



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, N° 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Junho de 2021

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

ÓRGÃO:	11 SECRETARIA DE SAÚDE													
UNIDADE:	001 GABINETE DA SECRETARIA													
PROGRAMA:	0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA													
<b>OBJETIVO:</b> PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.														
<b>PÚBLICO ALVO:</b> ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO														
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		TIPO	2022	2023	2024	2025							
2075 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE ATIVIDADE	MÊS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.500.000,00 12,00	3.650.000,00 12,00	3.932.600,00 12,00							
2076 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS ATIVIDADE	MÊS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.500,00 12,00	6.890,00 12,00	7.303,00 12,00							
2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE ATIVIDADE	MÊS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 12,00	63.600,00 12,00	67.416,00 12,00							
2167 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE	MÊS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	42.000,00 12,00	44.520,00 12,00	47.191,00 12,00							
2174 DÍVIDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS	UN - UNIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	215.000,00 12,00	220.000,00 12,00	241.574,00 12,00							
2234 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVIDADE	MÊS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 12,00	310.000,00 12,00	337.080,00 12,00							
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	4.123.500,00	4.295.010,00	4.633.164,00							
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	4.123.500,00	4.295.010,00	4.633.164,00							
<b>UNIDADE:</b> 002 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA														
<b>PROGRAMA:</b> 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE														
<b>OBJETIVO:</b> ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERMITENTES.														
<b>PÚBLICO ALVO:</b> SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE														
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, N° 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Junho de 2021

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2168 PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	17.000,00 12,00	18.020,00 12,00	19.101,20 12,00	20.247,27 12,00	74.368,47
2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.100.000,00 12,00	6.450.000,00 12,00	6.853.960,00 12,00	7.100.000,00 12,00	26.503.960,00
2203 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.600.000,00 12,00	1.650.000,00 12,00	1.797.760,00 12,00	1.850.000,00 12,00	6.897.760,00
2204 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000.000,00 12,00	2.100.000,00 12,00	2.247.200,00 12,00	2.300.000,00 12,00	8.647.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				9.717.000,00	10.218.020,00	10.918.021,20	11.270.247,27	42.123.288,47

PROGRAMA: 0023 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS NO MUNICÍPIO, PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS EM ÁREAS COM POTENCIAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS E SOCIEDADE EM GERAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO				
AÇÃO PRODUTO	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SERVIÇOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	550.000,00 10,00	350.000,00 10,00	360.000,00 10,00	350.000,00 10,00	1.610.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			550.000,00	350.000,00	360.000,00	350.000,00	1.610.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			10.267.000,00	10.568.020,00	11.278.021,20	11.620.247,27	43.733.288,47

UNIDADE: 003 GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERMITENTES.

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO				
AÇÃO PRODUTO	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2039 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HANSENÍASE ATIVIDADE	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 12,00	159.000,00 12,00	168.540,00 12,00	178.652,40 12,00	656.192,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, N° 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Junho de 2021

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

2084	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.850.000,00	1.900.000,00	2.078.660,00	2.150.000,00	7.978.660,00
ATIVIDADE	MES		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2086	AÇÕES DE SAÚDE NA UMACAF	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,19	218.730,19
ATIVIDADE	MES		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2091	MANUTENÇÃO DE REDE DE APOIO E DIAGNÓSTICO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.550.000,00	1.600.000,00	1.741.580,00	1.800.000,00	6.691.580,00
ATIVIDADE	MES		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2092	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.580.000,00	1.650.000,00	1.775.288,00	1.820.000,00	6.825.288,00
ATIVIDADE	MES		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2170	ASSISTÊNCIA A REDE ESPECIAL DE CONSULTAS MÉDICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.500,00	174.844,00
ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2171	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.258.236,00	5.550.000,00	5.908.153,80	6.100.000,00	22.816.389,80
ATIVIDADE	MES		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2172	ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.123.600,00	1.150.000,00	4.323.600,00
ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2212	MANUTENÇÃO DO CER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	600.000,00	630.000,00	674.160,00	700.000,00	2.604.160,00
ATIVIDADE	MES		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			12.078.236,00	12.634.400,00	13.571.105,80	14.005.702,59	52.289.444,39

PROGRAMA: 0023 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS NO MUNICÍPIO, PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS EM ÁREAS COM POTENCIAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS E SOCIEDADE EM GERAL

INDICADOR	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
		2022	2023	2024	2025		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
1039	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	PROJETO	META FINANCEIRA	1.250.000,00	350.000,00	370.000,00	380.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.250.000,00	350.000,00	370.000,00	380.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			13.328.236,00	12.984.400,00	13.941.105,80	14.385.702,59
							54.639.444,39

UNIDADE: 004 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES.

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, N° 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Junho de 2021

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

INDICADOR		TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2051	Covid-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	4.100.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2177	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	550.000,00	570.000,00	617.980,00	630.000,00	2.367.980,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2200	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	650.000,00	675.000,00	730.340,00	750.000,00	2.805.340,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2201	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.250.000,00	1.310.000,00	1.404.500,00	1.420.000,00	5.384.500,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2202	MANUTENÇÃO DST-HIV-AIDS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	550.000,00	575.000,00	617.980,00	625.000,00	2.367.980,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.300.000,00	4.130.000,00	4.370.800,00	4.225.000,00	17.025.800,00

PROGRAMA: 0023 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS NO MUNICÍPIO, PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS EM ÁREAS COM POTENCIAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS E SOCIEDADE EM GERAL

INDICADOR		TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	PROJETO	META FINANCEIRA	500.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	650.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				500.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	650.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.800.000,00	4.180.000,00	4.420.800,00	4.275.000,00	17.675.800,00

UNIDADE: 005 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERMITENTES.

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE

INDICADOR		TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	2022	2023	2024	2025	TOTAL
ARDetalhamento_PPA								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, N° 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Junho de 2021

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

2178 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	700.000,00	740.000,00	786.520,00	810.000,00	3.036.520,00
ATIVIDADE	MES	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		700.000,00	740.000,00	786.520,00	810.000,00	3.036.520,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		700.000,00	740.000,00	786.520,00	810.000,00	3.036.520,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		33.218.736,00	32.767.430,00	35.059.611,00	35.970.174,00	137.015.951,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA		33.218.736,00	32.767.430,00	35.059.611,00	35.970.174,00	137.015.951,00