEMBROS SUPLENTE:

Luana Ribeiro – PCdoB
Amália Santana - PT
Nilton Franco - Republicanos
Eduardo do Dertins - Cidadania
Amélio Cayres - Republicanos

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

Responsável: Diretoria de Área Legislativa

Publicado pela Coordenadoria de Publicações Oficiais da

Diretoria de Documentação e Informação

Palácio Dep. João D'Abreu, Praça dos Girassóis, s/n - Palmas - TO

CEP 77003-905

23/11/22, 15:01



Planeja

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



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
TODAS AS FONTES	802.058.892,00	3.369.560.609,00

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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
TODAS AS FONTES	802.058.892,00	3.369.560.609,00

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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				

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

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.

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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	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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

Integração de Ações e Serviços de Saúde

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

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

23/11/22, 15:01

Planeja

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Congêneros 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 Congêneros 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 Congêneros 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
TODAS AS FONTES	1.914.645.729,00	8.043.692.168,00

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 Congêneros 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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 fundamental

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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)

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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
--------	-------------------	------	------	------	------

23/11/22, 15:01

Planeja

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

Conceder afastamento remunerado para aperfeiçoamento profissional em nível de doutorado

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

Avaliar todos os servidores da educação básica

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1129 - Construção de centro de formação

2062 - Formação continuada dos profissionais da educação básica

2064 - Formação inicial dos profissionais da educação básica

2065 - Formação inicial dos servidores da educação

2109 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais da educação básica

2372 - Formação continuada dos servidores dos polos de apoio presencial à educação a distância

2373 - Formação continuada de profissionais da educação profissional

2384 - Promoção da saúde dos profissionais da educação

2385 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais da educação profissional

2391 - Formação continuada dos servidores da educação

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 Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	2.020.000,00	8.486.300,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	800.000,00	3.360.911,00
TODAS AS FONTES	30.405.694,00	127.738.536,00

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

23/11/22, 15:01

Planeja

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\$)
-------	------------------	-----------------------

23/11/22, 15:01

Planeja

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
TODAS AS FONTES	71.166.187,00	298.979.019,00

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Congêneres de Repasse da União	680.000,00	2.856.774,00
TODAS AS FONTES	18.531.187,00	77.852.086,00

Ciência, Tecnologia e Inovação

OBJETIVO: FOMENTAR A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT

23/11/22, 15:01

Planeja

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&I

RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT

INDICADORES

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

METAS

Implantar o Parque Tecnológico

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

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

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

Realizar estudo para implantação do Projeto Energia Solar Fotovoltaica

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

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

3095 - Implantação do parque tecnológico

3096 - Implantação do centro de monitoramento com radares meteorológicos

4021 - Governança do Programa de Créditos Educativo PROEDUCAR

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

Ciência, Tecnologia e Inovação

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

RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT

INDICADORES

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

23/11/22, 15:01

Planeja

METAS

Publicar os resultados dos trabalhos de pesquisa realizados

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

Difundir os resultados dos trabalhos em CT&I

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Congêneres de Repasse da União	31.562.303,00	132.597.611,00
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 Congêneres de Outras Entidades	272.654,00	1.145.457,00
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
TODAS AS FONTES	322.524.727,00	1.354.971.095,00

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 Congêneres de Repasse da União	30.122.033,00	126.546.837,00
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 Congêneres de Outras Entidades	263.304,00	1.106.177,00
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

23/11/22, 15:01

Planeja

Fonte	Valor 2023 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
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
TODAS AS FONTES	230.893.872,00	970.017.169,00

Segurança Cidadã

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de inquéritos policiais relatados	Porcentagem	67.0	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

23/11/22, 15:01

Planeja

Segurança Cidadã

OBJETIVO: PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INDICADORES

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

Segurança Cidadã

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

RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-TO

INDICADORES

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

Segurança Cidadã

23/11/22, 15:01

Planeja

OBJETIVO: FORTALECER O SISTEMA DE DEFESA CIVIL ESTADUAL

RESPONSÁVEL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

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

METAS

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

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4074 - Fortalecimento do sistema de defesa civil

