



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

ORGÃO: 11 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: 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.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2022	2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
2075 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		3.500.000,00	3.650.000,00	3.932.600,00	4.150.000,00	15.232.600,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2076 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		6.500,00	6.890,00	7.303,00	7.741,18	28.434,18
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96	262.476,96
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2167 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		42.000,00	44.520,00	47.191,00	50.022,00	183.733,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2174 DÍVIDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		215.000,00	220.000,00	241.574,00	250.000,00	926.574,00
SERVIÇOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
2234 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		300.000,00	310.000,00	337.080,00	350.000,00	1.297.080,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.123.500,00	4.295.010,00	4.633.164,00	4.879.224,14	17.930.898,14
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.123.500,00	4.295.010,00	4.633.164,00	4.879.224,14	17.930.898,14
UNIDADE: 002 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA								
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								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO



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 RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SERVIÇOS	UN - UNIDADE	PROJETO	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 PERNITENTES.

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2039 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HANSENÍASE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	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



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
		MÊS	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
		MÊS	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
		MÊS	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
		MÊS	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
		MÊS	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
		MÊS	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			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
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	2.350.000,00
	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	2.350.000,00	
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



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

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	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	
		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 FARMACÉUTICA

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

Sexta-feira, 11 de Junho de 2021

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

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	MÊS		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