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Congêneres de Repasse da União	650.270,00	2.731.874,00
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
TODAS AS FONTES	61.483.343,00	258.300.048,00

Assistência Social

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

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
TODAS AS FONTES	5.461.230,00	22.943.384,00

Trabalho e Mercado

OBJETIVO: SUBSIDIAR FINANCIAMENTO AOS MICRO, PEQUENOS E MÉDIOS EMPREENDEDORES

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Congêneres de Repasse da União	190.000,00	798.216,00
1.703.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	9.350,00	39.281,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	5.570.050,00	23.400.552,00
TODAS AS FONTES	8.234.600,00	34.594.696,00

Direitos Humanos

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Congêneres de Repasse da União	600.000,00	2.520.683,00
TODAS AS FONTES	16.451.682,00	69.115.797,00

Juventude, Esporte e Lazer

OBJETIVO: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E JUVENTUDE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS ESPORTES E JUVENTUDE

23/11/22, 15:01

Planeja

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 esporte	Unidade	1000.0	5000.0

METAS

Implantar o conselho estadual do esporte 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 esporte

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Congêneres de Repasse da União	19.825.697,00	83.290.502,00
1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	2.109.000,00	8.860.201,00
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 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
TODAS AS FONTES	269.502.132,00	1.132.215.822,00

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 Congêneres de Repasse da União	4.590.430,00	19.285.033,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	125.800,00	528.503,00
TODAS AS FONTES	51.247.319,00	215.297.092,00

Agricultura Familiar

OBJETIVO: PROMOVER A EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA

RESPONSÁVEL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS - RURALTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Araguatins	Unidade	3000.0	1800.0	1600.0	3000.0
Regional de Extensão Rural de Gurupi	Unidade	2950.0	1770.0	1400.0	2950.0
Regional de Extensão Rural de Paraíso do Tocantins	Unidade	2700.0	1620.0	900.0	2700.0
Regional de Extensão Rural de Taguatinga	Unidade	2700.0	1620.0	1300.0	2700.0
Regional de Extensão Rural de Porto Nacional	Unidade	2900.0	1740.0	1400.0	2900.0
Regional de Extensão Rural de Miracema	Unidade	2700.0	1620.0	1300.0	2700.0

Prestar Serviços de Extensão Rural as Famílias Rurais

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3007 - Estruturação do RURALTINS

3013 - Construção de unidades do RURALTINS

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

4012 - Capacitação de servidores

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

4111 - Acompanhamento das ações do RURALTINS

4118 - Fortalecimento de serviços de extensão rural em eventos agropecuários

Agricultura Familiar

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

INDICADORES

23/11/22, 15:01

Planeja

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável funcionando	Unidade	27.0	120.0
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

23/11/22, 15:01

Planeja

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
TODAS AS FONTES	94.831.012,00	398.398.229,00

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.

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Araguaatins	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

23/11/22, 15:01

Planeja

Desenvolvimento Agropecuário

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

INDICADORES

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

METAS

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 agroindustrias nas 8 regiões econômicas

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade				1.0

Aumentar o abate de animais bovinos

23/11/22, 15:01

Planeja

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

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

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

Aumentar a produção de grãos no Estado

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

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

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

Implantar agroindústrias no Estado

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

Aumentar a exportação de proteína animal bovina

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

Fortalecer cadeias produtivas agropecuárias do Tocantins

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

Adotar tecnologias preconizadas pelo Plano ABC no Tocantins

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

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

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

Produzir pescados no Estado do Tocantins

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Congêneres de Repasse da União	3.420.211,00	14.368.781,00
TODAS AS FONTES	3.995.211,00	16.784.435,00

Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

INDICADORES

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

METAS

Ampliar a área de irrigação

23/11/22, 15:01

Planeja

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

Implementar o Plano Estadual de Irrigação

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1022 - Construção de infraestrutura hídrica para irrigação e usos múltiplos

2108 - Manutenção de obras hídricas

PROGRAMA - 1150 | MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Fonte	Valor 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
TODAS AS FONTES	35.903.856,00	150.837.077,00

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	2.109.000,00	8.860.201,00
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
TODAS AS FONTES	83.524.734,00	350.898.988,00

Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: ESTIMULAR A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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, cronotacógrafos, entre outros instrumentos de medir, bem como, produtos com certificação compulsória e voluntária, e produtos etiquetados e regulamentados pelo INMETRO.

Região	Unidade de Medida	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

23/11/22, 15:01

Planeja

Industria, 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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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.

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A DIVERSIFICAÇÃO DO SETOR MINERAL

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO

INDICADORES

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

METAS

Realizar levantamentos e inspeções dos empreendimentos minerais

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

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

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Congêneres de Repasse da União	32.355.617,00	135.930.433,00
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
TODAS AS FONTES	447.260.396,00	1.879.002.935,00

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 Congêneres de Repasse da União	24.518.815,00	103.006.941,00
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
TODAS AS FONTES	58.612.632,00	246.239.794,00

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

23/11/22, 15:01

Planeja

Elaborar o Plano Diretor de Transporte

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

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**

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Congêneres de Repasse da União	5.859.303,00	24.615.744,00
TODAS AS FONTES	6.865.690,00	28.843.716,00

Infraestrutura Pública

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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

INDICADORES

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 Congêneres de Repasse da União	1.977.499,00	8.307.747,00
TODAS AS FONTES	381.782.074,00	1.603.919.426,00

Transporte e Logística

OBJETIVO: FORTALECER O SISTEMA VIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO

INDICADORES

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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'agua 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, municípios de Babaçulândia a Filadéfia

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.

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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
TODAS AS FONTES	80.224.457,00	337.034.067,00

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
TODAS AS FONTES	80.224.457,00	337.034.067,00

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

2001 - Gerenciamento das transferências voluntárias e operações de crédito

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

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: PROMOVER 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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

Elaborar o Plano Plurianual PPA 2024-2027

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022
Estadual	Unidade			

Capacitar e treinar agentes públicos em planejamento governamental

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

Revisar o planejamento estratégico do Governo do Tocantins

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

Revisar os planejamentos estratégico institucionais

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

23/11/22, 15:01

Planeja

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Educação Corporativa	Unidade	0.0	30.0
Índice de satisfação do servidor	Porcentagem	0.0	65.0

METAS

Implementar a Gestão Estratégica de Pessoas

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

Promover eventos de Educação Corporativa para o desenvolvimento dos servidores

Região	Unidade de Medida	2020	2021	2022	2023
Estadual	Unidade	20.0	15.0	17.0	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 É PRA JÁ	Porcentagem	90.0	95.0
Percentual de servidores capacitados do Poder Executivo	Porcentagem	50.0	50.0

METAS

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

Atualizar os principais instrumentos da Legislação Tributária

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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 especialização 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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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
TODAS AS FONTES	6.852.277,00	28.787.366,00

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
TODAS AS FONTES	6.852.277,00	28.787.366,00

Desenvolvimento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins

OBJETIVO: APRIMORAR PRÁTICAS DE GESTÃO

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2134 - Promoção das práticas de resolução consensual de conflitos

4511 - Promoção das práticas de resolução de conflitos

23/11/22, 15:01

Planeja

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
TODAS AS FONTES	3.401.601,00	14.290.597,00

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
TODAS AS FONTES	3.401.601,00	14.290.597,00

Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

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

METAS

Certificar por meio de capacitações membros e servidores do TCE/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

23/11/22, 15:01

Planeja

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1092 - Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação

1096 - Aparelhamento do Tribunal de Contas do Estado

1152 - Promoção e Aprimoramento do Controle Social

2177 - Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de Membros e Servidores do TCE/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

23/11/22, 15:01

Planeja

9 - Autônomos Essenciais à Justiça

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 Congêneres de Repasse da União	1.323.809,00	5.561.505,00
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	700.000,00	2.940.797,00
1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	5.835.490,00	24.515.703,00
1.755.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	185.300,00	778.471,00
TODAS AS FONTES	49.210.694,00	206.740.948,00

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 Congêneres de Repasse da União	1.323.809,00	5.561.505,00
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	700.000,00	2.940.797,00
1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	5.835.490,00	24.515.703,00
1.755.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	185.300,00	778.471,00
TODAS AS FONTES	33.625.006,00	141.263.312,00

Justiça

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

RESPONSÁVEL PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

INDICADORES

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01

Planeja

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
------	--------	--------------	-----------------

23/11/22, 15:01

Planeja

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Porcentagem de atividades exercidas pela DPE-TO à população hipossuficiente de recursos.	Porcentagem	100.0	109.57

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 Araguatins	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
TODAS AS FONTES	15.585.688,00	65.477.636,00

Modernização e Governança da Justiça

23/11/22, 15:01

Planeja

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

RESPONSÁVEL PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Custo médio por processo	Real	462.0	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

23/11/22, 15:01

Planeja

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

23/11/22, 15:01



Planeja

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2020 2023
PLANO PLURIANUAL
O TOCANTINS QUE DESEJAMOS

ANEXO II AO PROJETO DE LEI 28/2022.
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO ESTADO

23/11/22, 15:01

Planeja

10 - Manutenção e Gestão

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2023 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.399.510.433,00	22.684.091.958,00
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	3.408.500,00	14.319.581,00
1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	891.000,00	3.743.215,00
1.802.0000.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	35.836.662,00	150.554.786,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	14.802.650,00	62.187.985,00
1.500.0000.103 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Contrapartida	4.876.840,00	20.488.281,00
1.801.2111.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.027.575.420,00	4.316.986.810,00
1.801.2121.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	26.277.492,00	110.395.387,00
1.801.2122.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	27.632.018,00	116.085.939,00
1.801.2131.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	103.559.831,00	435.069.208,00
1.801.2141.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Ministério Público - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.392.258,00	119.279.812,00
1.801.2151.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	9.912.981,00	41.645.808,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	946.400,00	3.975.958,00
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	20.000,00	84.023,00
1.800.1111.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	231.366.700,00	972.003.585,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	112.732.383,00	473.604.371,00
1.500.1002.102 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.122.294.426,00	4.714.914.487,00
1.755.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	42.011,00
1.759.0000.242 - Recursos Vinculados a Fundos - Assistência Médica	352.132.785,00	1.479.358.652,00
1.500.1001.101 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	232.919.058,00	978.525.256,00
1.760.0000.000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	106.061.675,00	445.579.802,00
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	712.830,00	2.994.698,00
1.540.0000.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.100.000,00	109.649.719,00
1.573.0000.000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	15.634.000,00	65.680.602,00
1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	100.000,00	420.114,00
1.800.1121.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	60.000,00	252.068,00
1.800.1122.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Tribunal de Contas - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	168.046,00

23/11/22, 15:01

Planeja

Fonte	Valor 2023 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.800.1131.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	200.000,00	840.228,00
1.800.1141.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Ministério Público – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	208.000,00	873.837,00
1.800.1151.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Defensoria Pública – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	408.000,00	1.714.065,00
1.803.0000.000 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	103.405.000,00	434.418.742,00
1.752.0000.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	102.229,00	429.478,00
TODAS AS FONTES	8.988.129.571,00	37.760.378.510,00

PROGRAMA - 1143 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Fonte	Valor 2023 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	165.316.767,00	694.518.659,00
TODAS AS FONTES	165.316.767,00	694.518.659,00

PROGRAMA - 1141 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Fonte	Valor 2023 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	307.578.598,00	1.292.180.335,00
TODAS AS FONTES	307.578.598,00	1.292.180.335,00

PROGRAMA - 1144 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Fonte	Valor 2023 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	233.710.739,00	981.851.218,00
TODAS AS FONTES	233.710.739,00	981.851.218,00

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

Fonte	Valor 2023 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.759.0000.242 - Recursos Vinculados a Fundos - Assistência Médica	352.132.785,00	1.479.358.652,00
TODAS AS FONTES	352.132.785,00	1.479.358.652,00

PROGRAMA - 1100 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO

Fonte	Valor 2023 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.506.190.414,00	14.729.992.054,00

23/11/22, 15:01

Planeja

Fonte	Valor 2023 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.700.0000.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União	3.408.500,00	14.319.581,00
1.700.3120.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Repasse da União - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	891.000,00	3.743.215,00
1.802.0000.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	35.836.662,00	150.554.786,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	3.250.471,00	13.655.679,00
1.801.2111.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.027.575.420,00	4.316.986.810,00
1.801.2121.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	26.277.492,00	110.395.387,00
1.801.2122.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	27.632.018,00	116.085.939,00
1.801.2131.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	103.559.831,00	435.069.208,00
1.801.2141.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios Previdenciários - Ministério Público - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.392.258,00	119.279.812,00
1.801.2151.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	9.912.981,00	41.645.808,00
1.754.0000.000 - Recursos de Operações de Crédito	946.400,00	3.975.958,00
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	20.000,00	84.023,00
1.800.1111.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	231.366.700,00	972.003.585,00
1.799.0000.240 - Outras Vinculações Legais - Recursos Próprios - Autarquias	112.732.383,00	473.604.371,00
1.500.1002.102 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.122.294.426,00	4.714.914.487,00
1.500.1001.101 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	232.919.058,00	978.525.256,00
1.540.0000.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.100.000,00	109.649.719,00
1.573.0000.000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	15.634.000,00	65.680.602,00
1.709.0000.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	100.000,00	420.114,00
1.800.1121.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	60.000,00	252.068,00
1.800.1122.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Tribunal de Contas - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	168.046,00
1.800.1131.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	200.000,00	840.228,00
1.800.1141.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Ministério Público - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	208.000,00	873.837,00
1.800.1151.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Benefícios Previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	408.000,00	1.714.065,00
1.803.0000.000 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	103.405.000,00	434.418.742,00
1.752.0000.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	102.229,00	429.478,00
TODAS AS FONTES	6.619.463.243,00	27.809.282.856,00

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

1/22, 15:01

Planeja

Fonte	Valor 2023 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	177.376.204,00	745.182.026,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	2.610.000,00	10.964.972,00
1.755.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	42.011,00
TODAS AS FONTES	179.996.204,00	756.189.009,00

PROGRAMA - 1145 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fonte	Valor 2023 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	684.082.589,00	2.873.925.803,00
1.760.0000.000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	106.061.675,00	445.579.802,00
1.756.0000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	712.830,00	2.994.698,00
1.759.0000.240 - Recursos Vinculados a Fundos - Recursos Próprios - Fundos	8.942.179,00	37.567.334,00
TODAS AS FONTES	799.799.273,00	3.360.067.636,00

PROGRAMA - 1146 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fonte	Valor 2023 (R\$)	Valor 2020-2023 (R\$)
1.500.0000.103 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Contrapartida	4.876.840,00	20.488.281,00
1.500.0000.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	325.255.122,00	1.366.441.863,00
TODAS AS FONTES	330.131.962,00	1.386.930.144,00

23/11/22, 15:04

Planeja



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2020 2023
PLANO PLURIANUAL
O TOCANTINS QUE DESEJAMOS

ANEXO III AO PROJETO DE LEI 28/2022.
AÇÕES PRIORITÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Código	Ação	Unidade Orçamentaria
1023	Construção de unidades do Ministério Público	Procuradoria-Geral de Justiça
1024	Construção e ampliação de unidades do CBMTO	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO
1039	Expansão e adequação das unidades de segurança pública	Secretaria da Segurança Pública
1040	Fomento ao desenvolvimento local e regional	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura
1062	Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – Plano ABC/TO	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura
1084	Reaparelhamento das unidades de segurança pública	Secretaria da Segurança Pública
1086	Construção, reforma e ampliação de unidade escolar	Secretaria da Educação
1107	Construção, reforma e ampliação de unidade da educação profissional	Secretaria da Educação
1110	Estruturação das edificações públicas	Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação
1111	Modernização da gestão fazendária	Secretaria da Fazenda
1112	Estruturação da Defensoria Pública	Defensoria Pública do Estado do Tocantins
1116	Aperfeiçoamento da gestão tributária	Secretaria da Fazenda
1118	Construção, reforma e ampliação de infraestrutura esportiva	Secretaria dos Esportes e juventude
1127	Realização de concursos para membros e servidores do Ministério Público	Procuradoria-Geral de Justiça
1140	Modernização dos recursos de tecnologia da informação da SECAD	Secretaria da Administração
1144	Implantação de projetos de modernização da gestão e de políticas de segurança	Secretaria da Segurança Pública
1153	Estruturação de Habitação de Interesse Social	Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação
1154	Apoio e realização da temporada de praia	Secretaria da Cultura e Turismo
2006	Fortalecimento do policiamento preventivo e ostensivo	Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO

23/11/22, 15:04

Planeja

Código	Ação	Unidade Orçamentaria
2007	Aparelhamento de unidade escolar	Secretaria da Educação
2020	Desenvolvimento da política e funções urbanas	Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação
2021	Ampliação das atividades de prevenção social da violência e criminalidade	Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO
2024	Atendimento sociojurídico integral e gratuito	Defensoria Pública do Estado do Tocantins
2029	Estruturação logística e tecnológica, de infraestrutura e manutenção das unidades da PMTO	Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO
2031	Capacitação, formação e valorização dos profissionais de segurança pública	Secretaria da Segurança Pública
2047	Divulgação das oportunidades e potencialidades de negócios no Tocantins	Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
2058	Fomento a agricultura familiar no Estado do Tocantins	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura
2062	Formação continuada dos profissionais da educação básica	Secretaria da Educação
2068	Fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura
2074	Fortalecimento do setor agroindustrial do Estado	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura
2082	Suporte e modernização tecnológica às unidades de segurança pública	Secretaria da Segurança Pública
2083	Promoção da segurança alimentar e nutricional	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
2090	Implementação do planejamento e da gestão para resultados	Secretaria do Planejamento e Orçamento
2105	Suporte técnico, logístico e operacional às unidades de polícia judiciária	Secretaria da Segurança Pública
2114	Manutenção do programa de alimentação escolar	Secretaria da Educação
2116	Manutenção do transporte escolar	Secretaria da Educação
2137	Promoção e apoio a eventos para juventude	Secretaria dos Esportes e juventude
2146	Qualificação e capacitação profissional	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
2149	Gestão das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extrajudicial	Procuradoria-Geral de Justiça
2333	Promoção e monitoração da política de proteção e defesa dos direitos humanos	Secretaria da Cidadania e Justiça
2379	Gestão dos serviços de transporte das unidades de segurança	Secretaria da Segurança Pública
2380	Apoio ao desenvolvimento empresarial	Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
2387	Suporte técnico, logístico e operacional as unidades de Polícia Científica	Secretaria da Segurança Pública
2407	Fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos	Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
2422	Transferência de renda da Bolsa Alimentação Segura	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
2423	Promover a capacitação e qualificação da cadeia produtiva da cultura	Secretaria da Cultura e Turismo
3010	Capacitação dos servidores públicos	Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio
3016	DETRAN estruturado	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
3022	Estruturação e modernização institucional	Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS
3026	Fomentar empreendimentos estratégicos de desenvolvimento econômico para o Tocantins	Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE
3033	Implantação de sistemas de abastecimento de água	Agência Tocantinense de Saneamento - ATS
3034	Implantação de sistemas de esgotamento sanitário	Agência Tocantinense de Saneamento - ATS
3037	Desenvolvimento da infraestrutura empresarial e logística	Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE
3040	Implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos	Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Tocantins
3052	Realização de concurso público	Fundo de Modernização da Polícia Militar
3059	Restauração e conservação de estradas estaduais pavimentadas CREMA	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
3061	Sistema simplificado de abastecimento de água e saneamento rural	Agência Tocantinense de Saneamento - ATS
3085	Realização de concurso público	Fundo de Modernização e Aparelhamento do CBMTO
3088	Edificação das unidades de serviços da ADAPEC	Fundo de Defesa Agropecuária - FUNPEC
3091	Promover a infraestrutura de apoio ao turismo	Secretaria da Cultura e Turismo
3092	Implementação e conservação do patrimônio cultural	Secretaria da Cultura e Turismo
3095	Implantação do parque tecnológico	Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia
3099	Ampliação e modernização da rede de serviços de saúde no Estado	Fundo Estadual de Saúde
3102	Projetos para modernização das instituições de segurança pública	Fundo de Segurança Pública do Estado do Tocantins - FUSPTO
3111	Estruturação de obras de arte especial	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
3112	Pavimentação de rodovias	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
4022	Concessão de bolsas em CT&I e bolsas de capacitação/qualificação de pessoal	Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia
4025	Legalização do uso dos recursos hídricos	Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA

23/11/22, 15:04

Código	Ação	Planeja	Unidade Orçamentaria
4035	Distribuição de material à população em vulnerabilidade social.		Fundo Social de Solidariedade do Estado do TO - FUST
4044	Fiscalização ambiental		Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA
4048	Fiscalização do serviço de saneamento básico		Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
4049	Fiscalização do serviço de transporte e terminais rodoviários		Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
4056	Fomento a projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação		Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia
4064	Fortalecimento da atividade empresarial		Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE
4071	Fortalecimento de cadeias e arranjos produtivos		Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE
4089	Incentivo ao desenvolvimento socioambiental e socioeconômico.		Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA
4094	Legalização de imóveis rurais		Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS
4113	Oferta de ações e serviços de MAC Ambulatorial e hospitalar nas unidades hospitalares próprias		Fundo Estadual de Saúde
4115	Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto		Agência Tocantinense de Saneamento - ATS
4118	Fortalecimento de serviços de extensão rural em eventos agropecuários		Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS
4142	Promoção do Estado do Tocantins		Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE
4156	Qualificação do processo de trabalho da atenção primária		Fundo Estadual de Saúde
4157	Incentivo a projetos artísticos culturais		Fundo Cultural
4277	Fortalecimento do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária		Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC
4289	Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade.		Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
4292	Estruturação das unidades da UNITINS		Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS
4294	Licenciamento ambiental		Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA
4303	Promoção de cursos de graduação na modalidade presencial		Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS
4335	Realizar a promoção nacional e internacional do turismo		Secretaria da Cultura e Turismo
4336	Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural.		Secretaria da Cultura e Turismo
4337	Promoção do comércio exterior do Tocantins		Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE
4339	Ordenamento territorial da atividade turística.		Secretaria da Cultura e Turismo
4340	Capacitação e qualificação da cadeia produtiva do turismo.		Secretaria da Cultura e Turismo
4343	Coordenação da Rede de Atenção Materna e Infantil		Fundo Estadual de Saúde
4344	Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais		Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
4348	Combate a incêndios florestais.		Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA
4353	Fortalecimento do sistema estadual de vigilância em saúde		Fundo Estadual de Saúde
4356	Assistência farmacêutica		Fundo Estadual de Saúde
4358	Levantamento e inspeções em empreendimentos minerais		Agência de Mineração do Estado do Tocantins - AMETO
4359	Fortalecimento da capacidade institucional da Agência de Mineração		Agência de Mineração do Estado do Tocantins - AMETO
4495	Conservação e Manutenção da Malha Viária		Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
4502	Regulação de Serviços públicos de saneamento básico		Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR
4504	Apoio na implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de emergência ambiental		Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Tocantins
4519	Trânsito legal		Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
4520	DETRAN educa		Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
6010	Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado		Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
6037	Gestão de recursos dos direitos dos servidores.		Secretaria da Administração

DEPUTADOS DA 9ª LEGISLATURA

Amália Santana (PT)

Amélio Cayres (Republicanos)

Antonio Andrade (Republicanos)

Claudia Lelis (PV)

Cleiton Cardoso (Republicanos)

Eduardo do Dertins (Cidadania)

Eduardo Siqueira Campos (União)

Elenil da Penha (MDB)

Fabion Gomes (PL)

Issam Saado (Republicanos)

Ivory de Lira (PCdoB)

Jair Farias (União)

Jorge Frederico (Republicanos)

Léo Barbosa (Republicanos)

Luana Ribeiro (PCdoB)

Nilton Franco (Republicanos)

Olyntho Neto (Republicanos)

Professor Júnior Geo (PSC)

Ricardo Ayres (PSB)

Valdemar Júnior (Republicanos)

Valderez Castelo Branco (Republicanos)

Vanda Monteiro (União)

Vilmar de Oliveira (SD)

Zé Roberto Lula (PT)